

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		152153590
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0990549591001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		CAMARONERA AGROMARINA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				[003]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				[008]	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				[004]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				[009]	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				[005]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				[010]	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO				[006]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				[011]	+	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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												[029]	-	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												[030]	-	0.00	
												[031]	-	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO						INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+		502724.04										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ <td>4128173.37</td> <td rowspan="30">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td rowspan="6">VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td colspan="2">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6001</td> <td>+<td>243821.71</td><td>6002</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	4128173.37	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+ <td>243821.71</td> <td>6002</td> <td>+<td>0.00</td></td>	243821.71	6002	+ <td>0.00</td>	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+<td>7940633.31</td><td>6004</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+ <td>7940633.31</td> <td>6004</td> <td>+<td>0.00</td></td>	7940633.31	6004	+ <td>0.00</td>	0.00				
								GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+ <td>0.00</td> <td>6006</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6006	+ <td>0.00</td>	0.00				
		(1) 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						315	+ <td>6331.05</td> <td colspan="2">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6007</td> <td>+<td>0.00</td><td>6008</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	6331.05		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+ <td>0.00</td> <td>6008</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6008	+ <td>0.00</td>	0.00
		DEL EXTERIOR						316	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">DE BIENES</td> <td>6009</td> <td>+<td>0.00</td><td>6010</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00		DE BIENES		6009	+ <td>0.00</td> <td>6010</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6010	+ <td>0.00</td>	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317		-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+ <td>0.00</td> <td>6012</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6012	+ <td>0.00</td>	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				318		+ <td>0.00</td> <td colspan="2">POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td> <td>6013</td> <td>+<td>0.00</td><td>6014</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+ <td>0.00</td> <td>6014</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6014	+ <td>0.00</td>	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR		319	+ <td>0.00</td> <td rowspan="15">OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td colspan="2"></td> <td>6015</td> <td>+<td>0.00</td><td>6016</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+ <td>0.00</td> <td>6016</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6016	+ <td>0.00</td>	0.00			
				320	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td>6017</td> <td>+<td>0.00</td><td>6018</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00				6017	+ <td>0.00</td> <td>6018</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6018	+ <td>0.00</td>	0.00			
				321	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td>6019</td> <td>+<td>0.00</td><td>6020</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00				6019	+ <td>0.00</td> <td>6020</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6020	+ <td>0.00</td>	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	322	+ <td>0.00</td> <td rowspan="3">POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</td> <td colspan="2">A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6019</td> <td>+<td>0.00</td><td>6020</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+ <td>0.00</td> <td>6020</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6020	+ <td>0.00</td>	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+<td>0.00</td><td>6022</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ <td>0.00</td> <td>6022</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6022	+ <td>0.00</td>	0.00		
												6023	+ <td>0.00</td> <td>6024</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6024	+ <td>0.00</td>	0.00		
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+ <td>0.00</td> <td rowspan="3">POR DIVIDENDOS</td> <td colspan="2">PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6023</td> <td>+<td>0.00</td><td>6024</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+ <td>0.00</td> <td>6024</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6024	+ <td>0.00</td>	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6025</td> <td>+<td>0.00</td><td>6026</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+ <td>0.00</td> <td>6026</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6026	+ <td>0.00</td>	0.00			
			324	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+ <td>0.00</td> <td>6028</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6028	+ <td>0.00</td>	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+ <td>2034503.38</td> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td> <td>6029</td> <td>+<td>0.00</td><td>6030</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	2034503.38		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+ <td>0.00</td> <td>6030</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6030	+ <td>0.00</td>	0.00					
		DEL EXTERIOR	326	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</td> <td>6031</td> <td>+<td>0.00</td><td>6032</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+ <td>0.00</td> <td>6032</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6032	+ <td>0.00</td>	0.00					
			327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+ <td>0.00</td> <td>6034</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6034	+ <td>0.00</td>	0.00					
A COSTO AMORTIZADO				328	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6035</td> <td>+<td>0.00</td><td>6036</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ <td>0.00</td> <td>6036</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6036	+ <td>0.00</td>	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+ <td>0.00</td> <td>6038</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6038	+ <td>0.00</td>	0.00			
A VALOR RAZONABLE				330	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td>6039</td> <td>+<td>0.00</td><td>6040</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ <td>0.00</td> <td>6040</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6040	+ <td>0.00</td>	0.00			
RELACIONADOS				331	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		0.00												
NO RELACIONADOS				332	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		0.00												
RELACIONADOS				333	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		0.00												
NO RELACIONADOS				334	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		0.00												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		0.00												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+ <td>112928.32</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		112928.32												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+ <td>82899.04</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	82899.04													
OTROS				338	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	0.00													
MERCADERIAS EN TRANSITO				339	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	0.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)				340	+ <td>114780.14</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	114780.14													
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)				341	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	0.00													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+ <td>352.70</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	352.70													
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)				343	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	0.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION				344	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	0.00													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA				345	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	0.00													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	0.00													
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00													
COSTO				348	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	0.00													
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00													
A COSTO				350	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	0.00													
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	0.00													
A COSTO				353	+ <td>1294028.42</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1294028.42													
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	0.00													
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	0.00													
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	0.00													
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+ <td>26258.83</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	26258.83													
OTROS				359	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	0.00													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+ <td>970272.37</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	970272.37													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+ <td>9073251.66</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	9073251.66													
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ <td>2360.51</td> <td rowspan="3">INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td rowspan="3">INGRESOS FINANCIEROS</td> <td rowspan="3">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td rowspan="2">RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6095</td> <td>+<td>0.00</td><td>6096</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	2360.51	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ <td>0.00</td> <td>6096</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6096	+ <td>0.00</td>	0.00			
		DEL EXTERIOR	6097	+ <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00					6098	+ <td>0.00</td>	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ <td>325099.49</td> <td>NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6099</td> <td>+<td>0.00</td><td>6100</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	325099.49	NO RELACIONADAS				LOCAL	6099	+ <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6100	+ <td>0.00</td>	0.00				
EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE		364	+ <td>87602.16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6101</td> <td>+<td>0.00</td><td>6102</td><td>+<td>0.00</td></td></td>	87602.16				DEL EXTERIOR	6101	+ <td>0.00</td> <td>6102</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6102	+ <td>0.00</td>	0.00				

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+				506653.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+			0.00		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+			2970430.79	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+			3730339.00		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+			0.00		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			372	+			29113.35	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+		54932.70	6120	+		0.00						
	MUEBLES Y ENSERES			373	+			13352.85		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00						
EQUIPO DE COMPUTACION			374	+		5463.50	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00								
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			375	+		535705.50		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+		0.00	OTROS		6129	+		0.00	6130	+		0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+		0.00	6132	+		0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+		0.00			OTROS		6133	+		6337.71	6134	+		0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+		0.00					6135	+		0.00	6136	+		0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACION		380	+		0.00					6140	+		0.00										
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		381	+		0.00					6141	+		212185.97										
	OTROS		382	+		0.00					6142	+		0.00										
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+		996185.05					6143	+		0.00										
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-		2311434.93					6144	+		0.00										
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-		4080441.01					6145	+		0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-		0.00		6150			+		0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	+		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.										
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	+		0.00												
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	+		0.00												
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		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)		6147	+		0.00												
	OTROS		391	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	+		0.00												
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	+		0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	+		0.00												
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	+		0.00												
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS		A COSTO		394	+		0.00	COSTOS Y GASTOS															
			A VALOR RAZONABLE		395	+		0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
	EDIFICIOS		A COSTO		396	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00											
			A VALOR RAZONABLE		397	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	9329.91	7006	+	0.00								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		398	-		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		399	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	352.70														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO		400	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	89002.67											
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	3179746.75	7018	+	0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	7021	+	0.00								
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	114780.14											
			A COSTO		404	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	1122236.18											
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	1294028.42											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-		0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00											
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00											
					408	+		0.00	(+) / - AJUSTES		7037	+/	0.00	7038	+/	0.00								
					409	+		0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	981893.85	7041	+	18294.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACION EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES				410	-		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	219881.13	7044	+	146930.54								
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		411	-		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	171679.24	7047	+	3746.64	7048	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		412	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	60840.00	7051	+	0.00							
	EN SUBSIDIARIAS		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/		0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00								
			COSTO		414	+		0.00	JUBILACION PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	13486.99								
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/		0.00	DESAHUICIO		7058	+	0.00	7059	+	7721.21								
			COSTO		416	+		0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/		0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION		7070	+	0.00	7071	+	0.00								
			OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+		0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	187741.90	7077	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		420	+		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		PROPIEDADES DE INVERSION		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+		0.00
			DEL EXTERIOR		421	+		0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+		0.00		
					422	-		0.00	OTROS				7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+		0.00		
			NO RELACIONADAS		LOCALES		423	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+		0.00		
			DEL EXTERIOR		424	+		0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+		0.00				
					425	-		0.00																
					426	+		0.00																
					427	+		0.00																
					428	-		0.00																
					429	+		0.00																
					430	+		0.00																

[illegible]

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
			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	=	7180.86		
		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	+/-	-229802.51		
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	30586.19		
		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	+	146903.47			
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	146903.47			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	146903.47			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES				
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
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	0701571291			199	RUC No.	0919709279001		