

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
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No. 151589516
201	RUC	1792213339001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AKEA S.A.
				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												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	71011.75	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	903248.22	6002	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	1185318.84	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		891474.10	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	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	+	174339.35	6012	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017		+	0.00	6018	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		96084.02	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				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	RELACIONADOS	331	+	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	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	RELACIONADOS	333	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
NO RELACIONADOS	334	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	289973.82	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	45380.09	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	OTROS	338	+	0.00	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	366536.18	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	COSTO	348	+	0.00	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	A COSTO	350	+	0.00	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	6063	+	0.00	6064	+	null	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	GASTOS PAGADOS POR ANTIOPAGO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIOPAGO	357	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIOPAGO	357	+	0.00	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIOPAGO	358	+	1747.30	OTROS	359	+	2155.17	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	OTROS	359	+	2155.17	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	1764362.43	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRANDEMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	49241.32	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	GASTOS PAGADOS POR ANTIOPAGO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIOPAGO	357	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIOPAGO	358	+	1747.30	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+	2155.17	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
		OTROS	359	+	2155.17	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	1764362.43	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00						
INGRESOS	INGRESOS CORRIENTES	INGRESOS CORRIENTES	368	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
		INGRESOS CORRIENTES	368	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	21079.34	6094	+	0.00				
	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS NO OPERACIONALES	369	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		INGRESOS NO OPERACIONALES	369	+	0.00	ARRANDEMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null		
	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	370	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		INGRESOS FINANCIEROS	370	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	INGRESOS DE BIENES	INGRESOS DE BIENES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		INGRESOS DE BIENES	371	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	INGRESOS DE SERVICIOS	INGRESOS DE SERVICIOS	372	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		INGRESOS DE SERVICIOS	372	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
INGRESOS DE INVERSIÓN	INGRESOS DE INVERSIÓN	373	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	INGRESOS DE INVERSIÓN	373	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
INGRESOS DE OTROS	INGRESOS DE OTROS	374	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	INGRESOS DE OTROS	374	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00				



OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
			(-) 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	+	0.00	7114	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	23716.14	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00
			OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	21123.44	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	1975575.87	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
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	178429.17	7164	+	0.00	7165	+	21542.7
			(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						7166	+	0.00	7167	+	0.00
			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
			(-) 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)			469	=	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	5043.48	7174	+	0.00
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	7482.63	7177	+	842.17
			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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00
			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 VIAJE						7182	+	9704.97	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	2579.87	7186	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	44672.00	7189	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	10509.01	7192	+	0.00
PASIVO									PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	13584.10	7198	+	0.00
									MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	6416.03	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	+	12186.00	7210	+	0.00
									COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
									RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
									NO RELACIONADAS						7217	+	0.00	7218	+	0.00
									OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
									RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
									NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
									INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
									IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
									SERVICIOS PÚBLICOS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
									PERDIDAS POR SINIESTROS			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
									OTROS			7241	+	0.00	7242	+	3696.23	7243	+	0.00
												7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
												7247	+	0.00	7248	+	29774.72	7249	+	6237.32
												7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
												7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
												7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
												7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
												7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
												7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
												7269	+	15909.93	7270	+	0.00	7271	+	0.00
												7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
												7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
												7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
												7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
												7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
												7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
												7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
												7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
												7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
												7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
												7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
												7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
												7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
												7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
												7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	104049.85	TOTAL COSTOS			7991	=	1541997.70						
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	721139.50			
			OTROS			547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	2263137.20			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00			
			OTROS			549	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	1027628.03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES									NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	170510000000.00			
									COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	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.		

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	183114.42	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	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	21461.21
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	564	+	0.00				
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	565	+	215983.76	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	566	+	0.00				
								CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
								INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00
								(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	21461.21
								DIFERENCIAS PERMANENTES			
								(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	3219.18
								(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00
								(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00
								(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	7079.49
								(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00
								(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	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
								(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00
								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00
								(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	812	-	0.00
								(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	813	+	0.00
								GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
								ANTICIPOS DE CLIENTES	814	+	0.00
								POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	815	-	0.00
								SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00
								POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	817	-	0.00
								OTROS	818	+	0.00
								POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	819	-	0.00
								TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00
								POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	821	-	0.00
								OTROS	822	+	21154.27
								POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	823	-	0.00
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00
								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00
								INGRESOS	828	-	0.00
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00
								AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-	0.00
								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00
								UTILIDAD GRAVABLE	836	=	46475.79
								PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839	=	0.00
								¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0.00
								RESERVA LEGAL	804	+	10298.76
								RESERVA FACULTATIVA	805	+	0.00
								OTRAS	806	+	0.00
								RESERVA DE CAPITAL	807	+	0.00
								RESERVA POR DONACIONES	808	+	0.00
								OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	809	+	0.00
								SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	810	+	0.00
								UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	811	+	84906.24
								(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	812	-	0.00
								RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	813	+/-	-530.11
								UTILIDAD DEL EJERCICIO	814	+	7782.64
								(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	815	-	0.00
								SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	816	+	0.00
								ACTIVOS INTANGIBLES	817	+	0.00
								OTROS	818	+	0.00
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	819	+/-	0.00
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	820	+/-	0.00
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	821	+/-	0.00
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	822	+/-	0.00
								OTROS	823	+/-	0.00
								TOTAL PATRIMONIO	898	=	532804.10
								TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	=	1975575.87
								DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	824	=	0.00
								DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	825	=	0.00
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	17196.03
								ANTICIPO A PAGAR	872	-	0.00
								PRIMERA CUOTA	874	-	0.00
								SEGUNDA CUOTA	875	-	0.00
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	17196.03
								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 CORRIENTE	888	+/-	17959.65
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	-7500.26
								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	905	=	0.00
								MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	=	0.00
								MEDIANTE COMPENSACIONES	907	=	0.00
								MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	=	0.00
								MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	909	=	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	921	USD 0.00	922	USD 0.00	923	USD 0.00	924	USD 0.00	925	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	1714927736	199	RUC No.	0704900109001