

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	2018			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0992619457001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PROCESADORA CAMARONERA ECUATORIANA PROCAE C. LTDA.
			203	EXPEDIENTE	134285

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO								
	[003] + 0.00					[008] + 0.00					[013] + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO								
	[004] + 0.00					[009] + 0.00					[014] + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO								
	[005] + 0.00					[010] + 0.00					[015] + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO								
	[006] + 0.00					[011] + 0.00					[016] + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	[007] + 0.00					[012] + 0.00					[017] + 0.00								
	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	+		194418.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		1368675.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES													
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	526.00	6002	+	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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	6809239.00	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS				LOCALES		315	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR				316		+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317		-		0.00	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	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	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS											
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00		DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR				EN EFECTIVO		320		+		0.00	EXPORTACIONES NETAS								
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				321		+			0.00	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS				LOCALES		322		+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00
		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	325		+			51601.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS									
	DEL EXTERIOR				326	+				0.00	A RESIDENTES 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)				327	-				0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	328		+			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	DEL EXTERIOR				329	+				0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				330	-			0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	331	+				0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00		
DEL EXTERIOR				332	+			0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				333	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00					
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	334	+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
DEL EXTERIOR				335	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		0.00	6038		0.00					
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				336	-		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00					
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	337	+		0.00													
DEL EXTERIOR				338	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				339	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	340	+		0.00													
DEL EXTERIOR				341	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				342	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	343	+		0.00													
DEL EXTERIOR				344	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				345	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	346	+		0.00													
DEL EXTERIOR				347	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				348	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	349	+		0.00													
DEL EXTERIOR				350	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				351	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	352	+		0.00													
DEL EXTERIOR				353	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				354	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	355	+		0.00													
DEL EXTERIOR				356	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				357	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	358	+		0.00													
DEL EXTERIOR				359	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				360	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	361	+		0.00													
DEL EXTERIOR				362	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				363	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	364	+		0.00													
DEL EXTERIOR				365	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				366	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	367	+		0.00													
DEL EXTERIOR				368	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				369	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	370	+		0.00													
DEL EXTERIOR				371	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				372	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	373	+		0.00													
DEL EXTERIOR				374	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				375	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	376	+		0.00													
DEL EXTERIOR				377	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				378	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	379	+		0.00													
DEL EXTERIOR				380	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				381	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	382	+		0.00													
DEL EXTERIOR				383	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				384	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	385	+		0.00													
DEL EXTERIOR				386	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				387	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	388	+		0.00													
DEL EXTERIOR				389	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				390	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	391	+		0.00													
DEL EXTERIOR				392	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				393	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	394	+		0.00													
DEL EXTERIOR				395	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				396	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	397	+		0.00													
DEL EXTERIOR				398	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				399	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	400	+		0.00													
DEL EXTERIOR				401	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				402	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	403	+		0.00													
DEL EXTERIOR				404	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				405	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	406	+		0.00													
DEL EXTERIOR				407	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				408	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	409	+		0.00													
DEL EXTERIOR				410	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				411	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	412	+		0.00													
DEL EXTERIOR				413	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				414	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	415	+		0.00													
DEL EXTERIOR				416	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				417	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	418	+		0.00													
DEL EXTERIOR				419	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				420	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	421	+		0.00													
DEL EXTERIOR				422	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				423	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	424	+		0.00													
DEL EXTERIOR				425	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				426	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	427	+		0.00													
DEL EXTERIOR				428	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				429	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	430	+		0.00													
DEL EXTERIOR				431	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				432	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	433	+		0.00													
DEL EXTERIOR				434	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				435	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	436	+		0.00													
DEL EXTERIOR				437	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				438	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	439	+		0.00													
DEL EXTERIOR				440	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				441	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	442	+		0.00													
DEL EXTERIOR				443	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				444	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	445	+		0.00													
DEL EXTERIOR				446	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				447	-		0.00														
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	448	+		0.00													
DEL EXTERIOR				449	+		0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																					

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCION (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			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	21328.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	2717791.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	21573.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	4333.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	12773.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00		6122	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	44303.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00	
	OTROS		382	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00	
	OTROS		382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+				0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6111	+	0.00	6112		+	0.00
	OTROS			382	+				0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114		+	0.00
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
OTROS			382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
OTROS			382															

OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	8285709.00							
OTROS		549	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	5500235.00												
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS				7992	+	273734.00					
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										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00		
								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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		
					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					801	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	166667.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	1726737.00			
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
							GENERACIÓN				REVERSIÓN					
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		
							(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0.00			
				570	+	0.00	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 MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)				804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	47254.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00			
		DESAHUCIO		574	+	17747.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(-+) 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 ÚNICO				812	-	0.00			
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	(-*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+	0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS														

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00									
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00									
			OTROS	882	=	0.00									
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00								
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00								
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00								
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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)													
		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	+	0.00							
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00							
MULTA						904	+	0.00							
TOTAL PAGADO						999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00							
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	Recal 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 EXACTOS 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:		AGUIRRE ROMÁN JUAN EDUARDO				NOMBRE:		RAMOS HERRERA							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0903085496				199	RUC No.	0918375338001							