

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

162295422

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792110793001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

OPLOGIN OPERADORES LOGISTICOS INTERNACIONALES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO			
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 = 6072.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
030 = 0.00														

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ACTIVO							INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ACTIVOS CORRIENTES															TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+		4200.13									6001	+	0.00	6002	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	11398.00	6006	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2134.41			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014			+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+			0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+			0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DEL EXTERIOR			319	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021		+	0.00	6022	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
EN EFECTIVO			320	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023		+	0.00	6024	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025		+	0.00	6026	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
LOCALES			322	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027		+	0.00	6028	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DEL EXTERIOR		323	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029		+	0.00	6030	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031		+	0.00	6032	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DEL EXTERIOR		326	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+	0.00	6036	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037			0.00	6038			0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					328	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					329	-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	A VALOR RAZONABLE					330	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS					331	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	NO RELACIONADOS					332	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS					333	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	NO RELACIONADOS					334	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					335	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042			0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					336	+		8965.09		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					337	+		702.01		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
INVENTARIOS	OTROS					338	+		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	MERCADERIAS EN TRANSITO					339	+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					340	+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)					341	+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342	+		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					343	+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN					344	+		0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA					345	+		0.00	POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					346	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					347	-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO					348	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					349	-		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO					350	+			0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO					351	-			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					352	+			0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	ANIMALES VIVOS	A COSTO					353	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO					354	-			0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					355	+			0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356	+		0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357	+		0.00		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358	+		0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	OTROS					359	+		0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6091	+	0.00	6092	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=		16001.64	OTROS						6093	+	0.00	6094	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	15.18	6096	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					363	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+			0.00		LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+			0.00		LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+			0.00		LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			372	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	MUEBLES Y ENSERES			373	+			0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+		0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00		6127	+		0.00	6128	+		0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+		0.00		6129	+		0.00	6130	+		0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+		0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+		0.00	6132	+		0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+		0.00			OTROS	6133	+		0.00	6134	+		0.00	
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+		0.00												
OTROS			381	+		0.00												
OTROS			382	+		0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+		0.00												
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-		0.00												
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-		0.00												
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-		0.00												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+		0.00												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+		0.00												
			389	+		0.00												
			390	+		0.00												
			391	+		0.00												
			392	-		0.00												
			393	-		0.00												
			394	+		0.00												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			395	+		0.00												
			396	+		0.00												
			397	+		0.00												
			398	-		0.00												
			399	-		0.00												
			400	+		0.00												
			401	-		0.00												
FRUTOS EN CRECIMIENTO			402	-		0.00												
			403	+		0.00												
			404	+		0.00												
			405	-		0.00												
			406	-		0.00												
			407	+		0.00												
			408	+		0.00												
ANIMALES VIVOS			409	+		0.00												
			410	-		0.00												
			411	-		0.00												
			412	+		0.00												
			413	+		0.00												
			414	+		0.00												
			415	+		0.00												
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			416	+		0.00												
			417	+		0.00												
			418	+		0.00												
			419	-		0.00												
			420	+		0.00												
			421	+		0.00												
			422	-		0.00												
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			423	+		0.00												
			424	+		0.00												
			425	-		0.00												
			426	+		0.00												
			427	+		0.00												
			428	-		0.00												
			429	+		0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			430	+		0.00												
			431	+		0.00												
			432	-		0.00												
			433	+		0.00												
			434	+		0.00												
			435	-		0.00												
			436	+		0.00												
		437	+		0.00													
		438	-		0.00													
		439	+		0.00													
		440	+		0.00													
		441	+		0.00													
		442	-		0.00													
		443	+		0.00													
		444	+		0.00													
		445	-		0.00													
		446	+		0.00													
		447	+		0.00													
		448	-		0.00													
		449	+		0.00													
		450	+		0.00													
		451	-		0.00													
		452	+		0.00													
		453	+		0.00													
		454	-		0.00													
		455	+		0.00													
		456	+		0.00													
		457	-		0.00													
		458	+		0.00													
		459	+		0.00													
		460	-		0.00													
		461	+		0.00													
		462	+		0.00													
		463	-		0.00													
		464	+		0.00													
		465	+		0.00													
		466	-		0.00													
		467	+		0.00													
		468	+		0.00													
		469	-		0.00													
		470	+		0.00													
		471	+		0.00													
		472	-		0.00													
		473	+		0.00													
		474	+		0.00													
		475	-		0.00													
		476	+		0.00													
		477	+		0.00													
		478	-		0.00													
		479	+		0.00													
		480	+		0.00													
		481	-		0.00													
		482	+		0.00													
		483	+		0.00													
		484	-		0.00													
		485	+		0.00													
		486	+		0.00													
		487	-		0.00													
		488	+		0.00													
		489	+		0.00													
		490	-		0.00													
		491	+		0.00													
		492	+		0.00													
		493	-		0.00													
		494	+		0.00													
		495	+		0.00													
		496	-		0.00													
		497	+		0.00													
		498	+		0.00													
		499	-		0.00													
		500	+		0.00													
		501	+		0.00													
		502	-		0.00													
		503	+		0.00													
		504	+		0.00													
		505	-		0.00													
		506	+		0.00													
		507	+		0.00													
		508	-		0.00													
		509	+		0.00													
		510	+		0.00													
		511	-		0.00													
		512	+		0.00													
		513	+		0.00													
		514	-		0.00													
		515	+		0.00													
		516	+		0.00													
		517	-		0.00													
		518	+		0.00													
		519	+		0.00													
		520	-		0.00													
		521	+		0.00													
		522	+		0.00													
		523	-		0.00													
		524	+		0.00													
		525	+		0.00													
		526	-		0.00													
		527	+		0.00													
		528	+		0.00													
		529	-		0.00													
		530	+		0.00													
		531	+		0.00													
		532	-		0.00													
		533	+		0.00													
		534	+		0.00													
		535	-		0.00													
		536	+		0.00													
		537	+		0.00													
		538	-		0.00													
		539	+		0.00													
		540	+		0.00													
		541	-		0.00													
		542	+		0.00													
		543	+		0.00													
		544	-		0.00													
		545	+		0.00													
		546	+		0.00													
		547	-		0.00													
		548	+		0.00													
		549	+		0.00													
		550	-		0.00													
		551	+		0.00													
		552	+		0.00													
		553	-		0.00													
		554	+		0.00													
		555	+		0.00													
		556	-		0.00													
		557	+		0.00</													

[illegible]

			OTROS			547	+		0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+		0.00	7315	+		0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+		0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00								
			OTROS			549	+		796.73														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=		7197.25														
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS						7992	+		10115.12					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00																
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+		10115.12						
		DEL EXTERIOR	556	+		0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=		0.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+		0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-		0.00						
		LOCALES	559	+		0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=		0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+		0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=		0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=		0.00						
											COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=		0.00						
										INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=		0.00							
						DEL EXTERIOR	562	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=		1298.06						
			DEL EXTERIOR	564	+		0.00																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=		0.00						
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00																	
CREDITO A MUTUO			567	+		0.00				CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
												GENERACION			REVERSION								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+		0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+		0.00				
						569	+		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-		0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO						(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=		1298.06					
			A VALOR RAZONABLE						DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-		0.00				
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+		0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)						804	-		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACIÓN PATRONAL						(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-		0.00					
			DESAHUCIO						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+		0.00					
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+		0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS				576	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+		0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO				577	+		0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]						809	+		0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-		0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+		0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+		0.00	(+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-		0.00				
		POR LITIGIOS				581	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+		0.00				
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS				583	+		0.00				GENERACIÓN			REVERSIÓN							
		ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-		0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+		0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-		0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS				586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-		0.00				
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+		0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-		0.00				
		OTROS				588	+		0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL			822	+	0.00	823	-		0.00				
									POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+		0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-		0.00				
TOTAL DEL PASIVO						599	=		7197.25	INGRESOS			828	-	0.00	829	+		0.00				
						591	=		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-		0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						592	=		0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-		0.00				
PATRIMONIO									POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-		0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+		400.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=		1298.06				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=		0.00				
RESERVAS		RESERVA LEGAL				604	+		467.89	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838			0.00				
		RESERVA FACULTATIVA				605	+		3747.09	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839			0.00				
		OTRAS				606	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840			0.00				
						607	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841			0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL				607	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842		0.00	843			1298.06				
		RESERVA POR DONACIONES				608	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE						844		0.00	845			0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES													
		SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						846		0.00	847			0.00	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+		3227.54	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						848		0.00	849			1298.06	
		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									850	=		285.57	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-		0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)									800	+		0.00	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+		961.87	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)									851	-		0.00	
		(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-		0.00	(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210									852			0.00	
		SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				616	+		0.00	(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)									853	-		0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		ACTIVOS INTANGIBLES				617	+		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)									854	=		285.57	
		OTROS				618	+		0.00	(+)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)									855	=		0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO									856	+		0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-		0.00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL									857	-		227.05	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-		0.00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS									858	-		0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/-		0.00	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO									859	-		0.00	
		OTROS				623	+/-		0.00	(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS									860	-		0.00	
		TOTAL PATRIMONIO				698	=		8804.39	(+) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES									861	-		473.15	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=		16001.64	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO									862	-		0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERE																							

	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00	
			OTROS			882	=	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					883	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					884	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES					885	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					886	=	0.00
		OTROS					887	=	0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE					888	+/-	0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					889	+/-	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERES					897		0.00		
IMPUESTO					898		0.00		
MULTA					899		0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00		
INTERÉS POR MORA					903	+	3.84		
MULTA					904	+	14.04		
TOTAL PAGADO					999	=	17.88		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	17.88		
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
					919	USD 0.00	920	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0501107890			199	RUC No.	1705800447001		