

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	2018		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	991798393523		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	0790100786001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	LANGOSTINO S A LANCONOR				203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	OPERACIONES DE PASIVO	003 +	130000.00	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	004 +	80000.00	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	014 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	005 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	006 +	18404.25	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
	007 +	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									
029 = 228404.25									
030 = NA									

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO			INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	311 +	1348097.70	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
		LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	312 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	313 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 -	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00	
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	315 +	562181.20	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 +	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	316 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	317 -	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	319 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
		EN EFECTIVO	OPERACIONES DE ACTIVO	320 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	OTRAS RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	321 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
		LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	322 +	159880.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	323 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 -	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	325 +	21864.67	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 +	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	326 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327 -	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00	
		RELACIONADOS	OPERACIONES DE INGRESO	328 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE EGRESO	329 -	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
		A VALOR RAZONABLE	OPERACIONES DE ACTIVO	330 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	331 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE PASIVO	332 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
		RELACIONADOS	OPERACIONES DE INGRESO	333 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		OPERACIONES DE EGRESO	334 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
	A COSTO AMORTIZADO		OPERACIONES DE ACTIVO	328 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		OPERACIONES DE PASIVO	329 -	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
	A VALOR RAZONABLE		OPERACIONES DE INGRESO	330 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		OPERACIONES DE EGRESO	331 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
	RELACIONADOS		OPERACIONES DE ACTIVO	332 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		OPERACIONES DE PASIVO	333 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
	A COSTO AMORTIZADO		OPERACIONES DE INGRESO	334 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		OPERACIONES DE EGRESO	335 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
	A COSTO		OPERACIONES DE ACTIVO	350 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		OPERACIONES DE PASIVO	351 -	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		OPERACIONES DE INGRESO	352 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ANIMALES VIVOS		OPERACIONES DE ACTIVO	353 +	2933368.12	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
	A COSTO		OPERACIONES DE PASIVO	354 -	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		OPERACIONES DE INGRESO	355 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		OPERACIONES DE EGRESO	356 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		OPERACIONES DE ACTIVO	357 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		OPERACIONES DE PASIVO	358 +	1788.79	OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		OPERACIONES DE INGRESO	359 +	9312.50	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		OPERACIONES DE EGRESO	360 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES			OPERACIONES DE ACTIVO	361 =	539984.86	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		OPERACIONES DE PASIVO	362 +	604008.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		OPERACIONES DE INGRESO	363 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 +	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	547	+ 0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+ 0.00	7315	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+ 0.00						
	OTROS	549	+ 0.00	TOTAL COSTOS	7991 =	13092634.60			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	= 4704723.45						
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS	7992	+ 373454.62			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	553 + 0.00						
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+ 13466089.20			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555 + 0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, EMPLEADOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	= 0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559 + 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	= 0.00			
		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			
				INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7908	= 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	564 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+ 3525949.14			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565 + 0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	= 0.00			
CREDITO A MUTUO			566 + 0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES					
			567 + 0.00						
							GENERACIÓN	REVERSIÓN	
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	095	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+ 0.00	097	- 0.00	
				(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	= 3525949.14			
				DIFERENCIAS PERMANENTES					
				PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+ 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 = 528892.37
				RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6025+6132)		804 = 4595.79
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573 + 114712.85	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805		5662.55		
	DESAHUCIO		574 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+ 27960.17			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+ 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		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	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%)+(805-808)*15%)	809	+ 1538.75			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUIE 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 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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
	OTRAS		583 + 0.00				GENERACIÓN	REVERSIÓN	
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 DETERIOROS 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 JUBILACION PATRONAL)	822	+ 0.00	823	- 0.00	
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	- 0.00	825	+ 0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 114712.85	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+ 0.00	827	- 0.00	
	TOTAL DEL PASIVO		599 = 4819436.30	INGRESOS	828	- 0.00	829	+ 0.00	
	TOTAL DE INTERESES 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	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+ 0.00	831	- 0.00	
				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					
	PASIVOS INCOBRADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	- 0.00	
	PATRIMONIO			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/- 0.00	835 +/- 0.00			
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 28000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	= 3072038.62			
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602 - 0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	837	= 0.00			
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603 + 0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA Y SUSCRIPTORES A LA ADMINISTRACION			838	SI	
	RESERVAS	RESERVA LEGAL	604 + 14000.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA Y SUSCRIPTORES A LA ADMINISTRACION			839	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA		605 + 94.57	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA Y SUSCRIPTORES A LA ADMINISTRACION			840	0.00	
	OTRAS		606 + 0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA Y SUSCRIPTORES A LA ADMINISTRACION			841	NA	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00				APPLICABLE A TERRITORIO ZEDE	APPLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE	
	RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA Y SUSCRIPTORES A LA ADMINISTRACION	842	+ 0.00	843	= 3072038.62	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA Y SUSCRIPTORES A LA ADMINISTRACION	844	+ 0.00	845	- 0.00	
				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES					
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	846	+ 0.00	847	- 0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	848	+ 0.00	849	= 3072038.62	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	850	- 0.00	768009.66		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- -730368.04	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración periodo anterior)	850	+ 0.00	851	- 0.00	132512.54
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 2242982.43	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración periodo anterior)	851	- 0.00	852	+ 0.00	132512.54
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210	852	- 0.00	853	+ 0.00	132512.54
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616 + 2948653.99	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)	853	- 0.00	854	+ 635497.12	
	ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)	854	- 0.00	855	+ 0.00	
	ACUMULADO		618 + 0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	855	- 0.00	856	+ 132512.54	
	OTROS		619 +/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620 +/- 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	857	- 0.00	858	+ 174383.20	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621 +/- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	858	- 0.00	859	- 0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622 +/- 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	859	- 0.00	860	+ 0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623 +/- 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	860	- 0.00	861	+ 0.00	
	TOTAL PATRIMONIO		698 = 4445529.46	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	861	- 0.00	862	- 0.00	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 9264956.76	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 2267822.08	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	863	- 0.00	864	- 0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 2257771.18	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	864	- 0.00	865	+ 593626.46	
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	- 0.00	866	+ 0.00	
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	- 0.00	867	+ 0.00	
				(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+ 0.00	868	- 0.00	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	- 0.00	869	+ 593626.46	
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	- 0.00	870	- 0.00	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	- 0.00	871	+ 0.00	
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+ 0.00	872	- 0.00	
				ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	- 0.00	873	+ 0.00	
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	- 0.00	874	+ 0.00	
				(+) OTROS CONCEPTOS	874	+ 0.00	875	- 0.00	
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	875	- 0.00	876	+ 0.00	
				PRIMERA CUOTA	876	- 0.00	877	+ 0.00	
				SEGUNDA CUOTA	877	- 0.00	878	+ 0.00	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	878	- 0.00	879	+ 0.00	

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS	880 881 882	= = =	0.00 0.00 0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=		0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=		0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=		0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=		0.00
	OTROS	887	=		0.00
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	888	+/-		768009.66
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-		13935.32
	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
INTERES POR MORA		897			0.00
MULTA		898			0.00
TOTAL PAGADO		899	=		593626.46
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD		537860.83
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	USD		55765.63
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No 0.00	910 N/C No. 0.00	912 N/C No 0.00		916 Resol No. 0.00	
909 USD 0.00	911 USD 0.00	913 USD 0.00	915 USD 0.00	917 USD 0.00	918 USD 0.00
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908851702		199	RUC No.	0701411274001
DETALLE DE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198					