

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	2017	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151525421					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC	0791715733001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	INVERSIONES PESQUERA ABRICMAR CIA LTDA	203 EXPEDIENTE						

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	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 PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 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 EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS 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 = 0.00												
030 = 0.00												

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBETIO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
			OPERACIONES DE PASIVO	004	- 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	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 REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	015	+ 100181.44	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 2692017.87	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
			OPERACIONES DE PASIVO	016	- 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	017	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	018	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	019	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	OPERACIONES DE ACTIVO	318	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6001	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6013	+ 0.00
			OPERACIONES DE PASIVO	319	- 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6002	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6014	+ 0.00
		EN EFECTIVO	OPERACIONES DE INGRESO	320	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6007	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6015	+ 0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	321	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6009	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6016	+ 0.00
			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	322	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6017	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6018	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	323	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6019	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6020	+ 0.00
			OPERACIONES DE PASIVO	324	- 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6021	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6022	+ 0.00
		NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE INGRESO	325	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6023	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6024	+ 0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	326	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6025	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6026	+ 0.00
			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	327	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6027	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6028	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	OPERACIONES DE ACTIVO	328	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6029	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6030	+ 0.00
			OPERACIONES DE PASIVO	329	- 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6031	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6032	+ 0.00
		A VALOR RAZONABLE	OPERACIONES DE INGRESO	330	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6033	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6034	+ 0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	331	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6035	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6036	+ 0.00
			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	332	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6037	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6038	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	333	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6039	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6040	+ 0.00
			OPERACIONES DE PASIVO	334	- 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6041	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6042	+ 0.00
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE INGRESO	335	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6043	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6044	+ 0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	336	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6045	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6046	+ 0.00
			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	337	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6047	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6048	+ 0.00
INVENTARIOS	INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	OPERACIONES DE ACTIVO	339	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6049	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6050	+ 0.00
			OPERACIONES DE PASIVO	340	- 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6051	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6052	+ 0.00
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	OPERACIONES DE INGRESO	341	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6053	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6054	+ 0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	342	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6055	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6056	+ 0.00
			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	343	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6057	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6058	+ 0.00
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	OPERACIONES DE ACTIVO	344	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6059	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6060	+ 0.00
			OPERACIONES DE PASIVO	345	- 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6061	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6062	+ 0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS	OPERACIONES DE INGRESO	346	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6063	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6064	+ 0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	347	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6065	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6066	+ 0.00
			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	348	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6067	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6068	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	OPERACIONES DE ACTIVO	349	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6069	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6070	+ 0.00
			OPERACIONES DE PASIVO	350	- 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6071	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6072	+ 0.00
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	OPERACIONES DE INGRESO	351	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6073	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6074	+ 0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	352	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6075	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6076	+ 0.00
			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	353	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6077	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6078	+ 0.00
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	OPERACIONES DE ACTIVO	354	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6079	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6080	+ 0.00
			OPERACIONES DE PASIVO	355	- 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6081	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6082	+ 0.00
		A COSTO	OPERACIONES DE INGRESO	356	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6083	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6084	+ 0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	357	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6085	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6086	+ 0.00
			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	358	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6087	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6088	+ 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	COSTO	OPERACIONES DE ACTIVO	359	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6089	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6090	+ 0.00
			OPERACIONES DE PASIVO	360	- 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6091	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6092	+ 0.00
			OPERACIONES DE INGRESO	361	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6093	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6094	+ 0.00

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00		OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	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		TOTAL COSTOS			7991	=	2182759.73					
	OTROS			549	+	0.00		TOTAL GASTOS			7992	+	271770.38					
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1946600.30		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	2454530.11					
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
				554	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
				556	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00					
				558	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00					
			OTRAS RELACIONADAS	559	+	0.00		COSTOS Y GASTOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00					
				560	+	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					
			OTRAS NO RELACIONADAS	561	+	0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
				562	+	0.00		DEL EXTERIOR										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	237487.76						
			564	+	0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO																		
PROVISIONES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803				GENERACIÓN	REVERSIÓN			
			566	+	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	567	+	0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097		0.00			
			568	+	0.00		(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	237487.76						
			569	+	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES											
			570	+	0.00		PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS											
			571	+	0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA											
			572	+	0.00		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
			573	+	0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
			574	+	0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA											
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTRAS PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	575	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR											
			576	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
	OTRAS PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	577	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
			578	+	0.00		(+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)											
			579	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA											
			580	+	0.00		(+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO											
			581	+	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO											
			582	+	0.00		GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
			583	+	0.00		OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS											
			584	+	0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA											
			586	+	0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO											
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
			588	+	0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	87463.63		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827		0.00			
TOTAL DEL PASIVO			590	=	2034063.93		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			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		PERDIDAS, 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											
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	=/-	0.00	835	=/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1000.00		UTILIDAD GRAVABLE			836	=		206737.42					
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	+	0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPATIVOS, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		0.00						
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	1185.71		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 PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			840		0.00					
	OTRAS			606	+	0.00		CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00		CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842		0.00	843		206737.42		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			609	+	0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844		0.00	845		0.00		
	RESUPERAVIT DE REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO			610	+	0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00	847		100000.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	666848.09		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849		106737.42		
	(+) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	0.00	35482.23				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	=/-	16462.93		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			800	+	0.00	19204.97				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	166382.37		(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			851		0.00	23346.38				
	(+)PERDIDA DEL EJERCICIO			615	+	0.00		(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852		0.00	7681.99				
OTROS RESULTADOS ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO			616	+	0.00		(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	=	0.00	15664.39				
	OTROS			617	+	0.00		(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	0.00	19817.84				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTTEGRAL			618	+	0.00		(+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			619	+=/-	0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	0.00	11522.98				
	GANANCIAS Y PERDID																	

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO										876	+	26720.16			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACTIVOS INTANGIBLES		OTROS		880		=	0.00				
										881		=	0.00				
										882		=	0.00				
										883		=	0.00				
										884		=	0.00				
										885		=	0.00				
										886		=	0.00				
										887		=	0.00				
										888		=/-	0.00				
										889		=/-	0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														902	+	4620.66	
INTERES POR MORA														903	+	0.00	
MULTA														904	+	0.00	
TOTAL PAGADO														999	=	4620.66	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														905	USD	4620.66	
MEDIANTE COMPENSACIONES														906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO														907	USD	0.00	
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		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						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	1100753274		199		RUC No.		0702441312001									