

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	150541061		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	0990707693001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	MARICULTURA SAN JOSE MARSANJOSE S.A.			203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO			008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO			013 + 0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO			004 - 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 TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017 + 0.00			
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 = 0.00				
	SUSUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 = 2.00				

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO			INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 1398744.36	6002 + 0.00	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)		
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003 + 0.00	6004 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005 + 0.00	6006 + 0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 146128.11	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007 + 0.00	6008 + 0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00	DE BIENES			6009 + 0.00	6010 + 0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS			6011 + 0.00	6012 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			6013 + 0.00	6014 + 0.00				
		EN EFECTIVO	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				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00	POR DIVIDENDOS	POD 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 PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023 + 0.00	6024 + 0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025 + 0.00	6026 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027 + 0.00	6028 + 0.00				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE			6029 + 0.00	6030 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 - 11690.01	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031 + 0.00	6032 + 0.00				
		A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033 + 0.00	6034 + 0.00				
		RELACIONADOS	331 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035 + 0.00	6036 + 0.00				
		NO RELACIONADOS	332 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037 + 0.00	6038 + 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RELACIONADOS	333 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039 + 0.00	6040 + 0.00				
		NO RELACIONADOS	334 + 0.00									
		MERCADERIAS EN TRANSITO	339 + 0.00									
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340 + 0.00									
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341 + 0.00									
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	342 + 0.00									
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344 + 0.00									
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION 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 NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348 + 0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00									
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351 - 0.00									
		A COSTO	350 + 0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	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		DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00					
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00					
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	357 + 0.00		DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00					
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	358 + 0.00		POR LUGRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00					
		OTROS	359 + 0.00		DE REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00					
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00					
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 = 201854.94		OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00					
		ACTIVOS NO CORRIENTES			LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS											

	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				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 REEXPRESIONES O REVALUACIONES	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 REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	421613.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				INTERESAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				INTERESES DEVENCIADOS CON TERCEROS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	17623.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION		374	+	0.00				OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		375	+	0.00					6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00					6141	=	0.00	6142	=	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	381	+	0.00					6143	=	0.00	6144	=	0.00	
		OTROS	382	+	0.00					6145	=	0.00	6146	=	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00					6147	=	0.00	6148	=	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	216413.20					6149	=	0.00	6150	=	0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00					6151	=	0.00	6152	=	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00					6153	=	0.00	6154	=	0.00	
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00					6155	=	0.00	6156	=	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)								6157	=	0.00	6158	=	0.00	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00					6159	=	0.00	6160	=	0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARREDONDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00					6161	=	0.00	6162	=	0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		390	+	0.00					6163	=	0.00	6164	=	0.00	
	OTROS		391	+	0.00					6165	=	0.00	6166	=	0.00	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00					6167	=	0.00	6168	=	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00					6169	=	0.00	6170	=	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)								6171	=	0.00	6172	=	0.00	
	PROPIEDADES DE INVERSION	A COSTO	394	+	0.00					6173	=	0.00	6174	=	0.00	
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00					6175	=	0.00	6176	=	0.00	
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00					6177	=	0.00	6178	=	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					6179	=	0.00	6180	=	0.00	
		(-) DEPRECACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00					6181	=	0.00	6182	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00					6183	=	0.00	6184	=	0.00	
	ACTIVOS BIOLOGICOS	A COSTO	400	+	0.00					6185	=	0.00	6186	=	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00					6187	=	0.00	6188	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00					6189	=	0.00	6190	=	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					6191	=	0.00	6192	=	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00					6193	=	0.00	6194	=	0.00	
		(-) DEPRECACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00					6195	=	0.00	6196	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00					6197	=	0.00	6198	=	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00					6199	=	0.00	6200	=	0.00	
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00					6201	=	0.00	6202	=	0.00	
		INTANGIBLES	409	+	0.00					6203	=	0.00	6204	=	0.00	
		(-) DEPRECACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00					6205	=	0.00	6206	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00					6207	=	0.00	6208	=	0.00	
	INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	412	+	0.00					6209	=	0.00	6210	=	0.00	
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+-	0.00					6211	=	0.00	6212	=	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00					6213	=	0.00	6214	=	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+-	0.00					6215	=	0.00	6216	=	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00					6217	=	0.00	6218	=	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+-	0.00					6219	=	0.00	6220	=	0.00	
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00					6221	=	0.00	6222	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00					6223	=	0.00	6224	=	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420	+	0.00					6225	=	0.00	6226	=	0.00	
		LOCALES	421	+	0.00					6227	=	0.00	6228	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	422	-	0.00					6229	=	0.00	6230	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	423	+	0.00					6231	=	0.00	6232	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	424	+	0.00					6233	=	0.00	6234	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	425	-	0.00					6235	=	0.00	6236	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	426	+	0.00					6237	=	0.00	6238	=	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	427	+	0.00					6239	=	0.00	6240	=	0.00	
		LOCALES	428	-	0.00					6241	=	0.00	6242	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	429	+	0.00					6243	=	0.00	6244	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	430	+	0.00					6245	=	0.00	6246	=	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	431	+	0.00					6247	=	0.00	6248	=	0.00	
		GASTOS POR DEPRECIACIONES	432	+	0.00					6249	=	0.00	6250	=	0.00	
		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	433	+	0.00					6251	=	0.00	6252	=	0.00	
		ACELERADA	434	+	0.00					6253	=	0.00	6254	=	0.00	
		NO ACELERADA	435	+	0.00					6255	=	0.00	6256	=	0.00	
		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	436	+	0.00					6257	=	0.00	6258	=	0.00	
		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	437	+	0.00					6259	=	0.00	6260	=	0.00	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	438	+	0.00					6261	=	0.00	6262	=	0.00	
		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	439	+	0.00					6263	=	0.00	6264	=	0.00	
		PROPIEDADES DE INVERSION	440	+	0.00					6265	=	0.00	6266	=	0.00	
		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	441	+	0.00					6267	=	0.00	6268	=	0.00	
		OTROS	442	+	0.00					6269	=	0.00	6270	=	0.00	
		DE ACTIVOS BIOLOGICOS	443	+	0.00					6271	=	0.00	6272	=	0.00	
		OTRAS DEPRECIACIONES	444	+	0.00					6273	=	0.00	6274	=	0.00	
		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	445	+	0.00		</									



	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	=	0.00		OTROS				7311	=	0.00	7312	=	0.00
	OTROS	547	=	0.00		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	=	0.00	7315	=	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	=	0.00		TOTAL COSTOS			7991	=	705904.42				
	OTROS	549	=	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	86055.90											
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	=	569038.26				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	554	=	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	556	=	0.00										
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	558	=	0.00										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	560	=	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	=	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	562	=	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	=	0.00										
	DEL EXTERIOR	564	=	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	=	0.00										
	DEL EXTERIOR	566	=	0.00											
CREDITO A MUTUO			567	=	0.00										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	=	0.00										
						INCREMENTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	=	0.00										
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
						(c) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES									
	A VALOR RAZONABLE		570	=	0.00										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	=	0.00										
						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	=	0.00										
						(i) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	=	0.00										
	DESAHUCIO		574	=	0.00										
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	=	0.00										
	POR GARANTIAS		576	=	0.00										
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO		577	=	0.00										
						(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%)+(805*808)*15%])									
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	=	0.00										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	=	0.00										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	=	0.00										
	POR LITIGIOS		581	=	0.00										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	=	0.00										
	OTRAS		583	=	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	=	0.00										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	=	0.00										
	OTROS		586	=	0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	=	0.00										
	OTROS		588	=	0.00										
						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)									
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00										
TOTAL DEL PASIVO			590	=	86055.90										
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00										
						DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS									
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	=	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE									
(i) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	=	10000.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)									
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	=	1439.33	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?									
	RESERVA FACULTATIVA		605	=	292380.83	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)									
	OTRAS		606	=	0.00	POR CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?									
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	=	0.00										
	RESERVA POR DONACIONES		608	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA POPULACION DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS									
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	=	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES									
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa									
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	=	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE									
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)									
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	=	123801.68	(i) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)									
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	=	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210									
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES		616	=	0.00	(i) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)									
	ACUMULADO		617	=	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)									
	OTROS		618	=	0.00	(i) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)									
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO									
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZON EN EL EJERCICIO FISCAL									
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO									
	OTROS		623	+/-	0.00	(i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS									
TOTAL PATRIMONIO			698	=	4286621.84	(i) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	514677.74	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO									
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES									
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES									
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR									
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR									
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)									
						(i) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)									
						(+) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR									
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE									
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO									
						(i) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO									
						(i) OTROS CONCEPTOS									
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876									
						PRIMERA CUOTA									
						SEGUNDA CUOTA									

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 DECLARACION PROXIMO ANO	876	=	10431.50									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR ACTIVOS INTANGIBLES	880	=	0.00									
	REVALUACIONES	881	=	0.00									
	OTROS	882	=	0.00									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00									
	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00									
	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
	INTERES	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	=	12095.55									
INTERES POR MORA		903	=	0.00									
MULTA		904	=	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	12095.55									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	12095.55									
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	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	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:		NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1309435397						199	RUC No.	1306394931001			