

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.	871793857088
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	119175240001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPANIA PRODUCTORA DE CAMARON DE EL ALAMO PROCALAM SA		203 EXPEDIENTE	

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		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 TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	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	+	1082958.72													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	688602.04	6004	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		2880.09	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		EXPORACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS 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 REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	2503.09	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00							
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00							
	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00							
NO RELACIONADOS	332	+	0.00															
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00														
NO RELACIONADOS	334	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	39616.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	6889.90		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00						
	OTROS	338	+	2051.29		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00						
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	38445.16		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+	192165.07		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00							
	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	70122.02	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00						
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	487.44	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00							
OTROS		359	+	131532.72	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	1569651.50	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	1400000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00				6100	+	0.00						
		DEL EXTERIOR																

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	1666005.29				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	415.95	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	+	4537.84				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00				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				DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	301195.47				DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	1094.66				LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	59357.03				DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTROS	382	+	18345.95				LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	94155.76				LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00				DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00				LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	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		
OTROS	391	+	0.00				LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
(-) 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		
							DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
							LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
							LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
							LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
							LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
							LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
							LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
							LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
							LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
							LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
							LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
							LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
							LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
							LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
							LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
							LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
							LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
							LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
							LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
							LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
							LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
							LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
							LOCAL	6245	+	0.00	6246	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
							LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+	0.00		
							LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+	0.00		
							LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+	0.00		
							LOCAL	6261	+	0.00	6262	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+	0.00		
							LOCAL	6265	+	0.00	6266	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+	0.00		
							LOCAL	6269	+	0.00	6270	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	6272	+	0.00		
							LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+	0.00		
							LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	6280	+	0.00		
							LOCAL	6281	+	0.00	6282	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6283	+	0.00	6284	+	0.00		
							LOCAL	6285	+	0.00	6286	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6287	+	0.00	6288	+	0.00		
							LOCAL	6289	+	0.00	6290	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6291	+	0.00	6292	+	0.00		
							LOCAL	6293	+	0.00	6294	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6295	+	0.00	6296	+	0.00		
							LOCAL	6297	+	0.00	6298	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6299	+	0.00	6300	+	0.00		
							LOCAL	6301	+	0.00	6302	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6303	+	0.00	6304	+	0.00		
							LOCAL	6305	+	0.00	6306	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6307	+	0.00	6308	+	0.00		
							LOCAL	6309	+	0.00	6310	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6311	+	0.00	6312	+	0.00		
							LOCAL	6313	+	0.00	6314	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6315	+	0.00	6316	+	0.00		
							LOCAL	6317	+	0.00	6318	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6319	+	0.00	6320	+	0.00		
							LOCAL	6321	+	0.00	6322	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6323</							

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				OTROS				7311		7312	
OTROS				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314		7315	
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TOTAL COSTOS				7991		7992	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7999		206945.36	
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7901		950385.32	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7902		0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7903		0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7904		0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7905		0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7906		0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7907		0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7908		0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				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.				7909		0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				801		0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				UTILIDAD DEL EJERCICIO				802		261367.33	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				803		0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				804		0.00	
CREDITO A MUTUO				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094		0.00	
CREDITO A MUTUO				PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096		0.00	
CREDITO A MUTUO				(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098		0.00	
CREDITO A MUTUO				DIFERENCIAS PERMANENTES				805		0.00	
CREDITO A MUTUO				(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				806		0.00	
CREDITO A MUTUO				(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804		0.00	
CREDITO A MUTUO				(+) OTROS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		0.00	
CREDITO A MUTUO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		26914.85	
CREDITO A MUTUO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807		0.00	
CREDITO A MUTUO				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808		0.00	
CREDITO A MUTUO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%)				809		0.00	
CREDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810		0.00	
CREDITO A MUTUO				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811		0.00	
CREDITO A MUTUO				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812		0.00	
CREDITO A MUTUO				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813		0.00	
CREDITO A MUTUO				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				814		0.00	
CREDITO A MUTUO				ANTICIPOS DE CLIENTES				814		0.00	
CREDITO A MUTUO				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				816		0.00	
CREDITO A MUTUO				OTROS				818		0.00	
CREDITO A MUTUO				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				820		0.00	
CREDITO A MUTUO				OTROS				822		0.00	
CREDITO A MUTUO				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				824		0.00	
CREDITO A MUTUO				TOTAL DEL PASIVO				826		0.00	
CREDITO A MUTUO				TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				828		0.00	
CREDITO A MUTUO				PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				830		0.00	
CREDITO A MUTUO				PATRIMONIO				834		0.00	
CREDITO A MUTUO				CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				836		0.00	
CREDITO A MUTUO				(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				837		234452.48	
CREDITO A MUTUO				APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				838		SI	
CREDITO A MUTUO				RESERVA LEGAL				839		0.00	
CREDITO A MUTUO				RESERVA FACULTATIVA				840		0.00	
CREDITO A MUTUO				OTRAS				841		NA	
CREDITO A MUTUO				RESERVA DE CAPITAL				842		0.00	
CREDITO A MUTUO				RESERVA POR DONACIONES				843		0.00	
CREDITO A MUTUO				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				844		234452.48	
CREDITO A MUTUO				SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				846		0.00	
CREDITO A MUTUO				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				848		0.00	
CREDITO A MUTUO				(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				850		0.00	
CREDITO A MUTUO				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				800		0.00	
CREDITO A MUTUO				UTILIDAD DEL EJERCICIO				851		0.00	
CREDITO A MUTUO				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				852		0.00	
CREDITO A MUTUO				SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				853		0.00	
CREDITO A MUTUO				ACTIVOS INTANGIBLES				854		0.00	
CREDITO A MUTUO				OTROS				855		0.00	
CREDITO A MUTUO				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				856		0.00	
CREDITO A MUTUO				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				857		6889.90	
CREDITO A MUTUO				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				858		0.00	
CREDITO A MUTUO				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				859		0.00	
CREDITO A MUTUO				OTROS				860		0.00	
CREDITO A MUTUO				TOTAL PATRIMONIO				861		0.00	
CREDITO A MUTUO				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				862		0.00	
CREDITO A MUTUO				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				863		0.00	
CREDITO A MUTUO				DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				864		0.00	
CREDITO A MUTUO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865		0.00	
CREDITO A MUTUO				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866		6889.90	
CREDITO A MUTUO				(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867		0.00	
CREDITO A MUTUO				(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868		0.00	
CREDITO A MUTUO				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869		0.00	
CREDITO A MUTUO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870		6889.90	
CREDITO A MUTUO				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871		19275.02	
CREDITO A MUTUO				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872		19275.02	
CREDITO A MUTUO				(-) OTROS CONCEPTOS				873		0.00	
CREDITO A MUTUO				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876				879		0.00	
CREDITO A MUTUO				PRIMERA CUOTA				874		0.00	
CREDITO A MUTUO				SEGUNDA CUOTA				875		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	=	1032830.94							
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00							
		OTROS		882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
	OTROS		887	=	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		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		905	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON 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:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705080305				199	RUC No.	1102588181001					