

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	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		871793952575
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992555742001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			203	EXPEDIENTE
				PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELCU S.A.				

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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	3149962.90	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 EGRESO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	+	3149962.90					
¿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)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+		116713.77				6001	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00						6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00						6003	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00						6005	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1194541.69						6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		40603.93										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00						6007	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+		110000.00						6008	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00						6009	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00						6010	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00						6011	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00						6012	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		14088.78						6013	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+		0.00						6014	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00										
		A COSTO AMORTIZADO	328	+		0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-		0.00										
		A VALOR RAZONABLE	330	+		0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+		0.00										
	NO RELACIONADOS		332	+		0.00										
	RELACIONADOS		333	+		0.00										
	NO RELACIONADOS		334	+		0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		0.00										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		1789.31										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		0.00										
	OTROS		338	+		0.00										
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+		0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+		0.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+		0.00										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		668581.98										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+		0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+		0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+		0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+		0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00										
	COSTO		348	+		0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		0.00										
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+		0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00										
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		0.00										
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00										
	OTROS		359	+		0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+		2557.80										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=		2067669.40										
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00										

	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
--	--	--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314			+	0.00	7315				+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991			=	3552727.63									
PASIVOS NO CORRIENTES			OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00																		
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES			550	=	1466254.20																		
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992			+	974835.25									
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999			+	4527562.88									
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901			=	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902			+	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903			-	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904			=	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905			=	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906			=	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907			=	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						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									
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																	
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						UTILIDAD DEL EJERCICIO				801			=	262213.55									
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802			=	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																	
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094			-	0.00	095			+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096			+	0.00	097			-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098			=	262213.55						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						DIFERENCIAS PERMANENTES																	
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803			-	39332.03						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							804			-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805			-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806			+	323781.10						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807			+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808			+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						((-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))							809			+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)							810			-	5434.42						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811			+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							812			-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							813			+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						GENERACIÓN							REVERSIÓN										
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814			+	0.00	815			-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816			+	0.00	817			-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818			+	0.00	819			-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820			+	0.00	821			-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822			+	0.00	823			-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824			-	0.00	825			+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826			+	0.00	827			-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS				828			-	0.00	829			+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830			+	0.00	831			-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							833			-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834			+	0.00	835			+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						UTILIDAD GRAVABLE							836			=	541228.20						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							837			=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)							838				SI						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							839				0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA							840				0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							841				NA						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						APLICABLE A TERRITORIO ZEDE							APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE										
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						UTILIDAD GRAVABLE				842			-	0.00	843				541228.20				
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844			-	0.00	845				0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846			-	0.00	847				0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848			-	0.00	849				541228.20				
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850			=	135307.05						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)							800			+	33969.38						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)							851			-	33969.38						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852			-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							853			-	33969.38						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							854			=	101337.67						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							855			=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							856			+	33969.38						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857			-	41803.07						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							858			-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							859			-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							860			-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861			-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							862			-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							863			-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							864			-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865			=	93503.98						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866			=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)							867			+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							868			-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							869			=	93503.98						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							870			=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO							871			+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS							872			-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO							873			+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						(-) OTROS CONCEPTOS							874			+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876							875			+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						PRIMERA CUOTA							876			+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						SEGUNDA CUOTA							877			+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO							878			+	0.00						

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
			OTROS	882	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 CORRIENTE		888	+/-	0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
		INTERÉS		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	+	93503.98
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	93503.98
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	93503.98
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS 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	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	
				915	USD 0.00	
				917	USD 0.00	
				919	USD 0.00	
				920	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:				NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0930920624		199	RUC No.	0922552377001