

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.	871800359984		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC 0791768209001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CAMARONERA CAMANMOR 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	+	200000.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	200000.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS						VALOR EXENTO / NO OBETEO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)				
ACTIVOS CORRIENTES														
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	309387.55	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	3357483.55	6004	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	135345.28	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		EN EFECTIVO	320	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	342499.87	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		(-) 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	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
		RELACIONADOS	331	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE INVENTARIOS	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIOS	NO RELACIONADOS	332	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
		RELACIONADOS	333	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
		334	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	335	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	336	-	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	337	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	338	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	339	+	0.00	OTRAS	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES	ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	343	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	344	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
		COSTO	345	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	346	-	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A COSTO	347	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	348	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
		A COSTO	349	+	0.00		JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		350	+	0.00	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A COSTO	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
		353	+	784625.71	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		OTROS	359	+	31155.00	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	1879939.21	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														
TERRENOS														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+	2351725.00	INGRESOS NO OPERACIONALES							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS							

	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO	876	+/-	0.00										
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	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 CONVERSIÓN 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	+/-	39864.94										
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	1998.13										
	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	+/-	5220.80										
INTERES POR MORA		903	+/-	0.00										
MULTA		904	+/-	0.00										
TOTAL PAGADO		999	+/-	5220.80										
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	5220.80										
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										
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		DETALLE DE 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 VERTADEROS, 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	0702292616			199	RUC No.	0704331818001							