

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	AÑO 2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No.	871785310404
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 1792135087001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BIOTECNOLASER CIA. LTDA.	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 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	+	NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO				INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS														
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)														
			311	+	27362.78													
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes											
		Del exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	1158426.80	6002	+	0.00					
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		314	-		0.00	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		No relacionados		315	+		237419.33	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		Del exterior	316	+	0.00													
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		317	-		3164.98	Prestaciones locales de servicios										
		A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital		318	+		0.00	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		Del exterior	319	+	0.00		De bienes	6009	+	3500.00	6010	+	0.00					
		Dividendos por cobrar		320	+		0.00	Exportaciones netas										
		En efectivo	321	+	0.00		De servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras relacionadas		322	+	0.00	Por prestación de servicios de construcción	6013	+	0.00	6014	+	0.00						
	Del exterior	323	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00							
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		324	-	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00						
	Otras no relacionadas		325	+	1600.00	Por regalías y otras cesiones de derechos												
	Del exterior	326	+	0.00	A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020	+	0.00							
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		327	-	0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00						
	Otras relacionadas		328	+	0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00						
	Del exterior	329	+	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00							
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		330	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00						
	A costo amortizado		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00						
Otros activos financieros corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		332	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00						
	A valor razonable		333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00						
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	Relacionados		334	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00						
	No relacionados		335	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00						
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	Relacionados		336	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00						
	No relacionados		337	+	0.00													
Activos por impuestos corrientes	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)		338	+	0.00													
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		339	+	1522.74													
Inventarios	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)		340	+	14113.97													
	Otros		341	+	0.00													
	Mercaderías en tránsito		342	+	0.00													
	Inventario de materia prima (no para la construcción)		343	+	0.00													
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)		344	+	0.00													
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)		345	+	498877.76													
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)		346	+	0.00													
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción		347	+	0.00													
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta		348	+	0.00													
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta		349	+	0.00													
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		350	-	0.00													
	Costo		351	+	0.00													
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta		352	-	0.00													
	A costo		353	+	0.00													
Activos biológicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento		354	+	0.00													
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		355	-	0.00													
	A valor razonable menos los costos de venta		356	+	0.00													
	A costo		357	+	0.00													
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Animales vivos		358	+	0.00													
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		359	-	0.00													
	A valor razonable menos los costos de venta		360	+	0.00													
	A costo		361	+	0.00													
Otros activos corrientes	Propaganda y publicidad prepagada		362	+	0.00													
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado		363	+	0.00													
	Primas de seguro pagadas por anticipado		364	+	0.00													
	Otros		365	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				366	+	777731.60												
ACTIVOS NO CORRIENTES				367	+													
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones		368	+	0.00	Ingresos no operacionales	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	Local	6095	+	0.00				
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		369	+	0.00					Del exterior	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
											No relacionadas	Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00

				EXTERIOR									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		431	-	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS		432	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		433	+	0.00							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		434	-	0.00							
		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		436	-	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00							
	RELACIONADOS		438	+	0.00								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		439	+	0.00								
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		441	+	0.00							
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		442	+	0.00							
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	OTROS		443	+	0.00							
				444	+	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	90941.72							
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	868673.32							
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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							
		DEL EXTERIOR		463	=	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS		464	=	0.00							
		DEL EXTERIOR		465	=	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS		466	=	0.00							
		DEL EXTERIOR		467	=	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS		468	=	0.00							
		DEL EXTERIOR		469	=	0.00							
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)	LOCALES		470	=	0.00							
		DEL EXTERIOR		471	=	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS		472	=	0.00							
		DEL EXTERIOR		473	=	0.00							
TOTAL DE INTERESES IMPEDITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00							
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00							
PASIVO													
PASIVOS CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	3246.74								
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	20762.34								
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00								
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00								
LOCALES		521	+	15447.38									
DEL EXTERIOR		522	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	6745.93								
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	5023.54							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	2186.10						
	OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+	9669.97						
	JUBILACIÓN PATRONAL				535	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	3716.58							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO		537	+	0.00							
		POR CONTRATOS ONEROSOS		538	+	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		539	+	0.00							
		POR LITIGIOS		540	+	0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	OTRAS		541	+	0.00							
				542	+	0.00							
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTIPO DE CLIENTES		543	+	0.00						
					544	+	0.00						
					545	+	115727.01						
	EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	2440.91	7114	+	0.00		
DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00		
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00		
DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	6671.98	7141	+	0.00			
POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	719.00	7174	+	0.00		
TRANSPORTE						7176	+	13185.39	7177	+	0.00		
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7178	+	0.00	7179	+	1779.64	7180	+	0.00			
GASTOS DE VIAJE						7182	+	20567.81	7183	+	0.00		
GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	9673.92	7189	+	0.00		
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	1503.59	7192	+	0.00			
PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	117848.59	7198	+	0.00			
MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))		7202	+	0.00	7203	+	2923.98	7204	+	0.00			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	6529.14	7210	+	0.00			
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	3568.21	7240	+	0.00			
SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	3856.10	7243	+	0.00			
PERDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00		
OTROS		7247	+	0.00	7248	+	43605.03	7249	+	0.00			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	24969.03	7270	+	0.00	7271	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00			
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00			
NO REL													

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	7706.25	7312	+	17706.25	
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	686897.21				
OTROS			549	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	176570.59										
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	46045.78				
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	+	1147352.99			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	532668.45	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ 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		
		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				
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	14574.03				
NO RELACIONADAS			LOCALES	563	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00									
RELACIONADAS			LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO			567	+	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	095	+	0.00	
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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	14574.03				
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	2186.10				
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			573	+	7331.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL			574	+	4473.08	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	7706.25				
DESAHUCIO			575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			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 GARANTÍAS			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 DESMANTELAMIENTO			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS			579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	0.00				
POR LITIGIOS			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			583	+	0.00				GENERACIÓN			REVERSIÓN			
OTRAS			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	-	0.00	823	-	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00	
OTROS						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	644472.83	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	721043.12	INGRESOS			830	+	0.00	831	-	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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS									
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	+	14000.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	20094.18				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		SI	
RESERVA LEGAL			604	+	9201.92	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839		0.00				
RESERVA FACULTATIVA			605	+	127879.86	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840		0.00				
OTRAS			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		NA				
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE			
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS			842		0.00	843		20094.18	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844		0.00	845		0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00	847		0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849		20094.18	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	3284.95	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	5023.55				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	-7531.01	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			800	+	3228.99				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	7364.38	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			851	-	6587.88				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	0.00				
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	6587.88				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES			618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00				
OTROS			619	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	3228.99				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	7526.10				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			622	+/-	0.00	(-) 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			623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860	-	0.00				
OTROS			624	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	3228.99				
TOTAL PATRIMONIO			625	=	147630.20	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			626	=	868673.32										
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			627	=	0.00	TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			863	-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			628	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00				
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00				
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	7526.10				
						(+/-) 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	=	7526.10				
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			871	+	2169.26				
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00				
						(+/-) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00				
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876			874	+	2169.26				
						PRIMERA CUOTA			875	+	1084.63				
						SEGUNDA CUOTA			876	+	1084.63				

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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00							
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00							
		OTROS		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00							
		OTROS		888	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		890		0.00							
		PAGO PREVIO (Informativo)		891		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACION 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 CREDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
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	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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704435641				199	RUC No.	1703051423001					