

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	Nº.		871790772002
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1391874626001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			COMPANIA DE OPERADOR PORTUARIAS GRUAS Y DESCARGA COOPPOR S.A.	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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		
																029	+	0.00
																030	+	NA

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	+		2503.20								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															
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-				0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6005	+	2232.00	6006	+	0.00													
		LOCALES	315	+		0.00			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															
	NO RELACIONADOS	(f) 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 PRESTACIÓN 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																			
		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							6019		+	0.00	6020	+	0.00																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL																					
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00																A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-																	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022	+	0.00
		LOCALES	325	+		0.00																PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+		0.00																PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00	6028	+	0.00														
		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE							6029	+	0.00	6030	+	0.00																				
		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							6031	+	0.00	6032	+	0.00																				
		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							6033	+	0.00	6034	+	0.00																				
		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6035	+	0.00	6036	+	0.00																				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+	0.00	6038	+	0.00																
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00																
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			330	+		0.00						6041	+	0.00	6042	+	0.00																
	RELACIONADOS			331	+		0.00						6043	+	0.00	6044	+	0.00																
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS			332	+		0.00						6045	+	0.00	6046	+	0.00																
	RELACIONADOS			333	+		0.00						6047	+	0.00	6048	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS			334	+		0.00						6049	+	0.00	6050	+	0.00																
	RELACIONADOS			335	+		0.00						6051	+	0.00	6052	+	0.00																
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			336	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					6041	+	0.00	6042	+	0.00														
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+		312.82			DE INVENTARIOS					6043	+	0.00	6044	+	0.00														
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+		444.64			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045	+	0.00	6046	+	0.00														
	OTROS			338	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					6047	+	0.00	6048	+	0.00														
	MERCADERÍAS 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														
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS					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															
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					6065	+	0.00	6066	+	0.00																
	COSTO			348	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6067	+	0.00	6068	+	0.00																
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(f) 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																
	A COSTO			350	+		0.00	POR LITIGIOS					6071	+	0.00	6072	+	0.00																
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			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																
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A COSTO			353	+		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO					6077	+	0.00	6078	+	0.00																
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					6079	+	0.00	6080	+	0.00																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	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																
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+		0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS					6083	+	0.00	6084	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+		0.00	DE OTRAS LOCALES					6085	+	0.00	6086	+	0.00																
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+		0.00	DEL EXTERIOR					6085	+	0.00	6086	+	0.00																
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS			359	+		0.00	POR LUCRO CESANTE					6087	+	0.00	6088	+	0.00																
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+		0.00	OTROS					6089	+	0.00	6090	+	0.00																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+		5529.99	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+	0.00	6092	+	0.00																
	TERRENOS			362	+		0.00	OTROS					6093	+	0.00	6094	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	OTROS					6095	+	0.00	6096	+	0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES					6097	+	0.00	6098	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	INGRESOS FINANCIEROS					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	RELACIONADAS					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	NO RELACIONADAS					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	LOCAL					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	DEL EXTERIOR					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	LOCAL					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	DEL EXTERIOR					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	LOCAL					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	DEL EXTERIOR					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	LOCAL					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	DEL EXTERIOR					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	LOCAL					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	DEL EXTERIOR					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	LOCAL					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	DEL EXTERIOR					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	LOCAL					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	DEL EXTERIOR					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	LOCAL					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	DEL EXTERIOR					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	LOCAL					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	DEL EXTERIOR					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	LOCAL					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	DEL EXTERIOR					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	LOCAL					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	DEL EXTERIOR					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	LOCAL					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	DEL EXTERIOR					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	LOCAL					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	DEL EXTERIOR					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	LOCAL					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	DEL EXTERIOR					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	LOCAL					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	DEL EXTERIOR					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	LOCAL					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	DEL EXTERIOR					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	LOCAL					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	DEL EXTERIOR					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	LOCAL					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	DEL EXTERIOR					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	LOCAL					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			363	+		0.00	DEL EXTERIOR					6099	+	0.00	6100	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR																																	

[illegible]

[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	+		1.33																									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=		1594.89																									
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	+			17503.34	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+			17503.34																
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=		0.00																	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00																									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+			0.00																
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-			0.00																
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00																									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	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	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=			4728.66																
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00																									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=			0.00																
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00																									
	CRÉDITO A MUTUO						CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																								
							GENERACIÓN			REVERSIÓN																					
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+			0.00																
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-			0.00																
							(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=			4728.66																
							DIFERENCIAS PERMANENTES																								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-			709.30																
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							(I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-			0.00																
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL						(I) 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																
	POR GARANTÍAS						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+			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 DESMANTELAMIENTO						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-			0.00																
	POR CONTRATOS ONEROSOS						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+			0.00																
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						(I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	-			0.00																
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+			0.00																
	POR LITIGIOS																														
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																								
	OTRAS						GENERACIÓN			REVERSIÓN																					
	ANTICIPOS DE CLIENTES						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-			0.00																
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	-			0.00																
	OTROS						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-			0.00																
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-			0.00																
	OTROS						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																
							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-			0.00																
							INGRESOS	828	-	0.00	829	+			0.00																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-			0.00																
TOTAL DEL PASIVO							AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-			0.00																
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-			0.00																
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							UTILIDAD GRABABLE				836	=			4019.36																
PATRIMONIO							PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=			0.00																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838				SI																
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839				0.00																
RESERVAS	RESERVA LEGAL						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840				0.00																
	RESERVA FACULTATIVA						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841				NA																
	OTRAS																														
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL						APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				842				0.00																
	RESERVA POR DONACIONES						APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE				843				0.00																
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES					UTILIDAD GRABABLE				844				0.00																
							PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				845				0.00																
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846				0.00																
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO UTILIDAD GRABABLE				848				0.00																
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=			884.26																
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)				800	+			0.00																
	UTILIDAD DEL EJERCICIO						(I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				851	-			0.00																
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852				0.00																
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	816	+		0.00	(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-			0.00																

	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	=	439.62						
INTERÉS POR MORA						903	=	0.00						
MULTA						904	=	0.00						
TOTAL PAGADO						999	=	439.62						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	439.62						
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	1308984903								199	RUC No.	1312043472001		