

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	151389561
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1891721648001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LABORATORIOS OVALCOHOL CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

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 GASTO	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	+	0.00	

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)											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	213453.46	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	3062669.32	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	4691393.29	6004	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	753483.81		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	324	+	571.33	POR REGALIAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	EN EFECTIVO	326	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	327	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	LOCALES	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	1236.07	6036	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	LOCALES	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE BIENES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	335	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	336	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	337	+	84168.41	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	338	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	339	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES	340	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	341	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES PARA LA VENTA	COSTO	LOCALES	342	+	934776.47	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	343	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	344	+	0.00	POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	345	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
ACTIVOS NO OPERACIONALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	346	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	347	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	LOCALES	348	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	349	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	351	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCALES	352	+	0.00	GUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	353	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	354	+	563447.70	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	356	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	357	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	358	+	30695.60	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	360	+	0.00	OTROS	6093	+	3931.47	6094	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	361	+	2010540.61	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	362	+	492000.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	363	+	83149.47	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	364	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	365	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	367	+	0.00										

PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES			
A COSTO AMORTIZADO				7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113 + 0.00 7114 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				DE INVENTARIOS			
436 - 0.00				7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
RELACIONADOS				7119 + 0.00 7120 + 0.00			
438 + 0.00							
NO RELACIONADOS				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
439 + 0.00				7122 + 0.00 7123 + null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00			
440 + 0.00							
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
441 + 0.00				7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
442 + 0.00				7131 + 0.00 7132 + 0.00			
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
443 + 0.00				7134 + 0.00 7135 + 0.00			
OTROS				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
444 + 0.00				7137 + 0.00 7138 + 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				OTRAS			
445 + 28624.08				7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				POR GARANTÍAS			
449 = 1350534.39				7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				POR DESMANTELAMIENTOS			
499 = 3361075.00				7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				POR CONTRATOS ONEROSOS			
460 = 0.00				7149 + 0.00 7150 + 0.00			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
461 = 0.00				7152 + 0.00 7153 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
462 = 0.00				7155 + 0.00 7156 + 0.00			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				POR LITIGIOS			
463 = 0.00				7158 + 0.00 7159 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
464 = 0.00				7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				OTROS			
465 = 0.00				7163 + 0.00 7164 + 6608.52 7165 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
466 = 0.00				RELACIONADAS			
467 = 0.00				7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00			
(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS			
468 = 0.00				7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
469 = 0.00				7173 + 14769.41 7174 + 0.00			
(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				TRANSPORTE			
470 = 0.00				7176 + 141369.56 7177 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
471 = 0.00				7179 + 22432.25 7180 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				GASTOS DE VIAJE			
472 = 0.00				7182 + 46961.24 7183 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				GASTOS DE GESTIÓN			
473 = 0.00				7185 + 30964.41 7186 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
474 = 0.00				7188 + 20369.43 7189 + 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)				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			
475 = 0.00				7190 + 0.00 7191 + 67045.97 7192 + 0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
476 = 0.00				7194 + 0.00 7195 + 0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
476 = 0.00				7196 + 81900.06 7198 + 0.00			
PASIVO				MERMAS			
PASIVOS CORRIENTES				7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADAS				7202 + 0.00 7203 + 26307.23 7204 + 0.00			
LOCALES				511 + 0.00			
DEL EXTERIOR				512 + 0.00			
NO RELACIONADAS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
LOCALES				513 + 502964.02			
DEL EXTERIOR				514 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES				7208 + 0.00 7209 + 69518.63 7210 + 718.58			
DEL EXTERIOR				7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			
EN EFECTIVO				RELACIONADAS			
517 + 0.00				LOCAL			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				DEL EXTERIOR			
518 + 0.00				7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00			
OTRAS RELACIONADAS				NO RELACIONADAS			
LOCALES				LOCAL			
519 + 0.00				7217 + 0.00 7218 + 21578.55 7219 + 0.00			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
520 + 0.00				7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			
DEL EXTERIOR				RELACIONADAS			
521 + 260851.58				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
522 + 0.00				7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				NO RELACIONADAS			
RELACIONADAS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00			
523 + 0.00				7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00			
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7238 + 0.00 7239 + 209411.54 7240 + 0.00			
524 + 0.00				7241 + 0.00 7242 + 26854.72 7243 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				PERDIDAS POR SINIESTROS			
EN EFECTIVO				7245 + 0.00 7246 + 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				7247 + 0.00 7248 + 19945.44 7249 + 0.00			
517 + 0.00				7251 + 0.00 7252 + 0.00			
518 + 0.00				7254 + 0.00 7255 + 0.00			
519 + 0.00				7257 + 105958.86 7258 + 0.00			
520 + 0.00				7260 + 0.00 7261 + 0.00			
521 + 260851.58				7263 + 0.00 7264 + 0.00			
522 + 0.00				7266 + 0.00 7267 + 0.00			
523 + 0.00				7269 + 0.00 7270 + 0.00			
524 + 0.00				7272 + 0.00 7273 + 0.00			
525 + 938913.20				7275 + 0.00 7276 + 0.00			
526 + 0.00				7278 + 0.00 7279 + 0.00			
527 + 0.00				7281 + 0.00 7282 + null			
528 + 0.00				7284 + 0.00 7285 + 0.00			
529 + 0.00				7287 + 0.00 7288 + 0.00			
530 + 0.00				7290 + 0.00 7291 + 0.00			
531 + 0.00				7293 + 0.00 7294 + 0.00			
532 + 0.00				7296 + 0.00 7297 + 0.00			
533 + 67289.63				7299 + 0.00 7300 + 0.00			
534 + 6493.77				7302 + 0.00 7303 + 0.00			
535 + 0.00				7305 + 0.00 7306 + 0.00			
536 + 16836.67				7308 + 0.00 7309 + 0.00			
537 + 0.00				7311 + 0.00 7312 + 0.00			
538 + 0.00				7314 + 0.00 7315 + 0.00			
539 + 0.00							
540 + 0.00							
541 + 0.00							
542 + 0.00							
543 + 0.00							
544 + 0.00							
545 + 0.00							
546 + 0.00							
547 + 0.00							
548 + 0.00							
549 + 36160.62							
550 + 1882680.06							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				GASTOS FINANCIEROS			
532 + 67289.63				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				RELACIONADAS			
533 + 53170.57				LOCAL			
OBLIGACIONES CON EL IESS				DEL EXTERIOR			
534 + 6493.77				7254 + 0.00 7255 + 0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL				NO RELACIONADAS			
535 + 0.00				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				DEL EXTERIOR			
536 + 16836.67				7257 + 105958.86 7258 + 0.00			
POR GARANTÍAS				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			
537 + 0.00				RELACIONADAS			
POR DESMANTELAMIENTO				LOCAL			
538 + 0.00				DEL EXTERIOR			
POR CONTRATOS ONEROSOS				7260 + 0.00 7261 + 0.00			
539 + 0.00				7263 + 0.00 7264 + 0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7266 + 0.00 7267 + 0.00			
540 + 0.00				7269 + 0.00 7270 + 0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7272 + 0.00 7273 + 0.00			
541 + 0.00				7275 + 0.00 7276 + 0.00			
POR LITIGIOS				7278 + 0.00 7279 + 0.00			
542 + 0.00				7281 + 0.00 7282 + null			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7284 + 0.00 7285 + 0.00			
543 + 0.00				7287 + 0.00 7288 + 0.00			
OTRAS				7290 + 0.00 7291 + 0.00			
544 + 0.00				7293 + 0.00 7294 + 0.00			
545 + 0.00				7296 + 0.00 7297 + 0.00			
546 + 0.00				7299 + 0.00 7300 + 0.00			
547 + 0.00				7302 + 0.00 7303 + 0.00			
548 + 0.00				7305 + 0.00 7306 + 0.00			
549 + 36160.62				7308 + 0.00 7309 + 0.00			
550 + 1882680.06				7311 + 0.00 7312 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES				7314 + 0.00 7315 + 0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				TOTAL COSTOS			
RELACIONADAS				7991 = 6048638.71			
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADAS				TOTAL GASTOS			
LOCALES				7992 + 1356120.95			
DEL EXTERIOR				7999 + 7404759.66			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
LOCALES				7901 = 0.00			
DEL EXTERIOR				7902 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
EN EFECTIVO				7903 + 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
557 + 0.00				7904 = 99132000000.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
EN EFECTIVO							
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO							
558 + 0.00							
OTRAS RELACIONADAS				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			
LOCALES				7904 = 99132000000.00			
DEL EXTERIOR							
559 + 0.00							

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.

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	1802432805	199	RUC No.	1802905172								