

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102	ANO	2018			104	INF. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		871790405845	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0990947325001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	LABORATORIO NEGRET LABNEGRET C.A.			203	EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO		
	003	+	298608.05	008	+	0.00	009	+	0.00	013	+	0.00
	004	+	182195.17	010	+	0.00	011	+	0.00	014	+	0.00
	005	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES								
	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO								
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE EGRESO								
	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	480803.22
SUSCEPTIBLES A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO			INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL INGRESOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	24208.28				6001	+	1504640.85	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	312	+	0.00				6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				6003	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00				6004	+	0.00	
		LOCALES	315	+	205836.94				6005	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	316	+	0.00				6006	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	11524.35				6007	+	0.00	
		LOCALES	318	+	0.00				6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00				6009	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00				6010	+	0.00	
		EN EFECTIVO	321	+	0.00				6011	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	298608.05				6012	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	323	+	0.00				6013	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00				6014	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	34296.38				6015	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00				6016	+	0.00	
	PORCIÓN CORRIENTE DE INDEMNIZACIONES FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00				6017	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00				6018	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00				6019	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00				6020	+	0.00	
		RELACIONADOS	331	+	0.00				6021	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	332	+	0.00				6022	+	0.00	
		RELACIONADOS	333	+	0.00				6023	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00				6024	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (SD)	335	+	0.00				6025	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00				6026	+	0.00	
	OTRAS INGRESOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	18170.79				6027	+	0.00	
		OTROS	338	+	0.00				6028	+	0.00	
		MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	151.15				6029	+	0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	371812.51				6030	+	0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00				6031	+	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	7559.30				6032	+	0.00	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPAROS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00				6033	+	0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00				6034	+	0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00				6035	+	0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00				6036	+	0.00	
	OTRAS INGRESOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00				6037	+	0.00	
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	348	+	0.00				6038	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00				6039	+	0.00	
		A COSTO	350	+	0.00				6040	+	0.00	
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00				6041	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00				6042	+	0.00	
		A COSTO	353	+	0.00				6043	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00				6044	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00				6045	+	0.00	
		ANIMALES VIVOS	356	+	0.00				6046	+	0.00	
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	A COSTO	357	+	0.00				6047	+	0.00	
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	358	+	0.00				6048	+	0.00	
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	359	+	0.00				6049	+	0.00	
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	360	+	33535.30				6050	+	0.00	
		OTROS	361	=	982654.35				6051	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			362	+	206720.00				6052	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES			363	+	0.00				6053	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				6054	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				6055	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	366	+	0.00				6056	+	0.00	
		DE RECURSOS PÚBLICOS	367	+	0.00				6057	+	0.00	
		DE OTRAS LOCALES	368	+	0.00				6058	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	369	+	0.00				6059	+	0.00	
		DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	370	+	0.00				6060	+	0.00	
		DE INVESTIGACIONES, DESARROLLOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	371	+	0.00				6061	+	0.00	
		DE INVESTIGACIONES, DESARROLLOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	372	+	0.00				6062	+	0.00	
		DE INVESTIGACIONES, DESARROLLOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	373	+	0.00				6063	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			374	+	0.00				6064	+	0.00	
ACTIVOS CORRIENTES			375	+	0.00				6065	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES			376	+	0.00				6066	+	0.00	
ACTIVOS CORRIENTES			377	+	0.00				6067	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES			378	+	0.00				6068	+	0.00	
ACTIVOS CORRIENTES			379	+	0.00				6069	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES			380	+	0.00				6070	+	0.00	
ACTIVOS CORRIENTES			381	+	0.00				6071	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES			382	+	0.00				6072	+	0.00	
ACTIVOS CORRIENTES			383	+	0.00				6073	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES			384	+	0.00				6074	+	0.00	
ACTIVOS CORRIENTES			385	+	0.00				6075	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES			386	+	0.00				6076	+	0.00	
ACTIVOS CORRIENTES			387	+	0.00				6077	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES			388	+	0.00				6078	+	0.00	
ACTIVOS CORRIENTES			389	+	0.00				6079	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES			390	+	0.00				6080	+	0.00	
ACTIVOS CORRIENTES			391	+	0.00				6081	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES			392	+	0.00				6082	+	0.00	
ACTIVOS CORRIENTES			393	+	0.00				6083	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES			394	+	0.00				6084	+	0.00	
ACTIVOS CORRIENTES			395	+	0.00				6085	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES			396	+	0.00				6086	+	0.00	
ACTIVOS CORRIENTES			397	+	0.00				6087	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES			398	+	0.00				6088	+	0.00	
ACTIVOS CORRIENTES			399	+	0.00				6089	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES			400	+	0.00				6090	+	0.00	
ACTIVOS CORRIENTES			401	+	0.00				6091	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES			402	+	0.00				6092	+	0.00	
ACTIVOS CORRIENTES			403	+	0.00				6093	+	9659.67	
ACTIVOS NO CORRIENTES			404	+	0.00				6094	+	0.00	
ACTIVOS CORRIENTES			405	+	0.00				6095	+	0.00	

	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	155489.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			NO RELACIONADAS	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	81478.98			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	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	+	8895.64				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	11155.64				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00				NO RELACIONADAS	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	1514300.52				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	1504640.85				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00											
								DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00				
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00											
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES															
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00			COSTOS Y GASTOS							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00										
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00										
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00										
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00										
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00										
		(+) AJUSTES	7037	+/	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	INTANGIBLES	408	+	0.00											
	INTANGIBLES	409	+	0.00											
		(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00										
		COSTO	412	+	0.00										
	EN SUBSIDIARIAS	413	+/	0.00											
	EN ASOCIADAS	414	+	0.00											
		415	+/	0.00											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00											
		417	+/	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00										
		COSTO	420	+	0.00										
		421	+	0.00											
		422	-	0.00											
		423	+	0.00											
		424	+	0.00											
		425	-	0.00											
		426	+	0.00											
		427	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	428	-	0.00												
		429	+	0.00											
		GASTOS POR													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00											
		ACELERADA	7065	+	0.00										
		NO ACELERADA	7067	+	0.00										
		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00										
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00										
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7078	+	0.00										
		PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00										
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00										
		OTROS	7085	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00											
		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00										
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00										
		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES	7095	+	0.00										
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7096	+	0.00										
		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES	7097	+	0.00										
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7098	+	0.00										
		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES	7099	+	0.00										
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7095</td												

DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	PROPORCIONAL)													
	OTROS	547	+	0.00	OTROS													
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	643896.92									
	OTROS	549	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	273557.69														
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS					7992	=	764565.81						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	=	1408462.73					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	=	0.00						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATIVES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	276264.47				7903	-	0.00						
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	182195.17	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO 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							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00						
						(COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00							
	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	105837.79							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00							
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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	=	0.00	097	-	0.00				
						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	105837.79							
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	15875.67						
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	+	176733.07	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00						
	DESAHUCIO			574	+	96726.80	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	=	3956.01						
	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						
	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 (INCLUYE 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)											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			583	+	0.00												
	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 PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	=	0.00	819	-	0.00				
	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	=	731919.51	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	=	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO				590	=	1005477.20	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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			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	+	30800.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	113938.80						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPATIVES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			838	=	SI						
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	998.12	COMPLETAR EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			839	=	0.00						
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro los plazos establecidos)											
	OTRAS			606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840	=	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00												
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842	=	0.00	843	=	113938.80				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			609	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			844	=	0.00	845	=	0.00			
	RESERVA POR REVALUACIONES						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES											
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846	=	0.00	847	=	0.00				
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	417099.36	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	=	0.00	849	=	113938.80				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	28484.70						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO			613	=/-	-174635.31	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración periodo anterior)			800	=	14485.92						
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			614	+	66482.59	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración periodo anterior)			851	=	14485.92						
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) ANTICIPO DE REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N.º 210			852	=	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	14485.92						
	ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	13998.78						
	OTROS			618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00						
							(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	=	14485.92						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	=/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	15074.35						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			858	-	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			859	-	0.00						
	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 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			860	-	0.00						
	OTROS			623	=/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS			861	-	3096.44						
	TOTAL PATRIMONIO			698	=	340744.76	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			862	-	0.00						
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	1346221.96	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			863	-	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											
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	=	10313.91						
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00						

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	=	0.00						
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO		876	=	0.00						
			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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	=	28484.70						
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	=	5005.17						
					890	=	0.00						
					891	=	0.00						
				892	=	0.00							
				893	=	0.00							
				894	=	0.00							
				895	=	10313.91							
				896	=	0.00							
				897	=	0.00							
				898	=	0.00							
				899	=	0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
INTERES POR MORA													
MULTA													
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
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		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	0907866255		199		RUC No.	0909268369001						