

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871797318917
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791812670001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ABL PHARMA ECUADOR 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		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	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
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								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	(-) 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	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		LOCALES	315	+	9547.91	DE BIENES	6007	+	0.00	6008	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE SERVICIOS	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	9547.91	EXPORTACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS SESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		LOCALES	325	+	866.98	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	328	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
		RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	144000.66	6042	+	0.00
		NO RELACIONADOS	333	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	335	+	16266.36	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
Inventarios	MERCADERÍAS EN TRANSITO	OTROS	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
Activos biológicos	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	342	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
Otros activos corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
		OTROS	347	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
Otros activos corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	350	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	351	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
Ingresos no operacionales	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
Ingresos no operacionales	RELACIONADAS	REEMBOLSOS DE SEGUROS	356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
		NO RELACIONADAS	357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
Ingresos no operacionales	LOCAL	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	358	+	0.00	OTROS	6093	+	38860.47	6094	+	0.00
		DEL EXTERIOR	359	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6095	+	0.00	6096	+	0.00
Ingresos no operacionales	LOCAL	DEL EXTERIOR	360	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		LOCAL	361	+	353727.17	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Ingresos no operacionales	LOCAL	LOCAL	362	+	0.00	RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		DEL EXTERIOR	363	+	0.00	NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00

				EXTERIOR										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES	431	-	0.00								
			DEL EXTERIOR	432	+	0.00								
			OTRAS NO RELACIONADAS	433	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES	434	-	0.00								
			DEL EXTERIOR	435	+	0.00								
			OTRAS NO RELACIONADAS	436	-	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES	437	-	0.00								
			DEL EXTERIOR	438	+	0.00								
			OTRAS NO RELACIONADAS	439	+	0.00								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		LOCALES	440	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	441	+	0.00								
			OTRAS NO RELACIONADAS	442	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	LOCALES	443	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	444	+	0.00								
			OTRAS NO RELACIONADAS	445	+	0.00								
			OTROS	446	+	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			LOCALES	447	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	448	+	0.00								
			OTRAS NO RELACIONADAS	449	=	353727.17								
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCALES	460	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	461	=	0.00								
			OTRAS NO RELACIONADAS	462	=	0.00								
			OTROS	463	=	0.00								
			LOCALES	464	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	465	=	0.00								
			OTRAS NO RELACIONADAS	466	=	0.00								
			OTROS	467	=	0.00								
			LOCALES	468	=	9547.91								
			DEL EXTERIOR	469	=	9547.91								
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	LOCALES	470	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	471	=	0.00								
			OTRAS NO RELACIONADAS	472	=	0.00								
			OTROS	473	=	0.00								
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			LOCALES	474	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	475	=	0.00								
			OTRAS NO RELACIONADAS	476	=	0.00								
PASIVOS CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	392.74								
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00								
			OTRAS NO RELACIONADAS	513	+	101877.93								
			OTROS	514	+	0.00								
			LOCALES	515	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00								
			OTRAS NO RELACIONADAS	517	+	0.00								
			OTROS	518	+	0.00								
			LOCALES	519	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	402.73								
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00								
			OTRAS NO RELACIONADAS	523	+	0.00								
			OTROS	524	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00								
			OTRAS NO RELACIONADAS	527	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		LOCALES	528	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	529	+	0.00								
			OTRAS NO RELACIONADAS	530	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	A VALOR RAZONABLE		LOCALES	531	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00								
			OTRAS NO RELACIONADAS	533	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	534	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	535	+	0.00								
			OTRAS NO RELACIONADAS	536	+	0.00								
			OTROS	537	+	0.00								
			LOCALES	538	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00								
			OTRAS NO RELACIONADAS	540	+	0.00								
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALES	541	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	542	+	27555.38								
			OTRAS NO RELACIONADAS	543	+	0.00								
			OTROS	544	+	0.00								
			LOCALES	545	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES	547	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00								
EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES														
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	LOCALES	7100	+	0.00			7101	+	0.00	7102	+	0.00
			DEL EXTERIOR	7103	+	0.00			7104	+	0.00	7105	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	7106	+	0.00			7107	+	0.00	7108	+	0.00
OTRAS AMORTIZACIONES			LOCALES	7109	+	0.00			7110	+	0.00	7111	+	0.00
			DEL EXTERIOR	7112	+	0.00			7113	+	0.00	7114	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	7115	+	0.00			7116	+	0.00	7117	+	0.00
DE INVENTARIOS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		LOCALES	7118	+	0.00			7119	+	0.00	7120	+	0.00
			DEL EXTERIOR	7121	+	0.00			7122	+	0.00	7123	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	7124	+	0.00			7125	+	0.00	7126	+	0.00
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		LOCALES	7127	+	0.00			7128	+	0.00	7129	+	0.00
			DEL EXTERIOR	7130	+	0.00			7131	+	0.00	7132	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	7133	+	0.00			7134	+	0.00	7135	+	0.00
DE ACTIVOS DE INVERSIÓN	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		LOCALES	7136	+	0.00			7137	+	0.00	7138	+	0.00
			DEL EXTERIOR	7139	+	0.00			7140	+	0.00	7141	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	7142	+	0.00			7143	+	0.00	7144	+	0.00
DE INVERSIONES NO CORRIENTES	OTRAS		LOCALES	7145	+	0.00			7146	+	0.00	7147	+	0.00
			DEL EXTERIOR	7148	+	0.00			7149	+	0.00	7150	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	7151	+	0.00			7152	+	0.00	7153	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	7154	+	0.00			7155	+	0.00	7156	+	0.00
			DEL EXTERIOR	7157	+	0.00			7158	+	0.00	7159	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	7160	+	0.00			7161	+	0.00	7162	+	0.00
POR LITIGIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		LOCALES	7163	+	0.00			7164	+	0.00	7165	+	0.00
			DEL EXTERIOR	7166	+	0.00			7167	+	0.00	7168	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	7169	+	0.00			7170	+	0.00	7171	+	0.00
OTROS	RELACIONADAS		LOCALES	7172	+	0.00			7173	+	0.00	7174	+	0.00
			DEL EXTERIOR	7175	+	0.00			7176	+	0.00	7177	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	7178	+	0.00			7179	+	0.00	7180	+	0.00
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GASTOS DE VIAJE		LOCALES	7181	+	0.00			7182	+	0.00	7183	+	0.00
			DEL EXTERIOR	7184	+	0.00			7185	+	0.00	7186	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	7187	+	0.00			7188	+	4909.20	7189	+	0.00
GASTOS DE GESTIÓN	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		LOCALES	7190	+	0.00			7191	+	0.00	7192	+	0.00
			DEL EXTERIOR	7193	+	0.00			7194	+	0.00	7195	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	7196	+	0.00			7197	+	0.00	7198	+	0.00
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	7199	+	0.00			7200	+	0.00	7201	+	0.00
			DEL EXTERIOR	7202	+	0.00			7203	+	0.00	7204	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	7205	+	0.00			7206	+	0.00	7207	+	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MERMAS	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	LOCALES	7208	+	0.00			7209	+	1758.54	7210	+	0.00
			DEL EXTERIOR	7211	+	0.00			7212	+	0.00	7213	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	7214	+	0.00			7215	+	0.00	7216	+	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00			7218	+	0.00	7219	+	0.00
			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00			7221	+	0.00	7222	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	7223	+	0.00			7224	+	0.00	7225	+	0.00
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS		LOCAL	7226	+	0.00			7227	+	0.00	7228	+	0.00
			DEL EXTERIOR	7229	+	0.00			7230	+	40070.67	7231	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	7232	+	0.00			7233	+	0.00	7234	+	0.00
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7235	+	0.00			7236	+	0.00	7237	+	0.00
			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00			7239	+	0.00	7240	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	7241	+	0.00			7242	+	0.00	7243	+	0.00
SERVICIOS PÚBLICOS	PERDIDAS POR SINIESTROS		LOCAL	7244	+	0.00			7245	+	0.00	7246	+	0.00
			DEL EXTERIOR	7247	+	0.00			7248	+	37580.44	7249		

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	130228.78							
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	86751.58	
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	+	86751.58
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	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
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	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	
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
						UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	94109.55	
						PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00	
						CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
						GENERACIÓN						
						REVERSIÓN						
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	
						PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	
						(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	94109.55	
						DIFERENCIAS PERMANENTES						
						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00	
						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)			804	-	0.00	
						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	=	1049.38	
						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	9940.65	
						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00	
						(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	503.34	
						(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]			809	+	0.00	
						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	=	0.00	
						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00	
						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00	
						(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	0.00	
						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
						GENERACIÓN						
						REVERSIÓN						
						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	
						POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	
						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	
						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	
						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	
						INGRESOS			828	-	0.00	
						PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	
						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	25876.04	
						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	
						UTILIDAD GRAVABLE			836	=	77628.12	
						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	0.00	
						INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		SI	
						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	
						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		NA	
						APLICABLE A TERRITORIO ZEDE						
						UTILIDAD GRAVABLE			842		0.00	
						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			844		0.00	
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00	
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	17078.19	
						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			800	+	24396.04	
						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			851	-	27874.90	
						(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	0.00	
						(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	27874.90	
						(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	0.00	
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00	
						(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	24396.04	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	1786.03	
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00	
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00	
						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860	-	0.00	
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	38876.36	
						GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	0.00	
						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-	0.00	
						(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00	
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00	
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	16286.35	
						(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867	+	0.00	
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00	
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00	
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	16286.35	
						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	6753.07	
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00	
						(+/-) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00	
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876			879	=	6753.07	

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	3376.54				
		SEGUNDA CUOTA	875	+	3376.53				
	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 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	+/-	27874.90			
	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 (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00		
INTERÉS 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.J.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704430790			199	RUC No.	1714759717001		