

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2016			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0790010108001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FRIO Y MARISCOS COMPANIA LIMITADA (FRIMAR)
				203	EXPEDIENTE 20283

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 GASTO				[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	+	110.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	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	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		315	+			0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00			6009	+		0.00	6010	+	0.00					
	(-) 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			
			318	+	0.00			POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	EN EFECTIVO		320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
LOCALES			322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
DEL EXTERIOR			323	+	0.00		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)			324	-	0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	0.00				6027	+	0.00	6028	+	0.00					
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6029	+	0.00	6030	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00					
		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033	+	0.00	6034	+	0.00						
A COSTO AMORTIZADO		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS		331	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6041	+	0.00	6042	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		333	+	0.00			6043	+	0.00	6044	+	0.00				
		NO RELACIONADOS		334	+	0.00			6045	+	0.00	6046	+	0.00				
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				335	+	0.00			6047	+	0.00	6048	+	0.00				
				336	+	0.00			6049	+	0.00	6050	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		337	+	0.00			6051	+	0.00	6052	+	0.00				
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		338	+	0.00			6053	+	0.00	6054	+	0.00				
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		339	+	0.00			6055	+	0.00	6056	+	0.00				
		OTROS		340	+	0.00			6057	+	0.00	6058	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6063	+	0.00	6064	+	0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		344	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	OTRAS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		COSTO		348	+	0.00	POR GARANTÍAS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
				350	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		352	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+	0.00		POR LITIGIOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
		A COSTO		354	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	OTRAS		6087	+	0.00	6088	+	0.00				
				356	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6089	+	0.00	6090	+	0.00				
				357	+	0.00	OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
				358	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6093	+	0.00	6094	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		359	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE		6095	+	0.00	6096	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		360	+	0.00		OTROS		6097	+	0.00	6098	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				361	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				362	+	110.00	OTROS		6101	+	0.00	6102	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00						

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	7116	+	0.00											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS				438	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00										
		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					7122	+	0.00	7123	+	0.00										
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00										
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00									
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00										
OTROS				444	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	6963.42			PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00											
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	6973.42				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00										
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR				POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00										
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00										
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00			PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00										
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00										
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR				POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00										
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00										
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00			PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00										
(+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00										
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR				RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00										
(+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00										
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00			PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00									
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00									
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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	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		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	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			PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	0.00									
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00									
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	0.00										
PASIVO																	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES																		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				RELACIONADAS		LOCALES		511	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	MERMAS				7199			+	0.00	7200	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202			+	0.00	7203	+	0.00							
						NO RELACIONADAS		LOCALES	513			+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00						
								DEL EXTERIOR	514			+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	0.00					
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7211	+	0.00	7212	+	0.00									
						DEL EXTERIOR	516	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		RELACIONADAS				LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00								
						DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517			+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		NO RELACIONADAS				LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00				
								EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518			+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DEL EXTERIOR				7220	+	0.00	7221	+	0.00					
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES				RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DEL EXTERIOR				LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00								
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DEL EXTERIOR				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	522	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DEL EXTERIOR				LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00										
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	525	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				DEL EXTERIOR	526	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				DEL EXTERIOR	527	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			OTROS				7247	+	0.00	7248	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE				DEL EXTERIOR	528	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				DEL EXTERIOR	529	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		NO RELACIONADAS				LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	530	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				DEL EXTERIOR	531	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			DEL EXTERIOR				LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	532	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR				DEL EXTERIOR				LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	533	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		LOCAL				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	534	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	NO RELACIONADAS				LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	535	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			DEL EXTERIOR				LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	536	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	537	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		NO RELACIONADAS				LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DEL EXTERIOR				LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	539	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			DEL EXTERIOR				LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	540	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	541	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DEL EXTERIOR				LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	542	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DEL EXTERIOR				LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	543	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			DEL EXTERIOR				LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	544	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	545	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	546	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	547	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR				OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	549	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	550	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	TOTAL COSTOS				7991	+	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.											
				DEL EXTERIOR	551	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			TOTAL GASTOS				7992	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	552	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	553	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	555	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	557	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	559	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR																					
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR																						
				DEL EXTERIOR	561	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR																				
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR																			
				DEL EXTERIOR	563	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR																					
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR																						
				DEL EXTERIOR	565	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR																				
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR																			
				DEL EXTERIOR	567	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR																					
				DEL EXTERIOR	568	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR																						
				DEL EXTERIOR	569	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR																				
				DEL EXTERIOR	570	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR																			
				DEL EXTERIOR	571	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR																					
				DEL EXTERIOR	572	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR																						
				DEL EXTERIOR	573	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS POR DETERIOR																				

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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:		BOANERGES UGARTE VALAREZO					NOMBRE:		JORGE SAAVEDRA IZURIETA				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0700247455					199	RUC No.	1200976700001				