

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					991791729488
201 RUC	0992557494001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LAFATTORIA S.A.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					
		[003] +		[334206.31]								[008] +		[0.00]								[013] +		[0.00]	
		[004] +		[478419.88]								[009] +		[0.00]								[014] +		[0.00]	
		[005] +		[0.00]								[010] +		[0.00]								[015] +		[0.00]	
		[006] +		[11861012.70]								[011] +		[0.00]								[016] +		[0.00]	
		[007] +		[0.00]								[012] +		[0.00]								[017] +		[0.00]	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																						[029] +		[12671638.70]	
¿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			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
[311] +				[7411931.64]			
RELACIONADOS				[312] +			
[313] +				[618291.40]			
DEL EXTERIOR				[314] -			
[458991.41]				[315] +			
[26031662.40]				[316] +			
[0.00]				[317] -			
[134080.33]				[318] +			
[0.00]				[319] +			
[0.00]				[320] +			
[0.00]				[321] +			
[0.00]				[322] +			
[4060345.11]				[323] +			
[0.00]				[324] -			
[0.00]				[325] +			
[1327293.95]				[326] +			
[0.00]				[327] -			
[0.00]				[328] +			
[0.00]				[329] -			
[0.00]				[330] +			
[0.00]				[331] +			
[0.00]				[332] +			
[0.00]				[333] +			
[0.00]				[334] +			
[0.00]				[335] +			
[0.00]				[336] +			
[691215.56]				[337] +			
[0.00]				[338] +			
[0.00]				[339] +			
[0.00]				[340] +			
[311992.74]				[341] +			
[0.00]				[342] +			
[0.00]				[343] +			
[190296.85]				[344] +			
[0.00]				[345] +			
[0.00]				[346] +			
[0.00]				[347] -			
[0.00]				[348] +			
[0.00]				[349] -			
[0.00]				[350] +			
[0.00]				[351] -			
[0.00]				[352] +			
[0.00]				[353] +			
[0.00]				[354] -			
[0.00]				[355] +			
[0.00]				[356] +			
[0.00]				[357] +			
[7700.14]				[358] +			
[0.00]				[359] +			
[1097495.17]				[360] +			
[41155153.20]				[361] +			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				INGRESOS FINANCIEROS			
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
[6001] +				RELACIONADAS			
[79905098.60]				LOCAL			
[6002] +				DEL EXTERIOR			
[0.00]				[6097] +			
[0.00]				[6098] +			
[0.00]				[6099] +			
[0.00]				[6100] +			
[0.00]				[6101] +			
[0.00]				[6102] +			
[0.00]				[6103] +			
[0.00]				[6104] +			
[0.00]				[6105] +			
[0.00]				[6106] +			
[0.00]				[6107] +			
[0.00]				[6108] +			
[0.00]				[6109] +			
[0.00]				[6110] +			
[0.00]				[6111] +			
[0.00]				[6112] +			
[0.00]				[6113] +			
[0.00]				[6114] +			
[0.00]				[6115] +			
[0.00]				[6116] +			
[0.00]				[6117] +			
[0.00]				[6118] +			
[0.00]				[6119] +			
[0.00]				[6120] +			
[0.00]				[6121] +			
[0.00]				[6122] +			
[0.00]				[6123] +			
[0.00]				[6124] +			
[0.00]				[6125] +			
[0.00]				[6126] +			
[0.00]				[6127] +			
[0.00]				[6128] +			
[0.00]				[6129] +			
[0.00]				[6130] +			
[0.00]				[6131] +			
[0.00]				[6132] +			
[0.00]				[6133] +			
[0.00]				[6134] +			
[0.00]				[6135] +			
[0.00]				[6136] +			
[0.00]				[6137] +			
[0.00]				[6138] +			
[0.00]				[6139] +			
[0.00]				[6140] +			
[0.00]				[6141] +			
[0.00]				[6142] +			
[0.00]				[6143] +			
[0.00]				[6144] +			
[0.00]				[6145] +			
[0.00]				[6146] +			
[0.00]				[6147] +			
[0.00]				[6148] +			
[0.00]				[6149] +			
[0.00]				[6150] +			
[0.00]				[6151] +			
[0.00]				[6152] +			
[0.00]				[6153] +			
[0.00]				[6154] +			
[0.00]				[6155] +			
[0.00]				[6156] +			
[0.00]				[6157] +			
[0.00]				[6158] +			
[0.00]				[6159] +			
[0.00]				[6160] +			
[0.00]				[6161] +			
[0.00]				[6162] +			
[0.00]				[6163] +			
[0.00]				[6164] +			
[0.00]				[6165] +			
[0.00]				[6166] +			
[0.00]				[6167] +			
[0.00]				[6168] +			
[0.00]				[6169] +			
[0.00]				[6170] +			
[0.00]				[6171] +			
[0.00]				[6172] +			
[0.00]				[6173] +			
[0.00]				[6174] +			
[0.00]				[6175] +			
[0.00]				[6176] +			
[0.00]				[6177] +			
[0.00]				[6178] +			
[0.00]				[6179] +			
[0.00]				[6180] +			
[0.00]				[6181] +			
[0.00]				[6182] +			
[0.00]				[6183] +			
[0.00]				[6184] +			
[0.00]				[6185] +			
[0.00]				[6186] +			
[0.00]				[6187] +			
[0.00]				[6188] +			
[0.00]				[6189] +			
[0.00]				[6190] +			
[0.00]				[6191] +			
[0.00]				[6192] +			
[0.00]				[6193] +			
[0.00]				[6194] +			
[0.00]				[6195] +			
[0.00]				[6196] +			
[0.00]				[6197] +			
[0.00]				[6198] +			
[0.00]				[6199] +			
[0.00]				[6200] +			
[0.00]				[6201] +			
[0.00]				[6202] +			
[0.00]				[6203] +			
[0.00]				[6204] +			
[0.00]				[6205] +			
[0.00]				[6206] +			
[0.00]				[6207] +			
[0.00]				[6208] +			
[0.00]				[6209] +			
[0.00]				[6210] +			
[0.00]				[6211] +			
[0.00]				[6212] +			
[0.00]				[6213] +			
[0.00]				[6214] +			
[0.00]				[6215] +			
[0.00]				[6216] +			
[0.00]				[6217] +			
[0.00]				[6218] +			
[0.00]				[6219] +			
[0.00]				[6220] +			
[0.00]				[6221] +			
[0.00]				[6222] +			
[0.00]				[6223] +			
[0.00]				[6224] +			
[0.00]				[6225] +			
[0.00]				[6226] +			
[0.00]				[6227] +			
[0.00]				[6228] +			
[0.00]				[6229] +			
[0.00]				[6230] +			
[0.00]				[6231] +			
[0.00]				[6232] +			
[0.00]				[6233] +			
[0.00]				[6234] +			
[0.00]				[6235] +			
[0.00]				[6236] +			
[0.00]				[6237] +			
[0.00]				[6238] +			
[0.00]				[6239] +			
[0.00]				[6240] +			
[0.00]				[6241] +			
[0.00]				[6242] +			
[0.00]				[6243] +			
[0.00]				[6244] +			
[0.00]				[6245] +			
[0.00]				[6246] +			
[0.00]				[6247] +			
[0.00]				[6248] +			
[0.00]				[6249] +			
[0.00]				[6250] +			
[0.00]				[6251] +			
[0.00]				[6252] +			
[0.00]				[6253] +			
[0.00]				[6254] +			
[0.00]				[6255] +			
[0.00]				[6256] +			
[0.00]				[6257] +			
[0.00]				[6258] +			
[0.00]				[6259] +			
[0.00]				[6260] +			
[0.00]				[6261] +			
[0.00]				[6262] +			
[0.00]				[6263] +			
[0.00]				[6264] +			
[0.00]				[6265] +			
[0.00]				[6266] +			
[0.00]				[6267] +			
[0.00]				[6268] +			
[0.00]				[6269] +			
[0.00]				[6270] +			
[0.00]				[6271] +			
[0.00]				[6272] +			
[0.00]				[6273] +			
[0.00]				[6274] +			
[0.00]				[6275] +			
[0.00]				[6276] +			
[0.00]				[6277] +			
[0.00]				[6278] +			
[0.00]				[6279] +			
[0.00]				[6280] +			
[0.00]				[6281] +			
[0.00]				[6282] +			
[0.00]				[6283] +			
[0.00]				[6284] +			
[0.00]				[6285] +			
[0.00]				[6286] +			
[0.00]				[6287] +			
[0.00]				[6288] +			
[0.00]				[6289] +			
[0.00]				[6290] +			
[0.00]				[6291] +			
[0.00]				[6292] +			
[0.00]				[6293] +			
[0.00]				[6294] +			
[0.00]				[6295] +			
[0.00]				[6296] +			
[0.00]				[6297] +			
[0.00]				[6298] +			
[0.00]				[6299] +			
[0.00]				[6300] +			
[0.00]				[6301] +			
[0.00]				[6302] +			
[0.00]				[6303] +			
[0.00]				[6304] +			
[0.00]				[6305] +			
[0.00]				[6306] +			
[0.00]				[6307] +			
[0.00]				[6308] +			
[0.00]				[6309] +			
[0.00]				[6310] +			
[0.00]				[6311] +			
[0.00]				[6312] +			
[0.00]				[6313] +			
[0.00]				[6314] +			
[0.00]				[6315] +			
[0.00]				[6316] +			
[0.00]				[6317] +			
[0.00]				[6318] +			
[0.00]				[6319] +			
[0.00]				[6320] +			
[0.00]				[6321] +			
[0.00]				[6322] +			

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	88304294.40			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	1706184.33	TOTAL GASTOS		7992	+	16617063.60			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	550	=	30299878.70	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	105921358.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	551	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		LOCALES	552	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		LOCALES	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		LOCALES	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		LOCALES	558	+	0.00	INCENTIVOS LAY 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			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	559	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	14027332.80			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	561	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	562	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	563	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	564	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	565	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	14027332.80			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	2104099.89			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	568	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		804	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	569	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	570	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	36984.42			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	571	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	572	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	573	+	374649.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]		809	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	574	+	223692.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	575	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	576	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	577	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	578	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	579	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	580	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	581	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	582	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	583	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	584	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	585	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	586	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	587	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	829	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	588	+	0.00	INGRESOS		830	+	0.00	831	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	589	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	590	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	51667.99	835	+/-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	591	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	12184482.10
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	592	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					837	=	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	593	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					838	=	SI
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	594	+	5000.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					839	=	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	595	+	91693.07	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA					840	=	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	596	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					841	=	NA
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	597	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES					842	=	12184482.10
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	598	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					844	=	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	599	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					846	=	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	600	+	2899745.81	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					848	=	12184482.10
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	601	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					850	=	3046120.52
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	602	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)					800	+	745322.45
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	603	+	8933178.41	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)					851	-	745322.45
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	604	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					852	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	605	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)					853	-	745322.45
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	606	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)					854	=	2300796.07
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	607	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					855	=	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	608	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					856	+	745322.45
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	609	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					857	-	1584620.74
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	610	+	624984.52	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					858	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	611	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					859	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	612	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					860	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	613	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					861	-	509670.44
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	614	+	0.00	CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					862	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	615	+	0.00	CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALUD DE DIVISAS					863	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	616	+	0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					864	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	617	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865	=	952829.34
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	618	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866	=	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	619	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)					867	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	620	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	621	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869	=	952829.34
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	622	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	623	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	624	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	625	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS					873	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	626	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876					879	=	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	627	+	0.00	PRIMERA CUOTA					874	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	628	+	0.00	SEGUNDA CUOTA					875	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	629	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO					876	+	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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
		OTROS	882	=	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	=	86276.00				
		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 PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	3046120.52				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	56066.25				
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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	952829.34		
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00		
MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	952829.34		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	952829.34		
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		TÍTULOS 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 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	0923257208			199	RUC No.	0917587065001		