

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO		104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		2017		0.00		
201 RUC		1792192331001		203 EXPEDIENTE		
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		ACR PROYECTOS S.A.				

OPERACIONES DE ACTIVO		003 +	6273.04	OPERACIONES DE PASIVO		008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004 +	2784288.61	OPERACIONES DE INGRESO		009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE GASTO		006 +	6198103.35	OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007 +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 =	899065.00
¿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)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
NO RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE BIENES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE SERVICIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				EXPORACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REGALÍAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE INVENTARIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTRAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR GARANTÍAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR DESMANTELAMIENTOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR CONTRATOS ONEROSOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR LITIGIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTRAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				RELACIONADAS LOCAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DEL EXTERIOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				NO RELACIONADAS LOCAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DEL EXTERIOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				RELACIONADAS LOCAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DEL EXTERIOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE			

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	16972.72	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	11017.97	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS		444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	412462.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		499	+	7470274.52	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7170	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00	RELACIONADAS									
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7171	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	6599.00	7174	+	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)		470	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	30236.65	7177	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	812.63	7180	+	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)		472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	165799.13	7183	+	45989.61			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	9521.29	7186	+	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)		474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	17098.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	1071084.04	7191	+	14087.39				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO															
PASIVOS CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	2773900.26	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	19210.80
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS		LOCALES	513	+	1711687.05	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	RELACIONADAS		LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	RELACIONADAS		EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
			NO RELACIONADAS		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	1183.65	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	521	+	38290.64	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00
		CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	6492.07	7242	+	17255.97
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PERDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		RELACIONADAS		LOCALES	525	+	30486.97	OTROS	7247	+	732022.79	7248	+	530937.63	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	527	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		529	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	JUBILACIÓN PATRONAL		530	+	19959.99	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		531	+	87417.32	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
	POR GARANTÍAS		532	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		533	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		534	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		535	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		536	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	4552.80	7282	+	null	
	POR LITIGIOS		537	+	0.00	TOTAL COSTOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		538	+	0.00	TOTAL GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	3301.12	7288	+	0.00	
	OTRAS		539	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		540	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
	OTROS		541	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		542	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		543	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES		544	+	326431.30	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		545	+	530159.21	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00			
	OTROS		546	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	9722418.90						
	OTROS		548	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	1616582.29						
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	11339001.20						
	PASIVOS NO CORRIENTES		550	+	5800183.79	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00						
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00				
		RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	1792200000000.00				
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
		LOCALES	561	+	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.

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	1707596886	199	RUC No.	171666168001