

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	2015	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		
201 RUC	0791739136001	202 RAZON O DENOMINACION SOCIAL
AGRICOLA DANILUP S.A.		203 EXPEDIENTE
		07529

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 - 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 + 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 - 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	009 - 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00
	OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	014 - 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		029 = 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		030 = 0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	311 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6001 + 0.00
		OPERACIONES DE PASIVO	6002 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6003 + 0.00
		OPERACIONES DE INGRESO	6004 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6005 + 0.00
		OPERACIONES DE GASTO	6006 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6007 + 0.00
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6008 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6009 + 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	312 + 80294.80	OPERACIONES DE ACTIVO	6010 + 0.00
		OPERACIONES DE PASIVO	6011 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6012 + 0.00
		OPERACIONES DE INGRESO	6013 + 210422.76	OPERACIONES DE INGRESO	6014 + 0.00
		OPERACIONES DE EGRESO	6015 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6016 + 0.00
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6017 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6018 + 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	313 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6019 + 0.00
		OPERACIONES DE PASIVO	6020 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6021 + 0.00
		OPERACIONES DE INGRESO	6022 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6023 + 0.00
		OPERACIONES DE GASTO	6024 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6025 + 0.00
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6026 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6027 + 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	314 + 58281.95	OPERACIONES DE ACTIVO	6028 + 0.00
		OPERACIONES DE PASIVO	6029 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6030 + 0.00
		OPERACIONES DE INGRESO	6031 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6032 + 0.00
		OPERACIONES DE EGRESO	6033 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6034 + 0.00
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6035 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6036 + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	OPERACIONES DE ACTIVO	315 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6037 + 0.00
		OPERACIONES DE PASIVO	6038 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6039 + 0.00
		OPERACIONES DE INGRESO	6040 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6041 + 0.00
		OPERACIONES DE EGRESO	6042 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6043 + 0.00
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6044 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6045 + 0.00
	A VALOR RAZONABLE	OPERACIONES DE ACTIVO	316 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6046 + 0.00
		OPERACIONES DE PASIVO	6047 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6048 + 0.00
		OPERACIONES DE INGRESO	6049 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6050 + 0.00
		OPERACIONES DE EGRESO	6051 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6052 + 0.00
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6053 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6054 + 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	POR PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	OPERACIONES DE ACTIVO	317 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6055 + 0.00
		OPERACIONES DE PASIVO	6056 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6057 + 0.00
		OPERACIONES DE INGRESO	6058 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6059 + 0.00
		OPERACIONES DE EGRESO	6060 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6061 + 0.00
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6062 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6063 + 0.00
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	OPERACIONES DE ACTIVO	318 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6064 + 0.00
		OPERACIONES DE PASIVO	6065 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6066 + 0.00
		OPERACIONES DE INGRESO	6067 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6068 + 0.00
		OPERACIONES DE EGRESO	6069 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6070 + 0.00
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6071 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6072 + 0.00
INVENTARIOS	INVENTARIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	319 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6073 + 0.00
		OPERACIONES DE PASIVO	6074 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6075 + 0.00
		OPERACIONES DE INGRESO	6076 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6077 + 0.00
		OPERACIONES DE EGRESO	6078 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6079 + 0.00
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6080 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6081 + 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	OPERACIONES DE ACTIVO	320 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6082 + 0.00
		OPERACIONES DE PASIVO	6083 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6084 + 0.00
		OPERACIONES DE INGRESO	6085 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6086 + 0.00
		OPERACIONES DE EGRESO	6087 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6088 + 0.00
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6089 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6090 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OPERACIONES DE ACTIVO	321 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6091 + 0.00
		OPERACIONES DE PASIVO	6092 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6093 + 0.00
		OPERACIONES DE INGRESO	6094 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6095 + 0.00
		OPERACIONES DE EGRESO	6096 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6097 + 0.00
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6098 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6099 + 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OPERACIONES DE ACTIVO	322 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6100 + 0.00
		OPERACIONES DE PASIVO	6101 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6102 + 0.00
		OPERACIONES DE INGRESO	6103 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6104 + 0.00
		OPERACIONES DE EGRESO	6105 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6106 + 0.00
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6107 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6108 + 0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	OPERACIONES DE ACTIVO	323 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6109 + 0.00
		OPERACIONES DE PASIVO	6110 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6111 + 0.00
		OPERACIONES DE INGRESO	6112 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6113 + 0.00
		OPERACIONES DE EGRESO	6114 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6115 + 0.00
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6116 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6117 + 0.00
	ANIMALES VIVOS	OPERACIONES DE ACTIVO	324 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6118 + 0.00
		OPERACIONES DE PASIVO	6119 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6120 + 0.00
		OPERACIONES DE INGRESO	6121 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6122 + 0.00
		OPERACIONES DE EGRESO	6123 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6124 + 0.00
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6125 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6126 + 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	OPERACIONES DE ACTIVO	325 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6127 + 0.00
		OPERACIONES DE PASIVO	6128 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6129 + 0.00
		OPERACIONES DE INGRESO	6130 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6131 + 0.00
		OPERACIONES DE EGRESO	6132 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6133 + 0.00
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6134 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6135 + 0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	OPERACIONES DE ACTIVO	326 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6136 + 0.00
		OPERACIONES DE PASIVO	6137 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6138 + 0.00
		OPERACIONES DE INGRESO	6139 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6140 + 0.00
		OPERACIONES DE EGRESO	6141 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6142 + 0.00
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6143 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6144 + 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	OPERACIONES DE ACTIVO	327 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6145 + 0.00
		OPERACIONES DE PASIVO	6146 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6147 + 0.00
		OPERACIONES DE INGRESO	6148 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6149 + 0.00
		OPERACIONES DE EGRESO	6150 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6151 + 0.00
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6152 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6153 + 0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	328 + 232159.03	OPERACIONES DE ACTIVO	6154 + 0.00
		OPERACIONES DE PASIVO	6155 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6156 + 0.00
		OPERACIONES DE INGRESO	6157 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6158 + 0.00
		OPERACIONES DE EGRESO	6159 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6160 + 0.00
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6161 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6162 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	OPERACIONES DE ACTIVO	329 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6163 + 0.00
		OPERACIONES DE PASIVO	6164 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6165 + 0.00
		OPERACIONES DE INGRESO	6166 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6167 + 0.00
		OPERACIONES DE EGRESO	6168 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6169 + 0.00
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6170 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6171 + 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	OPERACIONES DE ACTIVO	330 + 70000.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6172 + 0.00
		OPERACIONES DE PASIVO	6173 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6174 + 0.00
		OPERACIONES DE INGRESO	6175 + 0.00		

TOTAL DEL ACTIVO	499	=	599799.62											
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	460	=	0.00											
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00											
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00											
(2) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00											
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00											
(3) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00											
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00											
DEPRECIACION AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00											
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											
(4) TOTAL DEPRECIACION 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											
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	470	=												
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	471	=												
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	472	=												
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	473	=												
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=												
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=												
ACTIVOS ADQUERIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=												
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	511	=												
RELACIONADAS	512	=	0.00											
NO RELACIONADAS	513	=	0.00											
TERRENOS	514	=	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	515	=	0.00											
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	516	=	0.00											
EN EFECTIVO	517	=	0.00											
DIVIDENDOS POR PAGAR	518	=	0.00											
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO														
OTRAS RELACIONADAS	519	=	0.00											
DEL EXTERIOR	520	=	0.00											
LOCALES	521	=	0.00											
OTRAS NO RELACIONADAS	522	=	0.00											
DEL EXTERIOR														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	523	=	0.00											
RELACIONADAS	524	=	0.00											
NO RELACIONADAS	525	=	256831.06											
526	=	0.00												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	534	=	27852.17											
OBLIGACIONES CON EL IESS	535	=	23562.17											
JUBILACION PATRONAL	536	=	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	537	=	78177.48											
PROVISIONES CORRIENTES	538	=	0.00											
539	=	0.00												
540	=	0.00												
541	=	0.00												
542	=	0.00												
543	=	0.00												
544	=	0.00												
545	=	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	546	=	0.00											
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	=	0.00											
OTROS	548	=	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	=	0.00											
550	=	36338.35												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	=	509971.46											
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	=	0.00											
RELACIONADAS	554	=	0.00											
NO RELACIONADAS	555	=	0.00											
556	=	0.00												
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	=	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	558	=	0.00											
559	=	0.00												
560	=	0.00												
561	=	0.00												
562	=	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	563	=	330873.91											
564	=	0.00												
565	=	0.00												
566	=	0.00												
TOTAL GASTOS														
TOTAL COSTOS Y GASTOS	7991	=	1790342.11											
TOTAL GASTOS	7992	=	130003.55											
TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	=	1920345.66											
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00											
POR GARANTIAS	7142	=	0.00											
POR DESMANTELAMIENTOS	7145	=	0.00											
POR CONTRATOS ONEROSOS														
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS														
POR REEMBOLSOS A CLIENTES														
POR LITIGIOS														
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS														
POR OTROS														
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	=	0.00											
RELACIONADAS														
POR LITIGIOS	7158	=	0.00											
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7161	=	0.00											
POR OTROS	7163	=	0.00											
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7168	=	0.00											
POR LITIGIOS	7159	=	0.00											
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7162	=	0.00											
POR OTROS	7165	=	0.00											
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7168	=	0.00											
POR LITIGIOS	7159	=	0.00											
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7162	=	0.00											
POR OTROS	7165	=	0.00											
POR LITIGIOS	7159	=	0.00											
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7162	=	0.00											
POR OTROS	7165	=	0.00											
POR LITIGIOS	7159	=	0.00											
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7162	=	0.00											
POR OTROS	7165	=	0.00											
POR LITIGIOS	7159	=	0.00											
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7162	=	0.00											
POR OTROS	7165	=	0.00											
POR LITIGIOS	7159	=	0.00											
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7162	=	0.00											
POR OTROS	7165	=	0.00											
POR LITIGIOS	7159	=	0.00											
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7162	=	0.00											
POR OTROS	7165	=	0.00											
POR LITIGIOS	7159	=	0.00											
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7162	=	0.00											
POR OTROS	7165	=	0.00											
POR LITIGIOS	7159	=	0.00											
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE														

CRÉDITO A MUTUO	567	=	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(i) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA (c) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	096	-	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	=	0.00			097	=	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES A VALOR RAZONABLE	569	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098	=	183881.10	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	570	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	27852.17	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	=	0.00	(i) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804 a 808)		804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(804+808+812)					
JUBILACION PATRONAL DESAHUCIO	573	=	0.00	(c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	=	0.00	(c) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	=	0.00	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	=	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	=	0.00	
POR GARANTIAS	576	=	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804+15%)+(805+809+15%)]		809	=	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO	577	=	0.00	(c) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS	578	=	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	=	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	=	0.00	(c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	2104226.76	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	=	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	=	1948197.83	
POR LITIGIOS	581	=	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						
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				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	=	0.00	
OTROS	588	=	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, JUBILACION PATRONAL)		822	=	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	330873.91	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		824	=	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	599	=	840845.37	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR REALIZABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826	=	0.00	
				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	=	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	591	=	0.00			829	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		831	-	0.00	
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	=/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	=	2000.00	UTILIDAD GRAVABLE		835	=	0.00	
(i) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	=	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	=	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		NO	
RESERVAS				INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841		NO	
RESERVA LEGAL	604	=	655.31	COMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?		842		0.00	
RESERVA FACULTATIVA	605	=	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					
OTRAS	606	=	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS									
RESERVA DE CAPITAL	607	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844		0.00	
RESERVA POR DONACIONES	608	=	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	609	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	0.00	
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	-	0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	=	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	=	0.00	(-)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	=/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	=	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	=	156298.94	(i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	=	36255.72	
(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	=	0.00	(i) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	=	0.00	
OTROS	616	=	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	=	0.00	(i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00	
REVALUACION ACTIVOS INTANGIBLES	617	=	0.00	(i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS		858	-	0.00	
ACUMULADO	618	=	0.00	(i) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	=/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	=/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	=/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	=/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00	
OTROS	623	=/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	158954.25	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	36255.72	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	999799.62	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	=	36255.72	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				(i) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	36255.72	
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	=	36255.72	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	=	3938.56	
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	3938.56	
(+) OTROS CONCEPTOS				(+) OTROS CONCEPTOS		873	=	0.00	
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	0.00	
ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA		874	=	0.00	
				SEGUNDA CUOTA		875	=	0.00	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO		876	=	0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				OTROS		882	=	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00	
OTROS				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				OTROS		887	=	0.00	
				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						902	=	0.00	
INTERES POR MORA						903	=	0.00	
MULTA						904	=	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905		USD 0.00	
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	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 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: FRANKLIN DANILO PALACIOS MARQUEZ									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0702453788001							
						199	RUC No.	0703313197001	