

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	151118652
201	RUC	0990640939001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CAMARONERA DEL LITORAL CAMALIT S.A.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		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															
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																

ESTADO DE SITUACIÓN 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)												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1368.89	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	+	994456.18	6004	+	0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS									
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN EFFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	325	+	2105.79	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	135677.26	6028	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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	+	null					
PORCIÓN 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 ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	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												
	RELACIONADOS	335	+	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	336	+	0.00												
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	14198.77												
INVENTARIOS	OTROS	338	+	0.00												
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	16356.06												
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00												
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00												
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	1392.56												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00												
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO	348	+	0.00												
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A COSTO	350	+	0.00												
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00												
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	29181.22											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	135677.26												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00												
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00												
	OTROS	359	+	100.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	200380.55													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	DEL EXTERIOR				6097	+	0.00	6098	+	0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	269325.22				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	376.70	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	1457.31	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		382	+	0.00				
OTROS		383	+	0.00	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	32033.94				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	-	0.00	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
		388	+	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		389	+	0.00	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
		390	+	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		391	+	0.00	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		392	-	0.00				
OTROS		393	-	0.00	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		395	+	0.00	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
		396	+	0.00				
TERRENOS	A COSTO	397	+	0.00	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
	A VALOR RAZONABLE	398	+	0.00				
EDIFICIOS	A COSTO	399	+	0.00	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
	A VALOR RAZONABLE	400	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		401	-	0.00	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		402	-	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	403	+	0.00	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00				
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00				
TANGIBLES	A COSTO	407	+	0.00	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	-	0.00				
INTANGIBLES		409	+	0.00	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
(-) 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	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
		412	+	0.00				
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	413	+/-	0.00	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00				
EN ASOCIADAS	COSTO	415	+/-	0.00	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	417	+/-	0.00	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00				
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		419	+	0.00	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		420	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	421	+	0.00	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
	DEL EXTERIOR	422	-	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		423	+	0.00	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
NO RELACIONADAS	424	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	24000.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		427	+	0.00	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	428	-	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		433	+	0.00	GASTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
OTROS	434	-	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.

		LOCALES		561 + 0,00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0,00						
		RELACIONADAS		562 + 0,00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00						
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564 + 0,00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		565 + 0,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 66368.07						
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		566 + 0,00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	135677,26	095	+	0,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				569	+	0,00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	112882,58	097	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	29849,00	[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	43573,39
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				573	+	641,67	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	6536,01
PROVISIONES NO CORRIENTES				574	+	1105,27	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)					804	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				575	+	0,00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				576	+	0,00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	1535,66
RESERVA DE CAPITAL				577	+	0,00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0,00
RESERVA POR DONACIONES				578	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0,00
RESERVA POR DONACIONES				579	+	0,00	[(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]					809	+	0,00
RESERVA POR DONACIONES				580	+	0,00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES				581	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0,00
RESERVA POR DONACIONES				582	+	0,00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					812	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES				583	+	0,00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					813	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES				584	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					814	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES				585	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					815	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES				586	+	0,00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					816	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES				587	+	0,00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					817	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES				588	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					818	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES				589	=	30595,94	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					819	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES				590	=	403839,10	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES				591	=	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					821	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES				592	=	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					822	+	0,00
RESERVA POR DONACIONES				593	=	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					823	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES				594	=	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					824	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES				595	=	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					825	+	0,00
RESERVA POR DONACIONES				596	=	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					826	+	0,00
RESERVA POR DONACIONES				597	=	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					827	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES				598	=	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					828	+	0,00
RESERVA POR DONACIONES				599	=	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					829	+	0,00
RESERVA POR DONACIONES				600	=	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					830	+	112882,58
RESERVA POR DONACIONES				601	=	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					831	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES				602	=	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					832	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES				603	=	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					833	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES				604	+	306,87	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					834	+/-	0,00
RESERVA POR DONACIONES				605	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					835	+/-	0,00
RESERVA POR DONACIONES				606	+	83,50	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					836	=	38573,04
RESERVA POR DONACIONES				607	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					837	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					838	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				609	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					839	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				610	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					840	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				611	+	36179,38	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					841	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				612	-	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					842	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				613	+/-	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					843	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				614	+	46331,16	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					844	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				615	-	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					845	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				616	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					846	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				617	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					847	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				618	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					848	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				619	+/-	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					849	=	8486,07
RESERVA POR DONACIONES				620	+/-	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					850	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				621	+/-	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					851	-	4227,91
RESERVA POR DONACIONES				622	+/-	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					852	=	5949,32
RESERVA POR DONACIONES				623	+/-	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					853	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES				624	=	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					854	+	2536,75
RESERVA POR DONACIONES				625	=	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					855	-	9944,56
RESERVA POR DONACIONES				626	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					856	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES				627	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					857	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES				628	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					858	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES				629	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					859	-	4254,21
RESERVA POR DONACIONES				630	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					860	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES				631	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					861	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES				632	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					862	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES				633	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					863	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				634	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					864	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				635	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					865	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				636	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					866	=	5712,70
RESERVA POR DONACIONES				637	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					867	+	0,00
RESERVA POR DONACIONES				638	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					868	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES				639	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					869	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				640	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					870	=	5712,70
RESERVA POR DONACIONES				641	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					871	+	7851,86
RESERVA POR DONACIONES				642	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					872	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES				643	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					873	+	0,00
RESERVA POR DONACIONES				644	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					874	+	0,00
RESERVA POR DONACIONES				645	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					875	+	0,00
RESERVA POR DONACIONES				646	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					876	+	7851,86
RESERVA POR DONACIONES				647	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					877	+	0,00
RESERVA POR DONACIONES				648	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					878	+	0,00
RESERVA POR DONACIONES				649	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					879	=	7851,86
RESERVA POR DONACIONES				650	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					880	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				651	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					881	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				652	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					882	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				653	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					883	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				654	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					884	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				655	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					885	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				656	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					886	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				657	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					887	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				658	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					888	+/-	0,00
RESERVA POR DONACIONES				659	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					889	+/-	0,00
RESERVA POR DONACIONES				660	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					890	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				661	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					891	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				662	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					892	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				663	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					893	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				664	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					894	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				665	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					895	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				666	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					896	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				667	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					897	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				668	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					898	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				669	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					899	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES				670	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					900	+	0,00
RESERVA POR DONACIONES				671	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					901	+	0,00
RESERVA POR DONACIONES				672	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					902	+	0,00
RESERVA POR DONACIONES				673	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					903	+	0,00
RESERVA POR DONACIONES				674	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					904	+	0,00
RESERVA POR DONACIONES				675	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					905	USD	0,00
RESERVA POR DONACIONES				676	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					906	USD	0,00
RESERVA POR DONACIONES				677	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					907	USD	0,00
RESERVA POR DONACIONES				678	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					908	USD	0,00
RESERVA POR DONACIONES				679	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					909	USD	0,00
RESERVA POR DONACIONES				680	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					910	USD	0,00
RESERVA POR DONACIONES				681	+	0,00								

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0702933300	199	RUC No.	0703132167001		