

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.		153607205
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0791784468001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			CAMARONERA INVERSIONISTAS CAMARONEROS GOLD INVESCAMGOLD 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	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	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)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		50078.54	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	216745.88	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		LOCALES	DEL EXTERIOR	314	-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	315	+				0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		316	+		0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	DEL EXTERIOR	317	-			0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
			LOCALES	DEL EXTERIOR	318	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
			LOCALES	DEL EXTERIOR	319	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+			0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	321	+			0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	322	+		40000.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		323	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	324	-				0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		325	+		5536.01			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	326	+				0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		327	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		328	+		0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		329	-		0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		RELACIONADOS		330	+		0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		331	+		0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			332	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
				333	+		0.00				DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
				334	+		0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
				335	+		0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
				336	+		0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			337	+		2167.47	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
				338	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
				339	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
				340	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
				341	+		122753.80			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		342	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		343	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		344	+		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		345	+		0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		346	+		0.00			POR LITIGIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		347	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		348	+		0.00		OTRAS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		349	-		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
	COSTO		350	+		0.00		OTROS	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		351	-		0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		352	+		0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	DE OTRAS LOCALES	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		353	+		0.00		DEL EXTERIOR	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		354	-		0.00		POR LUCRO CESANTE	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		355	+		0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		356	+		0.00		OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			357	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358	+		0.00		OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359	+		0.00		OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
	OTROS		360	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		OTROS		361	+							0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					362	+		0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					363	+		220535.82											
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	46000.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00			OTROS	6139	+	0.00	6140	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00		OTROS	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+	0.00		DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00		OTROS	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+	0.00		DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00		OTROS	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+	0.00		DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00		OTROS	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+	0.00		DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00		OTROS	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	+	0.00		DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00		OTROS	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+	0.00		DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00		OTROS	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+	0.00		DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00		OTROS	6203	+	0.00	6204	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+	0.00		DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00		OTROS	6211	+	0.00	6212	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	+	0.00		DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00		OTROS	6219	+	0.00	6220	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+	0.00		DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00		OTROS	6227	+	0.00	6228	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+	0.00		DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00		OTROS	6235	+	0.00	6236	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	+	0.00		DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00		OTROS	6243	+	0.00	6244	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	+	0.00		DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00		OTROS	6251	+	0.00	6252	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+	0.00		DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00		OTROS	6259	+	0.00	6260	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	+	0.00		DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00		OTROS	6267	+	0.00	6268	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+	0.00		DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00		OTROS	6275	+	0.00	6276	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+	0.00		DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00		OTROS	6283	+	0.00	6284	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	+	0.00		DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00		OTROS	6291	+	0.00	6292	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+	0.00		DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00		OTROS	6299	+	0.00	6300	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+	0.00		DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00		OTROS	6307	+	0.00	6308	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+	0.00		DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00		OTROS	6315	+	0.00	6316	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	+	0.00		DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00		OTROS	6323	+	0.00	6324	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+	0.00		DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+	0.00		OTROS	6331	+	0.00	6332	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+	0.00		DEL EXTERIOR	6337	+	0.00	6338	+	0.00		OTROS	6339	+	0.00	6340	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6341	+	0.00	6342	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6343	+	0.00	6344	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	+	0.00		DEL EXTERIOR	6345	+	0.00	6346	+	0.00		OTROS	6347	+	0.00	6348	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6349	+	0.00	6350	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6351	+	0.00	6352	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+	0.00		DEL EXTERIOR	6353	+	0.00	6354	+	0.00		OTROS	6355	+	0.00	6356	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6357	+	0.00	6358	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6359	+	0.00	6360	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+	0.00		DEL EXTERIOR	6361	+	0.00	6362	+	0.00		OTROS	6363	+	0.00	6364	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6365	+	0.00	6366	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6367	+	0.00	6368	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+	0.00		DEL EXTERIOR	6369	+	0.00	6370	+	0.00		OTROS	6371	+	0.00	6372	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6373	+	0.00	6374	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6375	+	0.00	6376	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+	0.00		DEL EXTERIOR	6377	+	0.00	6378	+	0.00		OTROS	6379	+	0.00	6380	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434																					

		EXTERIOR						EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS		432	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00							
		LOCALES DEL EXTERIOR		433	+	0.00			OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES																		
		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS						7115	+	0.00	7117	+	0.00							
		RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS		439	+	0.00																				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																		
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7124	+	0.00	7125	+	0.00							
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES						7127	+	0.00	7128	+	0.00							
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								7131	+	0.00	7132	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								7134	+	0.00	7135	+	0.00					
								DE INVERSIONES NO CORRIENTES								7137	+	0.00	7138	+	0.00					
								OTRAS						7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
								POR GARANTÍAS						7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS																		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	46000.00								7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	266535.82																				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES																			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00																				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00																				
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00																				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00																				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00																				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00																				
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00																				
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00																				
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00																				
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00																				
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00																				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00																				
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00																				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	OTROS GASTOS																			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O ADORANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00																				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00																				
PASIVO																										
PASIVOS CORRIENTES																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL																
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	212396.42				LOCAL																
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR																
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	208393.55		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL																
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR																
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				LOCAL																
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR																
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL																
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR																
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00				LOCAL																
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL																
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00					DEL EXTERIOR																
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00					LOCAL																
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00					DEL EXTERIOR																
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00				LOCAL																
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00				DEL EXTERIOR																
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00				LOCAL																
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINAN																										

		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00				OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00	
		OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314			+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00													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.			
		OTROS		549	+	2167.02	TOTAL COSTOS			7991			=	339959.93								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	422976.99																
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS			7992			+	38227.12								
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				TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	378167.05					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902			+	0.00					
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903			-	0.00				
				LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904			=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905			=	0.00				
				LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906			=	0.00				
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						7907			=	0.00				
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908			=	0.00						
						DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00							801			=	0.00				
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO														
		NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802			=	161441.17					
CREDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
										GENERACIÓN			REVERSION									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00						
								(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098			=	0.00				
	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803			-	0.00					
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)						804			-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	0.00	(I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805			-	0.00				
	DESAHUCIO				574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806			+	2186.31				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807			+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS				576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808			+	0.00				
	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%))						809			+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810			-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811			+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						812			-	0.00				
	POR LITIGIOS				581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						813			+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
	OTRAS				583	+	0.00				GENERACION			REVERSION								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814			+	0.00	815	-	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816			+	0.00	817	-	0.00				
	OTROS				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818			+	0.00	819	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820			+	0.00	821	-	0.00				
	OTROS				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822			+	0.00	823	-	0.00				
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824			-	0.00	825	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826			-	0.00	827	-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599	=	422976.99				INGRESOS			828			-	0.00	829	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830			+	0.00	831	-	0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833			-	0.00					
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834			+/-	0.00	835	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	5000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836			=	0.00					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837			=	159254.86					
RESERVAS	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838				NA				
	RESERVA LEGAL				604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839				0.00				
	RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840				0.00				
	OTRAS				606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841				NA				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE								
	RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842				0.00	843		0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844				0.00	845		159254.86				
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846				0.00	847		0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848				0.00	849		0.00				
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850			=	0.00				
	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)						800			+	0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851			-	0.00				
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	161441.17	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852			-	0.00				
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853			-	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854			=	0.00						
OTROS			618	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855			=	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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						856			+	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857			-	2167.47					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858			-	0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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						859			-	0.00					
OTROS				623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860			-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO				698	=	156441.17	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861			-	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	266535.82	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862			-	0.00					
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						863			-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864			-	0.00					
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR														865			=	0.00				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR														866			=	2167.47				
(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)														867			+	0.00				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)														868			-	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR														869			=	0.00				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE														870			=	2167.47				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS														871			+	2167.47			
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO														872			-	0.00			
	(+) OTROS CONCEPTOS														873			+	0.00			
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876														879			=	0.00			
	PRIMERA CUOTA														874			+	0.00			
ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA														875			+	0.00			

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
			OTROS	882	=	0.00
			GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=
		GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+/-
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)				
		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	+	0.00
INTERES POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	433.49
TOTAL PAGADO				999	=	433.49
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	433.49
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	
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	0703988089	199	RUC No.	1712997699001	