

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102 AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					99179968669
201 RUC	0992540591001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	010	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	017	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
			311	+	626416.21								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	219769.56	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	6001	+	8770578.91	6002	+	0.00
		Del exterior	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	3289.43	6004	+	0.00
		(-) 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	+	9195.77	6006	+	0.00
		No relacionados	315	+	920621.73		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	916.00	6008	+	0.00
		Del exterior	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	-	13672.52		EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	318	+	0.00		DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		Dividendos por cobrar	321	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		Otras relacionadas	322	+	23327.18		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		Del exterior	323	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
Otros activos financieros corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324	-	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	Otras no relacionadas	325	+	36914.95	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	Del exterior	326	+	608278.58	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	A costo amortizado	328	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	A valor razonable	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	Relacionados	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	No relacionados	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	333	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	96305.96	6038	+	0.00		
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	+	45952.15	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)	337	+	81117.91									
	Otros	338	+	0.00									
	Mercaderías en tránsito	339	+	131271.37									
	Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	+	0.00									
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	+	0.00									
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacen (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	+	2244947.82									
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	+	0.00									
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	+	0.00									
Activos biológicos	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	+	0.00									
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	+	0.00									
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	-	1638.24									
	Costo	348	+	0.00									
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	-	0.00									
	A costo	350	+	0.00									
	Plantas vivas y frutos en crecimiento	351	+	0.00									
	A valor razonable menos los costos de venta	352	+	0.00									
	A costo	353	+	0.00									
	Animales vivos	354	-	0.00									
A valor razonable menos los costos de venta	355	+	0.00										
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada	356	+	0.00									
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	+	0.00									
	Primas de seguro pagadas por anticipado	358	+	0.00									
	Otros	359	+	0.00									
	Otros activos corrientes	360	+	3603.74									
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	4925910.44									
	ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES								
	Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	+	251537.35	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	Local	6095	+	0.00
			Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	+	0.00				Del exterior	6097	+	0.00
									No relacionadas	Local	6099	+	0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	160548.74				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	962.38	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	33340.50				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	7979.85	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	98380.92				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	113121.46				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	97026.13				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTROS	382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	TOTAL INGRESOS	383	+	0.00				LOCAL	6139	+	8952298.57	6140	+	0.00	
	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	384	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	385	+	266684.19				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00				LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	0.00				LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	389	+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00				LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	389	+	0.00				DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	391	+	0.00				LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00				DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00				LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
	COSTOS Y GASTOS	395	+	0.00				LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00				DEL EXTERIOR	7001	+	1987098.77	7002	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00				LOCAL	7003	+	0.00	7004	+	0.00	
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00				DEL EXTERIOR	7005	+	1037793.13	7006	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00				LOCAL	7007	+	0.00	7008	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00				DEL EXTERIOR	7009	+	5390100.90	7010	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00				LOCAL	7011	+	2244947.81	7012	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	400	+	0.00				DEL EXTERIOR	7013	+	0.00	7014	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00				LOCAL	7015	+	0.00	7016	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00				DEL EXTERIOR	7017	+	0.00	7018	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00				LOCAL	7019	+	0.00	7020	+	0.00	
	A COSTO	404	+	0.00				DEL EXTERIOR	7021	+	0.00	7022	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00				LOCAL	7023	+	0.00	7024	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00				DEL EXTERIOR	7025	+	0.00	7026	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00				LOCAL	7027	+	0.00	7028	+	0.00	
	TANGIBLES	408	+	0.00				DEL EXTERIOR	7029	+	0.00	7030	+	0.00	
	INTANGIBLES	409	+	0.00				LOCAL	7031	+	0.00	7032	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00				DEL EXTERIOR	7033	+	0.00	7034	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00				LOCAL	7035	+	0.00	7036	+	0.00	
	COSTO	412	+	1119.00				DEL EXTERIOR	7037	+	0.00	7038	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00				LOCAL	7039	+	0.00	7040	+	0.00	
	COSTO	414	+	0.00				DEL EXTERIOR	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00				LOCAL	7043	+	0.00	7044	+	0.00	
	COSTO	416	+	0.00				DEL EXTERIOR	7045	+	0.00	7046	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/	0.00				LOCAL	7047	+	0.00	7048	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00				DEL EXTERIOR	7049	+	0.00	7050	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00				LOCAL	7051	+	0.00	7052	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	LOCALES	420	+	0.00				DEL EXTERIOR	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00			LOCAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	422	-	0.00				DEL EXTERIOR	7057	+	0.00	7058	+	0.00	
	LOCALES	423	+	0.00				LOCAL	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00			LOCAL	7061	+	0.00	7062	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	425	-	0.00				DEL EXTERIOR	7063	+	0.00	7064	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00			DEL EXTERIOR	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00				LOCAL	7067	+	0.00	7068	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	428	-	0.00				DEL EXTERIOR	7069	+	0.00	7070	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00			DEL EXTERIOR	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
DEL	430	+	0.00				LOCAL	7073	+	0.00	7074	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	431	+	0.00				DEL EXTERIOR	7075	+	0.00	7076	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	432	-	0.00				LOCAL	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	433	+	0.00				DEL EXTERIOR	7079	+	0.00	7080	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	434	+	0.00				LOCAL	7081	+	0.00	7082	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	435	-	0.00				DEL EXTERIOR	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	436	+	0.00				LOCAL	7085	+	0.00	7086	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	437	-	0.00				DEL EXTERIOR	7087	+	0.00	7088	+	0.00	
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	438	+	0.00				LOCAL	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	OTRAS DEPRECIACIONES	439	+	0.00				DEL EXTERIOR	7091	+	0.00	7092	+	0.00	
	DEL	440	+	0.00				LOCAL	7093	+	0.00	7094	+	0.00	
GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	441	+	0.00				DEL EXTERIOR	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	442	+	0.00				LOCAL	7097	+	0.00	7098	+	0.00	
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	443	+	0.00				DEL EXTERIOR	7099	+	0.00	7100	+	0.00	
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	444	+	0.00				LOCAL	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	445	+	0.00				DEL EXTERIOR	7103	+	0.00	7104	+	0.00	
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	446	+	0.00				LOCAL	7105	+	0.00	7106	+	0.00	
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	447	+	0.00				DEL EXTERIOR	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	448	+	0.00				LOCAL	7109	+	0.00	7110	+	0.00	
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	449	+	0.00				DEL EXTERIOR	7111	+</					

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				OTROS				7311				7312			
OTROS				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314				7315			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548				+				0.00			
OTROS				549				+				0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550				=				2283118.30			
PASIVOS NO CORRIENTES				553				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				554				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				555				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				556				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				557				+				85171.63			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				558				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				559				+				81038.83			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				560				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				561				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				562				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				563				+				233487.75			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				564				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				565				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				566				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				567				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				568				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				569				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				570				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				571				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				572				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				573				+				85172.50			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				574				+				46520.67			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				575				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				576				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				577				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				578				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				579				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				580				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				581				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				582				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				583				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				584				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				585				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				586				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				587				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				588				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				589				+				631391.38			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				599				+				2814509.68			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				591				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				592				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				601				+				400000.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				602				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				603				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				604				+				197110.97			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				605				+				150550.99			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				606				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				607				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				608				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				609				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				610				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				611				+				1258338.55			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				612				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				613				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				614				+				211704.54			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				615				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				616				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				617				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				618				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				619				+				59635.81			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				620				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				621				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				622				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				623				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				624				+				207390.30			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				625				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				626				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				627				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				628				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				629				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				630				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				631				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				632				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				633				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				634				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				635				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				636				+				344731.43			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				637				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				638				+				SI			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				639				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				640				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				641				+				NA			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				642				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				643				+				344731.43			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				644				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				645				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				646				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				647				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				648				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				649				+				86182.86			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				650				+				72680.41			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				651				+				72680.41			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				652				+				72680.41			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				653				+				13502.45			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				654				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				655				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				656				+				72680.41			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				657				+				81117.91			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				658				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				659				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				660				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				661				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				662				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				663				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				664				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				665				+				5064.95			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				666				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				667				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				668				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				669				+				5064.95			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				670				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				671				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				672				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				673				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				674				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				675				+				0.00			

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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00					
		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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	-86182.86					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	5647.58					
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERÉS		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	+	5064.95					
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00					
MULTA				904	+	0.00					
TOTAL PAGADO				999	=	5064.95					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	5064.95					
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
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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0906432638	199	RUC No.	0918031444001						