

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

15151280

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792451043001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BACOCO S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO								
	[003] + 0.00					[008] + 0.00					[013] + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO								
	[004] + 0.00					[009] + 0.00					[014] + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO								
	[005] + 0.00					[010] + 0.00					[015] + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO								
	[006] + 0.00					[011] + 0.00					[016] + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	[007] + 0.00					[012] + 0.00					[017] + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		
															[029] + 0.00				
															[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)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+		3002.68	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	312	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+		0.00				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	64255.26	6006	+		0.00							
			314	-		0.00																	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		60914.26		EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00			DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+		0.00				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+		0.00							
			318	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+		0.00							
		Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+		0.00		
					DEL EXTERIOR	320	+			0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+		0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO			321	+		61300.13	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+		0.00					
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322			+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021		+	0.00	6022	+		0.00						
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES			323	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+		0.00					
	DEL EXTERIOR			324	-		0.00																
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes			(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+		0.00			
					DEL EXTERIOR	326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+		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			6029	+	0.00	6030	+		0.00					
					328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+		0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	329	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+		0.00						
			DEL EXTERIOR	330	+		1998700.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+		0.00						
		Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO			331	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		0.00	6038			0.00			
				(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	332	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+		0.00					
					333	+		0.00															
				A VALOR RAZONABLE	334	+		0.00															
335	+					0.00																	
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar			RELACIONADOS			336	+		0.00													
				NO RELACIONADOS			337	+		0.00													
							338	+		0.00													
							339	+		0.00													
							340	+		0.00													
		Activos por impuestos corrientes	Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			341	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+		0.00	
				CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			342	+		0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+		0.00	
				CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			343	+		1285.11			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+		0.00	
				OTROS			344	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+		0.00	
				MERCADERÍAS EN TRANSITO			345	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+		0.00	
Inventarios	Inventarios			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			346	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+		0.00	
				INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			347	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+		0.00	
				INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			348	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+		0.00	
				INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			349	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+		0.00	
				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			350	+		0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+		0.00	
		Activos no corrientes mantenidos para la venta	Activos no corrientes mantenidos para la venta	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			351	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+		0.00	
				INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			352	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+		0.00	
				(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			353	-		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+		0.00	
				COSTO			354	+		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+		0.00	
				(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			355	-		0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+		0.00	
Activos biológicos	Activos biológicos			A COSTO			356	+		0.00			POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+		0.00	
				(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			357	-		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			358	+		0.00			OTRAS			6075	+	0.00	6076	+		0.00	
				A COSTO			359	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6077	+	0.00	6078	+		0.00	
				(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			360	-		0.00			OTROS			6079	+	0.00	6080	+		0.00	
		Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			361	+		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			
				PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			362	+		0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+		0.00			
				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			363	+		0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+		0.00			
				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			364	+		0.00	POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+		0.00			
				OTROS			365	+		0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+	0.00	6090	+		0.00			
Otros activos corrientes	Otros activos corrientes						366	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+		0.00			
							367	+		0.00	OTROS			6093	+	0.00	6094	+		0.00			
							368	+		0.00				6095	+	0.00	6096	+		0.00			
							369	+		0.00				6097	+	0.00	6098	+		0.00			
							370	+		0.00				6099	+	0.00	6100	+		0.00			
		Otros activos corrientes	Otros activos corrientes				371	+		0.00				6101	+	0.00	6102	+		0.00			
							372	+		0.00				6103	+	0.00	6104	+		0.00			
							373	+		0.00				6105	+	0.00	6106	+		0.00			
							374	+		0.00				6107	+	0.00	6108	+		0.00			
							375	+		0.00				6109	+	0.00	6110	+		0.00			
Otros activos corrientes	Otros activos corrientes						376	+		0.00				6111	+	0.00	6112	+		0.00			
							377	+		0.00				6113	+	0.00	6114	+		0.00			
							378	+		0.00				6115	+	0.00	6116	+		0.00			
							379	+		0.00				6117	+	0.00	6118	+		0.00			
							380	+		0.00				6119	+	0.00	6120	+		0.00			
		Otros activos corrientes	Otros activos corrientes				381	+		0.00				6121	+	0.00	6122	+		0.00			
							382	+		0.00				6123	+	0.00	6124	+		0.00			
							383	+		0.00				6125	+	0.00	6126	+		0.00			
							384	+		0.00				6127	+	0.00	6128	+		0.00			
							385	+		0.00				6129	+	0.00	6130	+		0.00			
Otros activos corrientes	Otros activos corrientes						386	+		0.00				6131	+	0.00	6132	+		0.00			
							387	+		0.00				6133	+	0.00	6134	+		0.00			
							388	+		0.00				6135	+	0.00	6136	+		0.00			
							389	+		0.00				6137	+	0.00	6138	+		0.00			
							390	+		0.00				6139	+	0.00	6140	+		0.00			
		Otros activos corrientes	Otros activos corrientes				391	+		0.00				6141	+	0.00	6142	+		0.00			
							392	+		0.00				6143	+	0.00	6144	+		0.00			
							393	+		0.00				6145	+	0.00	6146	+		0.00			
							394	+		0.00				6147	+	0.00	6148	+		0.00			
							395	+		0.00				6149	+	0.00	6150	+		0.00			
Otros activos corrientes	Otros activos corrientes						396	+		0.00				6151	+	0.00	6152	+		0.00			
							397	+		0.00				6153	+	0.00	6154	+		0.00			
							398	+		0.00				6155	+	0.00	6156	+		0.00			
							399	+		0.00				6157	+	0.00	6158	+		0.00			
							400	+		0.00				6159	+	0.00	6160	+		0.00			
		Otros activos corrientes	Otros activos corrientes				401	+		0.00				6161	+	0.00	6162	+		0.00			
							402	+		0.00				6163	+	0.00	6164	+		0.00			
							403	+		0.00				6165	+	0.00	6166	+		0.00			
							404	+		0.00				6167	+	0.00	6168	+		0.00			
							405	+		0.00				6169	+	0.00	6170	+		0.00			
Otros activos corrientes	Otros activos corrientes						406	+		0.00				6171	+	0.00	6172	+		0.00			
							407	+		0.00				6173	+	0.00	6174	+		0.00			
							408	+		0.00				6175	+	0.00	6176	+		0.00			
							409	+		0.00				6177	+	0.00	6178	+		0.00			
							410	+		0.00				6179	+	0.00	6180	+		0.00			
		Otros activos corrientes	Otros activos corrientes				411	+		0.00				6181	+	0.00	6182	+		0.00			
							412	+		0.00				6183	+	0.00	6184	+		0.00			
							413	+		0.00				6185	+	0.00	6186	+		0.00			
							414	+		0.00				6187	+	0.00	6188	+		0.00			
							415	+		0.00				6189	+	0.00	6190	+		0.00			
Otros activos corrientes	Otros activos corrientes						416	+		0.00				6191	+	0.00	6192	+		0.00			
							417	+		0.00				6193	+	0.00	6194	+		0.00			
							418	+		0.00				6195	+	0.00	6196	+		0.00			
							419	+		0.00				6197</									

[illegible]

		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00			
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
			OTROS	882	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				
	OTROS		887	=	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERÉS		897		0.00			
		IMPUESTO		898		0.00			
		MULTA		899		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (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				
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	1703400422			199	RUC No.	1725665713001		