

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.	151190150					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC	0691736210001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	LABCESTTA S A	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 GASTO	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						
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			311	+ 43694.24 <th></th> <th>VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)</th> <td></td> <td></td>		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		6002	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 32620.96	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6004	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 252713.25		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00	6006	+ 0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	PROPIETARIOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA	6007	+ 200.00	
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	DE BIENES	6009	+ 0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00	6010	+ 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	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	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+ 0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 0.00		6014	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	6016	+ 0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+ 0.00	OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00		6018	+ 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				
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	ACTIVOS MERCADERIAS EN TRANSITO			335	+ 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 ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+ 0.00				
INVENTARIOS	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				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	- 0.00				
	COSTO			348	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	- 0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	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				
		A COSTO		353	+ 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			354	+ 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+ 0.00				
	OTROS			359	+ 9167.68				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	= 108413.75				
ACTIVOS NO CORRIENTES									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+ 0.00	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+ 0.00	6097	+ 0.00	6098	+ null
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES (EXCEPTO TERRENOS)		364	+ 0.00	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+ 0.00	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+ 0.00	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
		6091	+ 0.00	6092	- 0.00				
		6093	+ 0.00	6094	+ 0.00				
		6095	+ 0.00	6096	+ 0.00				
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
		6097	+ 0.00	6098	+ null				
		6099	+ 0.00	6100	+ 0.00				
		6101	+ 0.00	6102	+ 0.00				
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,					
		6103	+ 0.00	6104	+ 0.00				
		6105	+ 0.00	6106	+ 0.00				
		6098	+ 0.00	6099	+ 0.00				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			TASAS ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	36812.65					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	2154.40					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS	382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00					INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	2021.31					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00					GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	-	null	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	TOTAL INGRESOS	6999	=	252913.25				
	INGRESOS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									6140	=	0.00				
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									6141	=	0.00				
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									6142	=	0.00				
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									6143	=	0.00				
	INGRESOS OBTENIDOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)									6144	=	0.00				
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)									6145	=	0.00				
	En la columna "Valor exento" registra la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.															
	OTROS															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						COSTOS Y GASTOS	COSTO								
	INGRESOS GENERADOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)															
	INGRESOS OBTENIDOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)															
	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)															
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00												
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)															
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00												
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	394	+	0.00			COSTO DE VENTAS	COSTO								
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									7001	+	0.00				
	COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									7004	+	0.00				
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									7007	+	0.00	7008	+	0.00	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									7010	-	0.00				
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA									7013	+	0.00				
	COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA									7016	+	0.00				
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									7019	+	0.00				
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									7022	-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTO								
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									7025	+	0.00				
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS									7031	+	0.00				
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									7034	-	0.00				
	(+/-) AJUSTES									7037	+/	0.00	7038	+/	0.00	
	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss									7040	+	0.00	7041	+	0.00	
	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss									7043	+	0.00	7044	+	2455.72	
	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)									7046	+	0.00	7047	+	2488.53	
	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS									7049	+	0.00	7050	+	0.00	
	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES									7052	+	0.00	7053	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	JUBILACION PATRONAL						OTROS	GASTOS POR DEPRECIACIONES								
	DESAHUCIO									7055	+	0.00	7056	+	0.00	
	OTROS									7058	+	0.00	7059	+	0.00	
	OTROS									7061	+	0.00	7062	+	0.00	
	ACELERADA									7064	+	0.00	7065	+	0.00	
	NO ACELERADA									7067	+	0.00	7068	+	2021.31	
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									7070	+	0.00	7071	+	0.00	
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									7073	+	0.00	7074	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									7076	+	0.00	7077	+	0.00	
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES									7094	+	0.00	7095	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO								
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									7097	+	0.00	7098	+	0.00	
	OTROS									7091	+	0.00	7092	+	0.00	
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									7088	+	0.00	7089	+	0.00	
	OTRAS DEPRECIACIONES									7093	+	0.00				
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES									7104	+	0.00	7105	+	0.00	
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									7106	+	0.00	7107	+	0.00	
	ACTIVOS															

la columna "Valor no
reducible" registre la porción
moneto declarado en las
columnas "costo" y "gasto"
considerada como no
reducible para el cálculo del
impuesto a la Renta.

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7906	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA	7907	=	0.00			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	20198.11			
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00				
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00								
CREDITO A MUTUO		567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		GENERACION	REVERSIÓN				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00	
					(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	20198.11				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	3029.72				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	6684.05	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIONES PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805		0.00				
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + [(805-808)*15%]	809	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810		0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812		0.00				
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	OTRAS	583	+	0.00			GENERACION	REVERSIÓN				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	-	0.00	
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00	
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	825	+	0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	6684.05	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00	
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	145150.99	INGRESOS	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				833	-	3771.91	
	PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	=/-	0.00	835	=/-	0.00	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	5000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	13396.48				
	(-) 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		0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR	841		0.00				
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	DE ESTABLECERSE?	842		0.00				
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							
					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS 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 836-844	845		0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	3349.12				
	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	=	3349.12				
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	15240.76	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+=/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	10449.26	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	5039.07				
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856		0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	857		0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858		0.00				
	OTROS	618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	=	674.00				
					GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00				
					GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00				
					EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00				
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00				
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	2363.95				
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	208.50	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+	0.00				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	145359.49	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00				
	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	=	2363.95				
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	=	73364.51				
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872		0.00				
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	=	0.00				
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	0.00				
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00				
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00				
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	876	=	0.00				
					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	=	0.00				
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00				
					OTROS	887	=	0.00				
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 CRÉDITO	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 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	0916258577					199	RUC No.	0919024166001				