

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO		104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC		203 EXPEDIENTE		
201 RUC		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		151814639		
0992868368001		FISH INTERNATIONAL TRADING S.A. FINTRA				

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 + 0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005 + 92243.86		OPERACIONES DE INGRESO		010 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015 + 0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016 + 0.00	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007 + 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012 + 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 + 92243.86	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 + 0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		311 + 1820.33		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001 + 0.00		6002 + 0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	312 + 8746.58		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	313 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 92243.87	6006 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314 - 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 0.00		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		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317 - 0.00		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		EXPORTACIONES NETAS					
	DEL EXTERIOR	319 + 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013 + 0.00	6014 + 0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR		320 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 + 0.00	6016 + 0.00		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCALES	321 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00	6018 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	322 + 0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		323 + 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)		324 - 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 + 0.00	6024 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	326 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 + 0.00	6026 + 0.00		
A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 + 0.00	6028 + 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 MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029 + 0.00	6030 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 + 0.00	6032 + 0.00		
RELACIONADOS		331 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + 0.00	6034 + null		
NO RELACIONADOS		332 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 + 0.00	6036 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		333 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 + 0.00	6038 + 0.00		
NO RELACIONADOS		334 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 + 0.00	6040 + 0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041 + 0.00	6042 + 0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 702.32		DE INVENTARIOS		6043 + 0.00	6044 + 0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 4329.32		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 + 0.00	6046 + 0.00		
OTROS		338 + 0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047 + 0.00	6048 + 0.00		
MERCADERÍAS EN TRANSITO		339 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 + 0.00	6050 + 0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 + 0.00	6052 + 0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341 + 0.00		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 CONSTRUCCIÓN)		343 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 + 0.00	6058 + 0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344 + 0.00		OTRAS		6059 + 0.00	6060 + 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 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 + null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 + 0.00	6066 + 0.00		
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 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		6077 + 0.00	6078 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081 + 0.00	6082 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355 + 0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS		6083 + 0.00	6084 + 0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00		DE OTRAS LOCALES		6085 + 0.00	6086 + 0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		357 + 0.00		DEL EXTERIOR		6087 + 0.00	6088 + 0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 + 0.00		POR LUCRO CESANTE		6089 + 0.00	6090 + 0.00		
OTROS		359 + 0.00		OTROS		6091 + 0.00	6092 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093 + 0.00	6094 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 15598.55		OTROS		6095 + 0.00	6096 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS FINANCIEROS					
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097 + 0.00	6098 + null	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	6101 + 0.00	6102 + 0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00		
NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00		DEL EXTERIOR	LOCAL	6105 + 0.00	6106 + 0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00							

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	368	+	43871.34		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	373	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	375	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	376	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	92243.87						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
	OTROS	383	+	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6141	=	0.00						
	OTROS	384	-	8161.07	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	6142	=	0.00						
	OTROS	385	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	6143	=	0.00						
	OTROS	386	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	6144	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00						
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
					COSTOS Y GASTOS									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00	
	EDIFICIOS	396	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00	
					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00	
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
	A COSTO	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/=	0.00	7038	+/=	0.00	7039	+/=	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	52800.00	7042	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	10831.94	7045	+	0.00
	A COSTO	405	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	6415.20	7048	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	251.43	7051	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	409	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	410	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	INTANGIBLES	411	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	412	-	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	4387.08	7068	+	0.00	7069	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	413	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
		414	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
		415	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		416	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		417	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		418	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		419	-	0.00	OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	GASTO	420	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	421	+/=	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	COSTO	422	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	423	+/=	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	COSTO	424	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	425	+/=	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	COSTO	426	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	427	+/=	0.00										
	COSTO	428	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	429	+/=	0.00										
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	430	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	431	-	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	432	+	0.00										
	LOCALES	433	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	434	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	435	-	0.00										
	NO RELACIONADAS	436	+	0.00										
	LOCALES	437	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	438	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	439	-	0.00										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	440	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	441	-	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	442	+	0.00										
	LOCALES	443	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	444	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	445	-	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	446	+	0.00										
	LOCALES	447	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	448	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	449	-	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	450	+	0.00										
	LOCALES	451	+	0.00										
DEL EXTERIOR	452	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	453	-	0.00											

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00			DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR													
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	7127	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	7130	+	0.00
		OTROS		444	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	35710.27			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	51308.82			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	7142	+	0.00
									POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	7145	+	0.00
									POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	7148	+	0.00
									POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00
									POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00
									POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00
									POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00
									POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	+	0.00
									OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	7166	+	0.00
									PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
									RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	7169	+	0.00
									NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	7172	+	0.00
									PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00
									TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00
									CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00	7181	+	0.00
									GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	0.00
									GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	0.00
									ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	4778.53	7189	+	0.00	7190	+	0.00
									SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	38.50	7192	+	0.00	7193	+	0.00
									PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00
									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	22967.62	7197	+	0.00	7198	+	0.00	7199	+	0.00
									MÉRITAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	7202	+	0.00
									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	7205	+	0.00
									GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	7208	+	0.00
									IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	183.87	7210	+	0.00	7211	+	0.00
									COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)					7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
									RELACIONADAS		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	7214	+	0.00
									NO RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	7217	+	0.00
									LOCAL					7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
									DEL EXTERIOR					7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
									OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES					7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
									RELACIONADAS					7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
									LOCAL					7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
									DEL EXTERIOR					7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
									NO RELACIONADAS					7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
									INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES					7238	+	0.00	7239	+	95.38	7240	+	0.00
									IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
									SERVICIOS PÚBLICOS					7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
									PERDIDAS POR SINIESTROS					7247	+	0.00	7248	+	701.01	7249	+	701.01
									OTROS					7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
									ARRENDAMIENTO MERCANTIL					7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
									RELACIONADAS					7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
									NO RELACIONADAS					7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
									LOCAL					7263	+	86.27	7264	+	0.00	7265	+	0.00
									DEL EXTERIOR					7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
									COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
									NO RELACIONADAS					7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
									RELACIONADAS					7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
									DEL EXTERIOR					7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
									INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
									RELACIONADAS					7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
									NO RELACIONADAS					7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
									DEL EXTERIOR					7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
									INTERESES PAGADOS A TERCEROS					7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
									RELACIONADAS					7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
									NO RELACIONADAS					7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
									DEL EXTERIOR					7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
									REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
									INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
									OTROS					7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
									PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
									OTROS					7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
									PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
									TOTAL COSTOS		7991	=	27354.70	7992	+	0.00	7993	+	0.00	7994	+	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0920206117					199	RUC No.	0919321760001				