

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	2016		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	138332750		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	0990543437001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	TRES R AGRICOLA CAMARONERA CA		203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003	+ 0.00		008	+ 0.00		013	+ 0.00	
	004	- 0.00		009	+ 0.00		014	+ 0.00	
	005	- 0.00		010	+ 0.00		015	+ 0.00	
	006	- 0.00		011	+ 0.00		016	+ 0.00	
	007	+ 0.00		012	+ 0.00		017	+ 0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES									
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
SUSCEPTIBLES A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									
029 = 0.00									
030 = 3.00									

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO			INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			311	+ 34428.18		TOTAL INGRESOS	(VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00		
		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 POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 119542.88	6006 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 0.00					
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00						
		PA. ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00					
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00						
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 168748.62					
		DEL EXTERIOR	323	+ 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 0.00					
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+ 339294.99					
	(--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	- 0.00					
	A VALOR RAZONABLE			330	+ 0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+ 0.00					
	NO RELACIONADOS			332	+ 0.00					
IMPORTE BRUTO ADERVIDO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			333	+ 0.00					
	NO RELACIONADOS			334	+ 0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+ 0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+ 23970.65					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+ 21221.55					
	OTROS			338	+ 0.00					
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO			339	+ 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+ 0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+ 0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+ 0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+ 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+ 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+ 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+ 0.00					
	(--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	- 0.00					
	COSTO			348	+ 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	- 0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			350	+ 0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	(--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	- 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+ 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A COSTO	(--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	- 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+ 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+ 0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+ 0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+ 0.00					
	OTROS			359	+ 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360	+ 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	= 587663.99					
ACTIVOS NO CORRIENTES										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+ 0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+ 0.00					
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES (EXCEPTO TERRENOS)		364	+ 0.00					
	NAVES, AERONAVES,	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+ 99236.34					
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+ 0.00					
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES								
INGRESOS NO OPERACIONALES										
INGRESOS FINANCIEROS										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		6095	+ 0.00	6096	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR		6097	+ 0.00	6098	+ null			
		LOCAL		6099	+ 0.00	6100	+ 0.00			
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101	+ 0.00	6102	+ 0.00			
		LOCAL		6103	+ 0.00	6104	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR		6105	+ 0.00	6106	+ 0.00			
JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO										
OTROS				6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
DE RECURSOS PÚBLICOS				6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
DE OTRAS LOCALES				6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
DEL EXTERIOR				6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
POR LUCRO CESANTE				6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
OTROS				6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
PROVENCIENTES DEL EXTERIOR				6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
OTROS				6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			

PARA CREDITOS INCOBRADAS)						OTRAS AMORTIZACIONES					
A COSTO AMORTIZADO			7109 + 0.00			7110 + 0.00			7111 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRADAS)			7112 - 0.00			7113 + 0.00			7114 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			7115 + 0.00			7116 + 0.00			7117 + 0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			7118 - 0.00			7119 + 0.00			7120 + 0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			7121 = 0.00			7122 + 0.00			7123 + null		
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes			7124 + 0.00			7125 + 0.00			7126 + 0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			7127 + 0.00			7128 + 0.00			7129 + 0.00		
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			7130 + 0.00			7131 + 0.00			7132 + 0.00		
Total gastos			7133 + 0.00			7134 + 0.00			7135 + 0.00		
Total costos			7136 + 0.00			7137 + 0.00			7138 + 0.00		
Total pasivos corrientes			7139 + 0.00			7140 + 0.00			7141 + 0.00		
Total activo			7142 + 0.00			7143 + 0.00			7144 + 0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes			7145 + 0.00			7146 + 0.00			7147 + 0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			7148 + 0.00			7149 + 0.00			7150 + 0.00		
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			7151 + 0.00			7152 + 0.00			7153 + 0.00		
Total pasivos			7154 + 0.00			7155 + 0.00			7156 + 0.00		
Total activos			7157 + 0.00			7158 + 0.00			7159 + 0.00		
Total de los activos			7159 = 0.00			7160 + 0.00			7161 + 0.00		
Total de los pasivos			7162 + 0.00			7163 + 0.00			7164 + 0.00		
Total de los activos y pasivos			7165 + 0.00			7166 + 0.00			7168 + 0.00		
Total de los activos y pasivos			7169 + 0.00			7170 + 0.00			7171 + 0.00		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7172 + 0.00			7173 + 0.00			7174 + 0.00		
TRANSPORTE			7175 + 0.00			7176 + 0.00			7177 + 0.00		
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7178 + 0.00			7179 + 0.00			7180 + 0.00		
GASTOS DE VIAJE			7181 + 0.00			7182 + 0.00			7183 + 0.00		
GASTOS DE GESTIÓN			7184 + 0.00			7185 + 0.00			7186 + 0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7187 + 0.00			7188 + 0.00			7189 + 0.00		
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7189 + 0.00			7190 + 0.00			7191 + 0.00		
PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7192 + 0.00			7193 + 0.00			7194 + 0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7195 + 0.00			7196 + 0.00			7197 + 0.00		
MERMAS			7198 + 0.00			7199 + 0.00			7200 + 0.00		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7201 + 0.00			7202 + 0.00			7203 + 0.00		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7204 + 0.00			7205 + 0.00			7206 + 0.00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7207 + 0.00			7208 + 0.00			7209 + 0.00		
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENCIAS DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7210 + 0.00			7211 + 0.00			7212 + 0.00		
RELACIONADAS			7213 + 0.00			7214 + 0.00			7215 + 0.00		
NO RELACIONADAS			7216 + 0.00			7217 + 0.00			7218 + 0.00		
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7219 + 0.00			7220 + 0.00			7221 + 0.00		
NO RELACIONADAS			7222 + 0.00			7223 + 0.00			7224 + 0.00		
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7225 + 0.00			7226 + 0.00			7227 + 0.00		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7228 + 0.00			7229 + 0.00			7230 + 0.00		
SERVICIOS PÚBLICOS			7231 + 0.00			7232 + 0.00			7233 + 0.00		
PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7234 + 0.00			7235 + 0.00			7236 + 0.00		
OTROS			7237 + 0.00			7238 + 0.00			7239 + 0.00		
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7240 + 0.00			7241 + 0.00			7242 + 0.00		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7243 + 0.00			7244 + 0.00			7245 + 0.00		
SERVICIOS PÚBLICOS			7246 + 0.00			7247 + 0.00			7248 + 0.00		
PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7249 + 0.00			7250 + 0.00			7251 + 0.00		
OTROS			7252 + 0.00			7253 + 0.00			7254 + 0.00		
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7255 + 0.00			7256 + 0.00			7257 + 0.00		
RELACIONADAS			7258 + 0.00			7259 + 0.00			7260 + 0.00		
NO RELACIONADAS			7261 + 0.00			7262 + 0.00			7263 + 0.00		
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIones BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7264 + 0.00			7265 + 0.00			7266 + 0.00		
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7267 + 0.00			7268 + 0.00			7269 + 0.00		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7270 + 0.00			7271 + 0.00			7272 + 0.00		
NO RELACIONADAS			7273 + 0.00			7274 + 0.00			7275 + 0.00		
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7276 + 0.00			7277 + 0.00			7278 + 0.00		
INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7279 + 0.00			7280 + 0.00			7281 + 0.00		
PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7282 + 0.00			7283 + 0.00			7284 + 0.00		
OTROS			7285 + 0.00			7286 + 0.00			7287 + 0.00		
PERDIDAS POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7288 + 0.00			7289 + 0.00			7290 + 0.00		
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7291 + 0.00			7292 + 0.00			7293 + 0.00		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7294 + 0.00			7295 + 0.00			7296 + 0.00		
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7297 + 0.00			7298 + 0.00			7299 + 0.00		
TOTAL GASTOS			7300 + 0.00			7301 + 0.00			7302 + 0.00		
TOTAL COSTOS											

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.

		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			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA						
	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00							
DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=		2194.58			
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=		0.00			
	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00								
	CREDITO A MUTUO	567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
							GENERACION	REVERSION				
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	=	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	=	0.00				
					(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=		2194.58			
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
					(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-		0.00			
					(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804	-		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-		0.00			
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	=		4069.75			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	=		0.00			
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	=		0.00			
					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	809	=		0.00			
					Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]]							
PROVISIONES NO CORRIENTES	PROVISIONES NO CORRIENTES	576	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-		0.00			
	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 UNICO	812	-		0.00			
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	=		0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACION / REVERSION 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				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	816	=	0.00				
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	=	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	=	0.00				
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	=	0.00				
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	=	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	=	0.00				
TOTAL DEL PASIVO		599	=	27082.18	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	=	0.00				
					830	=	0.00	831	-	0.00		
	TOTAL DE INTERESSES IMPLICITOS 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								
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACION 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	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=					6264.33
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=					0.00
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=					0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	13853.04	INFORMACION RELEVANTE CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841	=					0.00
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	=					0.00
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	843	=					0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	21357.84	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844	=					0.00
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	=					6264.33
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=					1378.15
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-					1603.62
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	114920.24	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=					0.00
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	63072.03	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=					0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	889285.82	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	=					1603.62
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	590.96	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-					13944.60
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	=					0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	857	-					0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	-					0.00
	OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-					8880.57
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-					0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-					0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	621	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-					0.00
	OTROS	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=					0.00
		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=					21221.55
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	1169955.87	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)	867	=					0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	1197038.05	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-					0.00
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=					0.00
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=					21221.55
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	=					4051.55
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-					0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	=	null				
					ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876	879	=					4051.55
	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA	874	=					0.00
					SEGUNDA CUOTA	875	=					0.00
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	=					4051.55
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				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 CONVERSION 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											
	INTERES POR MORA											
	MULTA											
	TOTAL PAGADO											
	MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
	MEDIANTE COMPENSACIONES											
	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											
	MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											
	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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	0908851959				199	RUC No.	0906554860001						