

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.	871797894265						
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC	1792204887001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	LATINMOVIX 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	+	3310.02
	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												029	+	3310.02
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO			INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES															
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			311	+	264953.25										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	1910347.22	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	160239.67		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS O REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00		POR RESIDENCIAS O ESTABLECIMIENTOS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIMIENTOS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	POR CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIMIENTOS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIMIENTOS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
PORTA CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	RELACIONADOS			331	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	NO RELACIONADOS			332	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	RELACIONADOS			333	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS			334	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			335	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			336	+	107236.84		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			337	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			338	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	OTROS			339	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	MERCADERIAS EN TRANSITO			340	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSION	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)			341	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO LAS OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)			342	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REFUGIOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)			343	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			344	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA			345	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO			348	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			350	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS			351	-	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	A COSTO			352	+	0.00		JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			353	+	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A COSTO			354	-	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			355	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			357	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO			358	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	OTROS			359	+	0.00		OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS			360	+	303340.34		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	7652.58	6094	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	831723.53		OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO														

	OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	21428.78								
	EQUIPO DE COMPUTACION		374	+	43551.10								
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00								
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00								
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00								
		EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00								
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00								
		OTROS	382	+	0.00								
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	39663.56								
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	15109.38								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00								
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PRIMAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		388	+	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		389	+	0.00								
	OTROS		390	+	0.00								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00								
	ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	393	-	0.00								
	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00								
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00								
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00								
	TANGIBLES		408	+	0.00								
	INTANGIBLES		409	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00								
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO	412	+	0.00								
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+-	0.00								
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+-	0.00								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+-	0.00								
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, EMISARIOS U OTROS TIPORES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00								
		GASTOS POR DEPRECIACIONES											
		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	431	+	0.00								
		NO ACCELERADA	432	+	0.00								
		ACCELERADA	433	+	0.00								
		OTROS	434	+	0.00								
		DE ACTIVOS BIOLOGICOS	435	+	0.00								
		OTRAS DEPRECIACIONES	436	+	0.00								
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	437	+	0.00								
	ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	438	+	0.00								
		DEL COSTO HISTÓRICO DE INVERSIONES	439	+	0.00								
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	440	+	0.00								
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	441	+	0.00								
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	442	+	0.00								
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	443	+	0.00								
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	444	+	0.00								
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	445	+	0.00								
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	446	+	0.00								
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	447	+	0.00								
	ACTIVOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	448	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	449	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	450	+	0.00								
		LOCAL	451	+	0.00								
		INTERESES DEBENCIADOS CON TERCEROS	452	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	453	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	454	+	0.00								
		LOCAL	455	+	0.00								
		INTERESES IMPLICITOS DEBENCIADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	456	+	0.00								
		OTROS	457	+	0.00								
	ACTIVOS FINANCIEROS	INTERESES DEBENCIADOS CON TERCEROS	458	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	459	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	460	+	0.00								
		LOCAL	461	+	0.00								
		INTERESES DEBENCIADOS CON TERCEROS	462	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	463	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	464	+	0.00								
		LOCAL	465	+	0.00								
		INTERESES DEBENCIADOS CON TERCEROS	466	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	467	+	0.00								
	ACTIVOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	468	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	469	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	470	+	0.00								



OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	3310.02	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			7991	=	1034541.45				
OTROS	549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7999	=	1511846.92				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	531394.40										
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	477305.47	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	=	1511846.92	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	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	
			LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00	
			LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00	
			LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslade la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	REACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	406152.88	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00	
CREDITO A MUTUO	CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		LOCALES	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		DEL EXTERIOR	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES					098	=	406152.88	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		LOCALES	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	POR PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		LOCALES	571	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	60922.93	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	RESERVA POR DONACIONES		LOCALES	572	+	923.66	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional ) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	JUBILACION PATRONAL		LOCALES	573	+	16404.21	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	DESAHUCIO		LOCALES	574	+	7467.28	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	111865.64	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	575	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		LOCALES	576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 805-808*15% )			809	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	579	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR LITIGIOS		LOCALES	581	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		LOCALES	582	+	0.00	GENERA/ REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTRAS		LOCALES	583	+	0.00	GENERA/ REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		LOCALES	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			816	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		LOCALES	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		LOCALES	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)			822	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824					825	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	589	=	24795.15	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL DEL PASIVO		LOCALES	590	=	556189.55	828			829	=	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		LOCALES	591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			830	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	PASIVOS INCUPIRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		LOCALES	592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			831	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	AMORTIZACIONES DE PAGOS				833								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834					835	=/-	40588.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	601	+	1600.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	426217.11	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		LOCALES	602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		LOCALES	603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			838		SI	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		LOCALES	604	+	8242.54	PERCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839		0.00	
RESERVAS	RESERVA FACULTATIVA		LOCALES	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840		0.00	
RESERVAS	OTRAS		LOCALES	606	+	0.00	(+) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		NA	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		LOCALES	607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO DE ZEDE						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES		LOCALES	608	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE			843		426217.11	
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	609	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			844		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		LOCALES	610	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			845		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	611	+	0.00	846			847		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	612	-	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			850	=	106554.28	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		LOCALES	613	+	55.03	848			849		426217.11	
RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	614	+	230956.05	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			851	-	23980.85	
RESULTADOS ACUMULADOS	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	615	+	0.00	852					0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		LOCALES	616	+	18680.34	853					23980.85	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACION ACTIVOS INTANGIBLES		LOCALES	617	+	0.00	854					8257.34	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	ACUMULADO OTROS		LOCALES	618	+	0.00	855					0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		LOCALES	619	+	0.00	856					23980.85	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y PÉRDIDAS AC												

RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	681	=	0.00									
	OTROS		682	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		683	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		684	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		685	=	0.00									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		686	=	0.00									
	OTROS		687	=	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	688	+/-	106554.28									
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	689	+/-	7719.62									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	58287.98									
INTERES POR MORA			903	+	0.00									
MULTA			904	+	0.00									
TOTAL PAGADO			999	=	58287.98									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	58287.98									
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											
908	N/C N° 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C N° 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915		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								
NOMBRE:				NOMBRE:										
198	Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte	1710531532		199	RUC N.º	1792057272001								