

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102		AÑO		2018			
200		IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201		RUC		249001245001		202	
				RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		LABAQUICOLA NAUPLIULAB S.A. (MURRIGOM)	
						203	
						EXPEDIENTE	
						176179	

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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008]	+	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 CONSULTORÍA O SIMILARES			[007]	+	[0.00]		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012]	+	[0.00]		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[017]	+	[0.00]	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			[029]	+	[0.00]
¿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)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		24776.06						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		20998.74							
			DEL EXTERIOR	313	+		0.00							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		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	-		0.00							
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00					
					DEL EXTERIOR	319	+		0.00					
					EN EFECTIVO	320	+		0.00					
				DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00					
					LOCALES	322	+		0.00					
					DEL EXTERIOR	323	+		0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES			324	-		0.00							
	DEL EXTERIOR			325	+		0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			326	+		0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-		0.00					
					DEL EXTERIOR	328	+		0.00					
					OTRAS NO RELACIONADAS	329	-		0.00					
		A VALOR RAZONABLE					330	+		0.00				
			RELACIONADOS					331	+		0.00			
			NO RELACIONADOS					332	+		0.00			
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADOS					333	+		0.00		
				NO RELACIONADOS					334	+		0.00		
				RELACIONADOS					335	+		0.00		
				NO RELACIONADOS					336	+		0.00		
				RELACIONADOS					337	+		0.00		
				NO RELACIONADOS					338	+		0.00		
RELACIONADOS					339	+		0.00						
NO RELACIONADOS					340	+		0.00						
RELACIONADOS					341	+		0.00						
NO RELACIONADOS					342	+		0.00						
RELACIONADOS					343	+		0.00						
NO RELACIONADOS					344	+		0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	RELACIONADOS					345	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					346	+		0.00				
		RELACIONADOS					347	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					348	+		0.00				
		RELACIONADOS					349	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					350	+		0.00				
		RELACIONADOS					351	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					352	+		0.00				
		RELACIONADOS					353	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					354	+		0.00				
		RELACIONADOS					355	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					356	+		0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	RELACIONADOS					357	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					358	+		0.00				
		RELACIONADOS					359	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					360	+		0.00				
		RELACIONADOS					361	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					362	+		0.00				
		RELACIONADOS					363	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					364	+		0.00				
		RELACIONADOS					365	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					366	+		0.00				
		RELACIONADOS					367	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					368	+		0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	RELACIONADOS					369	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					370	+		0.00				
		RELACIONADOS					371	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					372	+		0.00				
		RELACIONADOS					373	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					374	+		0.00				
		RELACIONADOS					375	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					376	+		0.00				
		RELACIONADOS					377	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					378	+		0.00				
		RELACIONADOS					379	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					380	+		0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	RELACIONADOS					381	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					382	+		0.00				
		RELACIONADOS					383	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					384	+		0.00				
		RELACIONADOS					385	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					386	+		0.00				
		RELACIONADOS					387	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					388	+		0.00				
		RELACIONADOS					389	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					390	+		0.00				
		RELACIONADOS					391	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					392	+		0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	RELACIONADOS					393	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					394	+		0.00				
		RELACIONADOS					395	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					396	+		0.00				
		RELACIONADOS					397	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					398	+		0.00				
		RELACIONADOS					399	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					400	+		0.00				
		RELACIONADOS					401	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					402	+		0.00				
		RELACIONADOS					403	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					404	+		0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	RELACIONADOS					405	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					406	+		0.00				
		RELACIONADOS					407	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					408	+		0.00				
		RELACIONADOS					409	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					410	+		0.00				
		RELACIONADOS					411	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					412	+		0.00				
		RELACIONADOS					413	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					414	+		0.00				
		RELACIONADOS					415	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					416	+		0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	RELACIONADOS					417	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					418	+		0.00				
		RELACIONADOS					419	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					420	+		0.00				
		RELACIONADOS					421	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					422	+		0.00				
		RELACIONADOS					423	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					424	+		0.00				
		RELACIONADOS					425	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					426	+		0.00				
		RELACIONADOS					427	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					428	+		0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	RELACIONADOS					429	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					430	+		0.00				
		RELACIONADOS					431	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					432	+		0.00				
		RELACIONADOS					433	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					434	+		0.00				
		RELACIONADOS					435	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					436	+		0.00				
		RELACIONADOS					437	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					438	+		0.00				
		RELACIONADOS					439	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					440	+		0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	RELACIONADOS					441	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					442	+		0.00				
		RELACIONADOS					443	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					444	+		0.00				
		RELACIONADOS					445	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					446	+		0.00				
		RELACIONADOS					447	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					448	+		0.00				
		RELACIONADOS					449	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					450	+		0.00				
		RELACIONADOS					451	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					452	+		0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	RELACIONADOS					453	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					454	+		0.00				
		RELACIONADOS					455	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					456	+		0.00				
		RELACIONADOS					457	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					458	+		0.00				
		RELACIONADOS					459	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					460	+		0.00				
		RELACIONADOS					461	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					462	+		0.00				
		RELACIONADOS					463	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					464	+		0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	RELACIONADOS					465	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					466	+		0.00				
		RELACIONADOS					467	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					468	+		0.00				
		RELACIONADOS					469	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					470	+		0.00				
		RELACIONADOS					471	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					472	+		0.00				
		RELACIONADOS					473	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					474	+		0.00				
		RELACIONADOS					475	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					476	+		0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	RELACIONADOS					477	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					478	+		0.00				
		RELACIONADOS					479	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					480	+		0.00				
		RELACIONADOS					481	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					482	+		0.00				
		RELACIONADOS					483	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					484	+		0.00				
		RELACIONADOS					485	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					486	+		0.00				
		RELACIONADOS					487	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					488	+		0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	RELACIONADOS					489	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					490	+		0.00				
		RELACIONADOS					491	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					492	+		0.00				
		RELACIONADOS					493	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					494	+		0.00				
		RELACIONADOS					495	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					496	+		0.00				
		RELACIONADOS					497	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					498	+		0.00				
		RELACIONADOS					499	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					500	+		0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	RELACIONADOS					501	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					502	+		0.00				
		RELACIONADOS					503	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					504	+		0.00				
		RELACIONADOS					505	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					506	+		0.00				
		RELACIONADOS					507	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					508	+		0.00				
		RELACIONADOS					509	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					510	+		0.00				
		RELACIONADOS					511	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					512	+		0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	RELACIONADOS					513	+		0.00				
		NO RELACIONADOS					514	+		0.00				
		RELACIONADOS					515	+		0.00				

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00				OTROS						7311	+	1608.42	7312	+	0.00				
			OTROS			547	+	0.00				PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00																			
			OTROS			549	+	196.30				TOTAL COSTOS			7991 = 374922.40												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	48228.47																			
PASIVOS NO CORRIENTES												TOTAL GASTOS						7992	+	281578.71							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	656501.11					
					NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		554	+	0.00																
							LOCALES		555	+	0.00																
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR		556	+	0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00						
					LOCALES		557	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00						
					DEL EXTERIOR		558	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00						
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00					
					DEL EXTERIOR		560	+	0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00						
					LOCALES		561	+	0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00						
			OTRAS NO RELACIONADAS											COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)						7907	=	0.00					
														INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908	=	0.00					
								DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	27026.56				
DEL EXTERIOR		564				+	0.00																				
			NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00							
			DEL EXTERIOR		566	+	141854.08																				
CREDITO A MUTUO					567	+	0.00				CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094 - 0.00			095	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096 - 0.00			097	-	0.00							
			A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00				(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES						098	=	27026.56							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	4053.98							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)						804	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00							
			DESAHUICIO			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 GARANTÍAS			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				(+*) PARTICIPACIÓN 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 (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						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 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			815	-	0.00							
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00				POR PERDIDAS 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 MATRIZ 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 JUBILACIÓN PATRONAL)			822 - 0.00			823	-	0.00							
												POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824 - 0.00			825	+	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	141854.08				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826 - 0.00			827	-	0.00							
TOTAL DEL PASIVO						599	=	190082.55				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			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				INGRESOS															
												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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00							
PATRIMONIO												POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834 +/- 0.00			835	+/+	0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	800.00				UTILIDAD GRAVABLE						836	=	22972.58							
() CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	-	0.00				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=	0.00							
RESERVAS			RESERVA LEGAL			604	+	5409.41				INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838			NA						
			RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839			0.00						
												PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840	0.00								
			OTRAS			606	+	0.00				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841	NA								
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00							APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE									
			RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00				INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			UTILIDAD GRAVABLE			842 - 0.00			843	22972.58					
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00							PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844 - 0.00			845	0.00					
			SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						846	0.00			847	0.00				
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	47253.27				SALDO UTILIDAD GRAVABLE						848	0.00			849	22972.58				
			(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO									850	=	5053.97				
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/+	0.00				SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)									800	+	4713.07				
			UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	17918.61				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)									851	-	4713.07				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00				(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	0.00							
			SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			616	+	0.00				(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	4713.07							
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			617	+	0.00				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	340.90							
			ACTIVOS INTANGIBLES			618	+	0.00				(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00							
			OTROS			618	+	0.00																			
			GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/+	0.00				(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	4713.07							
			GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/+	0.00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	7074.39							
			GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/+	0.00				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00							
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/+	0.00				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00							
			OTROS			623	+/+	0.00				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS						860	-	0.00							
TOTAL PATRIMONIO						698	=	86302.70				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						699	=	276385.25				() CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862			-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						624	=	0.00							GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863			-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						625	=	0.00				(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	0.00							
												SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00							
												SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	2020.42							
												(+*) 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							
												(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-	0.00							
												IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	0.00							
												SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	2020.42							
												ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871			+	0.00					
															(-) 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					

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00							
		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 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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)												
	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, DÉBITO 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 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:		Pamela Paola Murrieta Gomez				NOMBRE:		Jorge Enrique Huachisaca Vera					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912623410				199	RUC No.	0923827307					