

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00		
102 AÑO	2017			Nº.	151707704	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0990046559001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LABORATORIOS H.G. C.A.		203 EXPEDIENTE	

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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	+	0.00	

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)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+	379877.81	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6001	+	1423709.46	6002	+	0.00
	312	+	0.00		6003	+	5918788.05	6004	+	0.00
	313	+	0.00		6005	+	0.00	6006	+	0.00
	314	-	0.00		6007	+	0.00	6008	+	0.00
	315	+	1670809.99		6009	+	0.00	6010	+	0.00
	316	+	0.00		6011	+	0.00	6012	+	0.00
	317	-	60642.80		6013	+	0.00	6014	+	0.00
	318	+	0.00		6015	+	0.00	6016	+	0.00
	319	+	0.00		6017	+	0.00	6018	+	0.00
	320	+	0.00		6019	+	0.00	6020	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	321	+	0.00	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	322	+	0.00	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	323	+	0.00	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	324	-	0.00	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	325	+	0.00	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	326	+	0.00	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	327	-	0.00	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	328	+	0.00	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	329	-	0.00	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	330	+	0.00	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	331	+	0.00	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	332	+	0.00	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	333	+	0.00	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	334	+	0.00	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	335	+	0.00	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	336	+	0.00	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	337	-	79583.02	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	338	+	0.00	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	339	+	0.00	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	340	+	1295919.95	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
Otros activos financieros corrientes	341	+	49596.97	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	342	+	1104441.73	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	343	+	0.00	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	344	+	0.00	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	345	+	0.00	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	346	+	0.00	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	347	-	0.00	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	348	+	0.00	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	349	-	0.00	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	350	+	0.00	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	351	-	0.00	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	352	+	0.00	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	353	+	0.00	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	354	-	0.00	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	355	+	0.00	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	356	+	0.00	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	357	+	0.00	6093	+	273444.83	6094	+	0.00	
	358	+	16659.05	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	359	+	0.00	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	360	+	0.00	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	361	+	7936045.72	6101	-	0.00	6102	+	0.00	
	362	+	1791591.93	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	363	+	11964.07	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	364	-	216297.84	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	365	+	0.00	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	366	+	0.00	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	367	+	0.00	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	368	+	0.00	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	369	+	0.00	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	370	+	0.00	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes	371	+	0.00	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	372	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	373	+	0.00	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	374	+	0.00	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	375	+	0.00	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	376	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	377	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	378	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	379	+	0.00	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	380	+	0.00	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
Mercaderías en tránsito	381	+	0.00	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
	382	+	0.00	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
	383	+	0.00	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
	384	+	0.00	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	385	+	0.00	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
	386	+	0.00	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
	387	+	0.00	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
	388	+	0.00	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
	389	+	0.00	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
	390	+	0.00	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
Inventarios	391	+	0.00	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
	392	+	0.00	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
	393	+	0.00	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
	394	+	0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
	395	+	0.00	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
	396	+	0.00	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
	397	+	0.00	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
	398	+	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
	399	+	0.00	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
	400	+	0.00	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	401	+	0.00	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
	402	+	0.00	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
	403	+	0.00	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
	404	+	0.00	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
	405	+	0.00	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
	406	+	0.00	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
	407	+	0.00	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
	408	+	0.00	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
	409	+	0.00	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
	410	+	0.00	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
Plantas vivas y frutos en crecimiento	411	+	0.00	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
	412	+	0.00	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
	413	+	0.00	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
	414	+	0.00	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
	415	+	0.00	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
	416	+	0.00	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
	417	+	0.00	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
	418	+	0.00	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
	419	+	0.00	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
	420	+	0.00	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
Animales vivos	421	+	0.00	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
	422	+	0.00	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
	423	+	0.00	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
	424	+	0.00	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
	425	+	0.00	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
	426	+	0.00	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
	427	+	0.00	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
	428	+	0.00	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
	429	+	0.00	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
	430	+	0.00	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	431	+	0.00	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
	432	+	0.00	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
	433	+	0.00	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
	434	+	0.00	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
	435	+	0.00	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
	436	+	0.00	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
	437</									

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	923272.10	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	4480780.45								
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	62385.01	TOTAL GASTOS				7992	+	3861439.16					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	210806.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	8342219.61					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	37031.41					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	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		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	218950.72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	170270000000.00					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	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		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	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					
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	-	0.00					
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	308735.70					
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
CREDITO A MUTUO				567	+	0.00											
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				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	3117744.46	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DESAHUCIO		574	+	808196.61	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	68573.92					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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					
PROVISIONES NO CORRIENTES		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	+	32464.06					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
PROVISIONES NO CORRIENTES		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		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	-	0.00	817	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	-	0.00	819	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		588	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	4355698.65	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	-	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	7290351.88	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	-	0.00		
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	1250000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	0.00		
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=	207697.72		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						838	=	0.00		
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	308181.45	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						839	=	0.00		
RESERVAS		RESERVA FACULTATIVA		605	+	2584373.02	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						840	=	0.00		
RESERVAS		OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	310122.04	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						842	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						843	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			844	0.00	845	=	207697.72			
RESULTADOS ACUMULADOS		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	1312795.31	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						846	0.00	847	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846	0.00	847	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	0.00	849	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800	+	130089.81		
RESULTADOS ACUMULADOS		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	207697.72	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-	149933.65		
RESULTADOS ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN		616	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	52035.92		
RESULTADOS ACUMULADOS		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	97897.73		
RESULTADOS ACUMULADOS		OTROS		618	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	78053.89		
RESULTADOS ACUMULADOS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	76955.85		
RESULTADOS ACUMULADOS		OTROS		623	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00		
TOTAL PATRIMONIO				698	=	5567774.10	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	12858126.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862	-	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863	-	0.00		
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	0.00		
SUBTOTAL SALDO A FAVOR													865	=	1098.04		
IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)													866	=	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)													867	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR													868	=	0.00		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE													869	=	1098.04		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO													870	=	0.00		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO													871	+	103844.61		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO													872	-	0.00		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO													873	+	0.00		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO													874	+	13444.38		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO													875	+	13444.38		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO													876	+	76955.85		

En la columna "valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto

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	=	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 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	+	1098.04		
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00		
MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	1098.04		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	1098.04		
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	0903877041			199	RUC No.	0904871985001		