

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	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	Nº.		151207819
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1791981510001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			BIOTOSCANA ECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE

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 RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					013	+	722360.14
	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	=	722360.14							
¿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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	512619.67						6001	+	0.00	6002	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	3810703.77		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6004	+	0.00		
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00			6005	+		0.00	6006		+	0.00		
		NO RELACIONADOS		315	+			688996.72	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		0.00	6008		+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00					6009	+	0.00		6010		+	0.00			
	(ii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6011	+	0.00		6012		+	0.00			
			318	+	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00		6012		+	0.00			
			319	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00		6014		+	0.00			
			320	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00		6016		+	0.00			
			321	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00		6018		+	0.00			
		322	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00		6020		+	0.00			
		323	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00		6022		+	0.00			
		324	-	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00		6024		+	0.00			
		325	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00		6026		+	0.00			
		326	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00		6028		+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	327	-	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+		0.00	6030		+	0.00		
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032		+	0.00		
		(iii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-				0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+	0.00	6034		+	0.00	
				330	+				0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+	0.00	6036		+	0.00	
				331	+				0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+	0.00	6038		+	0.00	
			332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040			+	0.00					
			333	+	0.00			6041	+	0.00	6042			+	0.00					
			334	+	0.00			6043	+	0.00	6044			+	0.00					
			335	+	0.00			6045	+	0.00	6046			+	0.00					
			336	+	0.00			6047	+	0.00	6048			+	0.00					
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	337	+	0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050		+	0.00		
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052		+	0.00		
		(iv) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		339	-				0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053		+	0.00	6054		+	0.00	
				340	+				0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055		+	0.00	6056		+	0.00	
				341	+				0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057		+	0.00	6058		+	0.00	
			342	+	1087316.84			OTRAS		6059	+	0.00		6060		+	0.00			
			343	+	0.00			POR GARANTÍAS		6061	+	0.00		6062		+	0.00			
			344	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00		6064		+	0.00			
			345	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00		6066		+	0.00			
			346	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00		6068		+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	347	-	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		0.00	6070		+	0.00		
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00				POR LITIGIOS		6071	+		0.00	6072		+	0.00		
		(v) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		349	-				0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073		+	0.00	6074		+	0.00	
				350	+				0.00	OTRAS		6075		+	0.00	6076		+	0.00	
				351	-				0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077		+	0.00	6078		+	0.00	
			352	+	0.00			OTROS		6079	+	0.00		6080		+	0.00			
			353	+	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			
			354	-	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00		6084		+	0.00			
			355	+	0.00			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00		6086		+	0.00			
			356	+	0.00			POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00		6088		+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	357	+	0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090		+	0.00			
		DEL EXTERIOR	358	+	0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092		+	0.00			
		(vi) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		359	-				0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094		+	0.00		
				360	+				16500.37	LOCAL		6095	+	0.00	6096		+	0.00		
				361	+				1720706.37	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098		+	0.00		
			362	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100		+	0.00
			363	+	0.00							LOCAL		6099	+	0.00	6100		+	0.00
			364	+	0.00							DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102		+	0.00
			365	+	0.00									6103	+	0.00	6104		+	0.00
			366	+	0.00									6105	+	0.00	6106		+	0.00
		367	+	0.00			6107	+	0.00	6108		+	0.00							
		368	+	0.00			6109	+	0.00	6110		+	0.00							
		369	+	0.00			6111	+	0.00	6112		+	0.00							
		370	+	0.00			6113	+	0.00	6114		+	0.00							
		371	+	0.00			6115	+	0.00	6116		+	0.00							
		372	+	0.00			6117	+	0.00	6118		+	0.00							
		373	+	0.00			6119	+	0.00	6120		+	0.00							
		374	+	0.00			6121	+	0.00	6122		+	0.00							
		375	+	0.00			6123	+	0.00	6124		+	0.00							
		376	+	0.00			6125	+	0.00	6126		+	0.00							
		377	+	0.00			6127	+	0.00	6128		+	0.00							
		378	+	0.00			6129	+	0.00	6130		+	0.00							
		379	+	0.00			6131	+	0.00	6132		+	0.00							
		380	+	0.00			6133	+	0.00	6134		+	0.00							
		381	+	0.00			6135	+	0.00	6136		+	0.00							
		382	+	0.00			6137	+	0.00	6138		+	0.00							
		383	+	0.00			6139	+	0.00	6140		+	0.00							
		384	+	0.00			6141	+	0.00	6142		+	0.00							
		385	+	0.00			6143	+	0.00	6144		+	0.00							
		386	+	0.00			6145	+	0.00	6146		+	0.00							
		387	+	0.00			6147	+	0.00	6148		+	0.00							
		388	+	0.00			6149	+	0.00	6150		+	0.00							
		389	+	0.00			6151	+	0.00	6152		+	0.00							
		390	+	0.00			6153	+	0.00	6154		+	0.00							
		391	+	0.00			6155	+	0.00	6156		+	0.00							
		392	+	0.00			6157	+	0.00	6158		+	0.00							
		393	+	0.00			6159	+	0.00	6160		+	0.00							
		394	+	0.00			6161	+	0.00	6162		+	0.00							
		395	+	0.00			6163	+	0.00	6164		+	0.00							
		396	+	0.00			6165	+	0.00	6166		+	0.00							
		397	+	0.00			6167	+	0.00	6168		+	0.00							
		398	+	0.00			6169	+	0.00	6170		+	0.00							
		399	+	0.00			6171	+	0.00	6172		+	0.00							
		400	+	0.00			6173	+	0.00	6174		+	0.00							
		401	+	0.00			6175	+	0.00	6176		+	0.00							
		402	+	0.00			6177	+	0.00	6178		+	0.00							
		403	+	0.00			6179	+	0.00	6180		+	0.00							
		404	+	0.00			6181	+	0.00	6182		+	0.00							
		405	+	0.00			6183	+	0.00	6184		+	0.00							
		406	+	0.00			6185	+	0.00	6186		+	0.00							
		407	+	0.00			6187	+	0.00	6188		+	0.00							
		408	+	0.00			6189	+	0.00	6190		+	0.00							
		409	+	0.00			6191	+	0.00	6192		+	0.00							
		410	+	0.00			6193	+	0.00	6194		+	0.00							
		411	+	0.00			6195	+	0.00	6196		+	0.00							
		412	+	0.00			6197	+	0.00	6198		+	0.00							
		413	+	0.00			6199	+	0.00	6200		+	0.00							
		414	+	0.00			6201	+	0.00	6202		+	0.00							
		415	+	0.00			6203	+	0.00	6204		+	0.00							
		416	+	0.00			6205	+	0.00	6206		+	0.00							
		417	+	0.00			6207	+	0.00	6208		+	0.00							
		418	+	0.00			6209	+	0.00	6210		+	0.00							
		419	+	0.00			6211	+	0.00	6212		+	0.00							
		420	+	0.00			6213	+	0.00	6214		+	0.00							
		421	+	0.00			6215	+	0.00	6216		+	0.00							
		422	+	0.00			6217	+	0.00	6218		+	0.00							
		423	+	0.00			6219	+	0.00	6220		+	0.00							
		424	+	0.00			6221	+	0.00	6222		+	0.00							
		425	+	0.00			6223	+	0.00	6224		+	0.00							
		426	+	0.00			6225	+	0.00	6226		+	0.00							
		427	+	0.00			6227	+	0.00	6228		+	0.00							
		428	+	0.00			6229	+	0.00	6230		+	0.00							
		429	+	0.00			6231	+	0.00	6232		+	0.00							
		430	+	0.00			6233	+	0.00	6234		+	0.00							
		431	+	0.00			6235	+	0.00	6236		+	0.00							
		432	+																	

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

[illegible]

		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	TOTAL COSTOS			7991	=	2743849.68						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549	+	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	796036.81												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	1051140.67	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.			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	3794990.35				
			LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	267527.39				
	NO RELACIONADAS		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	+	60281.01				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	179230000000.00				
				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 RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=				0.00
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					7907	=				0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS					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	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	43415.30							
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CRÉDITO 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			GENERACION		REVERSION						
				569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS 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					(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			096	+	0.00	097	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		570			+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			098	=	43415.30				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571			+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803		-	6512.29			
RESERVA POR DONACIONESPASIVO 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			+	42720.69	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805		-	0.00			
		DESAHUCIO		574			+	30551.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806		+	308342.92			
		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 (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810		-	58131.50			
		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	GENERACIÓN			REVERSION						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584			+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	266708.81	
		SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO		585			+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			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			=	73271.69	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599			=	869308.50	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		-	3826.05			
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	5101.40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601			+	2351938.00	UTILIDAD GRAVABLE			836		=	11478.17			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602			-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			837		=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603			+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838			0.00			
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604			+	313.45	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839			0.00			
		RESERVA FACULTATIVA		605			+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840			95.00			
		OTRAS		606			+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841			0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607			+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842			0.00	843		11478.17
		RESERVA POR DONACIONES		608			+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			844			0.00	845		0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609			+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846			0.00	847		0.00
		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610			+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848			0.00	849		11478.17
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611			+	276803.32	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850		=	2869.54			
		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612				1415135.88	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			800		+	26742.84			
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613			+/-	-20881.92	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			851		-	26742.84			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614			+	24661.90				852		-	10697.14					
(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615			-	0.00				853		-	16045.70					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REEVALUACION ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			854		=	0.00				
				ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			855		=	0.00				
				OTROS	618	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			856		+	16045.70				
		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		-	43021.17			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620			+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS			858		-	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621			+/-	-32675.38	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			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				860		-	0.00			
		OTROS		623			+/-	0.00				861		-	4620.35			
		TOTAL PATRIMONIO		698			=	1185023.49	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			862		-	0.00			
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699			=	2054331.99	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			864		-	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			865		=	0.00					
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			866		=	0.00				
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR			867		+	0.00				
								(-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			868		-	0.00				
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			869		=	0.00				
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			870		=	31595.82				
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			871		+	29332.08				
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			872		-	0.00				
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			873		+	0.00				
								(-) OTROS CONCEPTOS			874		+	0.00				
								ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			875		+	0.00				
								PRIMERA CUOTA			876		+	29332.08				
								SEGUNDA CUOTA			877		+	0.00				
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO			878		+	29332.08						

	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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00						
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	17925.89						
		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	+/-	16045.70						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	-3804.59						
		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:						NOMBRE:							
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte PE126420				199		RUC No.		1709761371001			