

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102 ANO	2018			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871792908984		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	0791775035001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	OPERADORA DE CARGA PESADA UNION BALSENA OCPESUBAL S.A.			203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	- 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	- 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										
SUSJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										
029 = 0.00										
030 = NA										

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
ACTIVO	INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 0.00	6002 - 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 0.00	6004 - 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	315	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+ 0.00	6006 - 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+ 0.00	6008 - 0.00	
	EN EFECTIVO	320	+ 0.00	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010 - 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012 - 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322	+ 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+ 0.00	6014 - 0.00
		LOCALES DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016 - 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018 - 0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	325	+ 0.00	POR RESIDENCIAS O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020 - 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	326	- 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022 - 0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024 - 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	POR DIVIDENDOS			
	PORTFOLIO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026 - 0.00
		RELACIONADOS	331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028 - 0.00
		NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030 - 0.00
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RELACIONADOS	333	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032 - 0.00
		NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034 - 0.00
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036 - 0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038 - 0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040 - 0.00
	INVENTARIOS	OTROS INGRESOS						
		MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042 - 0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044 - 0.00
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO LAS OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046 - 0.00
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO LAS OBRAS/INMUEBLES TERMINADAS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6047	+ 0.00	6048 - 0.00
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REFUGIOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050 - 0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052 - 0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSION	6053	+ 0.00	6054 - 0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056 - 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058 - 0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060 - 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	POR GARANTIAS	6061	+ 0.00	6062 - 0.00
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064 - 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066 - 0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068 - 0.00
		ANIMALES VIVOS	353	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070 - 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072 - 0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074 - 0.00
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076 - 0.00
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078 - 0.00
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080 - 0.00
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+ 0.00	RENTAS	6081	+ 0.00	6082 - 0.00
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00	DE RECURSOS PUBLICOS			
	ACTIVOS NO CORRIENTES		361	= 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084 - 0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086 - 0.00
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00	DE INGRESOS FINANCIEROS	6087	+ 0.00	6088 - 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00	DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6089	+ 0.00	6090 - 0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	365	+ 0.00	NO RELACIONADAS	6091	+ 0.00	6092 - 0.00
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102 - 0.00

		INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)												
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00								
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00								
		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00								
		RELACIONADOS		438	+	0.00								
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00								
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00								
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)		442	+	0.00								
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00								
		OTROS		444	+	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	0.00								
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00								
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00								
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00								
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	-	0.00								
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00								
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00								
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00								
		(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00								
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00								
		(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00								
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00								
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00								
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00								
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00								
		TOTAL DE INTERESES IMPUESTOS O DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE SITIOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00								
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00								
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVENTARIADAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00								
		PASIVO												
		PASIVOS CORRIENTES												
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00								
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	513	+	0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00								
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00							
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00							
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00							
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00								
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	525	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00								
		PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00							
			OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00							
			JUBILACION PATRONAL		535	+	0.00							
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTIAS			537	+	0.00							
		POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00							
		POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00							
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00							
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00							
		POR LITIGIOS			542	+	0.00							
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00							
		OTRAS			544	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00							
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00							
		OTROS			547	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00							
		TOTAL COSTOS												
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES												
		ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	0.00							
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00							
		OTROS			7106	+	0.00							
		OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00							
		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)												
		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00							
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA												
		DE ACTIVOS BIOLOGICOS												
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00							
		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00							
		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												
		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES												
		OTRAS			7139	+	0.00							
		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR												
		POR GARANTIAS			7142	+	0.00							
		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00							
		POR CONTRATOS ONEROSOS												
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS												
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES												
		POR LITIGIOS												
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00							
		OTRAS			7163	+	0.00							
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS												
		RELACIONADAS			7166	+	0.00							
		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00							
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD												
		TRANSPORTE												
		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7178	+	0.00							
		GASTOS DE VIAJE												
		GASTOS DE GESTIÓN												
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS												
		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00							
		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00							
		MERMAS			7199	+	0.00							
		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00							
		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00							
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00							
		OTROS GASTOS			7211	+	0.00							
		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7214	+	0.00							
		NO RELACIONADAS			7217	+	0.00							
		RELACIONADAS			7220	+	0.00							
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7223	+	0.00							
		NO RELACIONADAS			7226	+	0.00							
		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00							
		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00							
		SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00							
		PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00							
		OTROS			7247	+	0.00							
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	0.00							
		RELACIONADAS			7254	+	0.00		</td					

	OTROS	549	=	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS			7992	=	0.00			
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							
			LOCALES	555	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	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	DEL EXTERIOR	557	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	=	14045.0	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	558	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	559	=	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00	
			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	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS						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	
		LOCALES	DEL EXTERIOR	562	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	NO RELACIONADAS												
CREDITO A MUTUO				563	=	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS		LOCALES	564	=	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	565	=	0.00							
				566	=	0.00							
				567	=	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
													GENERACIÓN
													REVERSIÓN
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES													
A COSTO AMORTIZADO													
569													
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE													
096													
MENOS COSTOS DE VENTA													
097													
098													
(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
098													
DIFERENTES PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR													
571													
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
803													
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO													
572													
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)													
804													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
JUBILACIÓN PATRONAL													
573													
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													
805													
DESAHUCIO													
574													
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES													
806													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
575													
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR													
807													
PROVISIONES NO CORRIENTES													
POR GARANTÍAS													
576													
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													
808													
POR DESMANTELAMIENTO													
577													
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUÍDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805*808*15%)]													
809													
POR CONTRATOS ONEROSOS													
578													
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)													
810													
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS													
579													
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA													
811													
POR REEMBOLSOS A CLIENTES													
580													
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO													
812													
POR LITIGIOS													

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL							
		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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO))		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			
IMUESTO				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									
INTERES POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
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				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00		
						916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
						917	USD 0.00	919	USD 0.00
						920			USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)							FIRMA CONTADOR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									
NOMBRE:				NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1103466791		199	RUC No.	0703363887001			