

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				991795209435
201	RUC	0990867968001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PESQUERA CENTROMAR S. A.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO						
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															[029] = 0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															[030] = NA				

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	+	7161.83													
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	+	6521.91	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	4585760.80	6004	+	0.00					
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	102436.80	6006	+	0.00				
		LOCALES	315	+	167147.70			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	1757570.99	6010	+	0.00					
	(f) 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	+	0.00	6012	+	0.00					
	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00			6014	+	0.00										
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00			6016	+	0.00										
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00			6018	+	0.00										
	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00			6020	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
		EN EFECTIVO	320	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		LOCALES	322	+	0.00						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	TERRENOS		6105	+	0.00		6106	+	0.00							
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00		EDIFICIOS Y		6107		+	0.00	6108	+	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	133397.11		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6109	+	0.00	6110	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		6111	+	0.00	6112	+	0.00						
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6113	+	0.00	6114	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6115	+	0.00	6116	+	0.00								
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6117	+	0.00	6118	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	RELACIONADOS		331	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6121	+	0.00	6122	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6123	+	0.00	6124	+	0.00							
	RELACIONADOS		333	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6125	+	0.00	6126	+	0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6127	+	0.00	6128	+	0.00							
	RELACIONADOS		335	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6129	+	0.00	6130	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	106.43	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6131	+	0.00	6132	+	0.00							
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	255766.34	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6133	+	0.00	6134	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	18985.39	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6135	+	0.00	6136	+	0.00							
	OTROS		339	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6137	+	0.00	6138	+	0.00							
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		340	+	0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342	+	157329.33					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	179934.61					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		344	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		345	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		346	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO		349	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6115	+	0.00	6116	+	0.00							
	COSTO		351	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6117	+	0.00	6118	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
		A COSTO	354	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	-	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	357	-	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	358	+	0.00									DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		A COSTO	359	+	0.00									LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	360	-	0.00									DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	361	+	0.00									LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		362	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6115	+					0.00	6116	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		363	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6117	+					0.00	6118	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		364	+	24299.13	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6119	+					0.00	6120	+	0.00			
	OTROS		365	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6121	+					0.00	6122	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		366	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6123	+	0.00					6124	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		367	+	944127.87	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6125	+	0.00	6126	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES		368	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6127	+	0.00	6128	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		369	+	944127.87	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6129	+	0.00	6130	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES		370	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6131	+	0.00	6132	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		371	+	944127.87	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6133	+	0.00	6134	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES		372	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6135	+	0.00	6136	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		373	+	944127.87	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6137	+	0.00	6138	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES		374	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6139	+	0.00	6140	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		375	+	944127.87	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6141	+	0.00	6142	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES		376	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6143	+	0.00	6144	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		377	+	944127.87	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6145	+	0.00	6146	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES		378	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6147	+	0.00	6148	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379	+	944127.87	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6149	+	0.00	6150	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES		380	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6151	+	0.00	6152	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		381	+	944127.87	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6153	+	0.00	6154	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES		382	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6155	+	0.00	6156	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		383	+	944127.87	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6157	+	0.00	6158	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES		384	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6159	+	0.00	6160	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		385	+	944127.87	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6161	+	0.00	6162	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES		386	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6163	+	0.00	6164	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		387	+	944127.87	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6165	+	0.00	6166	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES		388	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6167	+	0.00	6168	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		389	+	944127.87	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6169	+	0.00	6170	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES		390	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6171	+	0.00	6172	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		391	+	944127.87	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6173	+	0.00	6174	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES		392	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6175	+	0.00	6176	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		393	+	944127.87	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6177	+	0.00	6178	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES		394	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6179	+	0.00	6180	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		395	+	944127.87	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6181	+	0.00	6182	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES		396	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6183	+	0.00	6184	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		397	+	944127.87	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6185	+	0.00	6186	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES		398	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6187	+	0.00	6188	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		399	+	944127.87	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6189	+	0.00	6190	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES		400	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6191	+	0.00	6192	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		401	+	944127.87	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6193	+	0.00	6194	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES		402	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6195	+	0.00	6196	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		403	+	944127.87	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6197	+	0.00	6198	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES		404	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6199	+	0.00	6200	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		405	+	944127.87	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6201	+	0.00	6202	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES		406	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6203	+	0.00	6204	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		407	+	944127.87	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6205	+	0.00	6206	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES		408	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6207	+	0.00	6208	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		409	+	944127.87	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6209	+	0.00	6210	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES		410	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6211	+	0.00	6212	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		411	+	944127.87	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6213	+	0.00	6214	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES		412	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		6215	+												

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+				0.00																						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+			15203423.20		NO RELACIONADAS	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	+			6261367.09		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00												
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+			0.00			LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+			32831.12		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00												
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+			0.00			LOCAL	6115	+		1271.56	6116	+		0.00											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+			40662.81		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00												
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+			19538.30			LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00											
MUEBLES Y ENSERES		374	+		0.00		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00															
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+		0.00																									
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+		202244.37		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00														
		375	+		0.00		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+		0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+		0.00	6128	+		0.00														
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00																									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+		0.00																									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+		0.00																									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+		0.00																									
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+		0.00																									
	OTROS	382	+		0.00																									
	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+		0.00	6132		+		0.00																				
	OTROS	6133	+		0.00	6134		+		0.00																				
	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+		0.00	6136		+		0.00																				
TOTAL INGRESOS										6999	=		6476765.92																	
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										6140	=		0.00																	
(f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-		11011700.70		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIANO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		6141	=		0.00																		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-		0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=		0.00																		
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-		0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=		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)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=		0.00																		
	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		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	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 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)		6147	=		0.00																		
	OTROS	391	+		0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=		0.00																		
	(f) AMORTIZACIÓN 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																		
	(f) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-		0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=		0.00																		
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=		0.00																		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+		0.00	COSTOS Y GASTOS																							
		A VALOR RAZONABLE	395	+		0.00																								
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+		0.00																								
		A VALOR RAZONABLE	397	+		0.00																								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-		0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+		0.00																			
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-		0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+		67033.64																			
							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+		0.00	7008	+		0.00	7009	+		0.00											
							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-		0.00																			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+		0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+		0.00																		
		(f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-		0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+		919566.15																		
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-		0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+		0.00																		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+		0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-		0.00																		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+		0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+		0.00																		
		(f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-		0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-		0.00																		
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-		0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+		520572.90																			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+		0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-		157329.33																			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+		0.00		(+/-) AJUSTES	7037	+/-		0.00	7038	+/-		0.00	7039	+/-		0.00											
	INTANGIBLES	409	+		0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+		1020484.04	7041	+		272915.94	7042	+		0.00											
	(f) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-		0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+		432578.84	7044	+		123860.61	7045	+		8612.99											
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-		0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+		207151.89	7047	+		55988.08	7048	+		0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS																							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-		0.00																								
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+		0.00																								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-		0.00																								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+		0.00																								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-		0.00																								
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+		0.00																									
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-		0.00																									
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+		0.00																							
			DEL EXTERIOR	421	+		0.00																							
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			422	-		0.00																								
NO RELACIONADAS			LOCALES	423	+		0.00																							
DEL EXTERIOR		424	+		0.00																									
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	425	-		0.00																								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+		0.00																							
		DEL EXTERIOR	427	+		0.00																								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	428	-		0.00																								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+		0.00																							
	DEL EXTERIOR	430	+		0.00																									
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+		0.00	7065	+		0.00	7066	+		0.00																
		NO ACELERADA	7067	+		883169.62	7068	+		9373.87	7069	+		58779.19																
		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+		0.00	7071	+		0.00	7072	+		0.00																
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+		0.00	7074	+		0.00	7075	+		0.00																
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+		0.00	7077	+		0.00	7078	+		0.00																
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7079	+		0.00	7080	+		0.00	7081	+		0.00																
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+		0.00	7083	+		0.00	7084	+		0.00																
		OTROS	7085	+		0.00	7086	+		0.00	7087	+		0.00																
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+		0.00	7089	+		0.00	7090	+		0.00																	
	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+		0.00	7092	+		0.00	7093	+		0.00																	
GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES										7094	+		0.00	7095	+		0.00	7096	+		0.00								
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										7097	+		0.00	7098	+		0.00	7099	+		0.00								

	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	=	0.00								
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00								
		OTROS			887	=	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00								
		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00								
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
		INTERÉS			897		0.00								
		IMPUESTO			898		0.00								
		MULTA			899		0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00									
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00									
MULTA				904	+	0.00									
TOTAL PAGADO				999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00									
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	919	USD 0.00	920	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:												NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0920498318										199	RUC No.	0910137843001	