

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102 AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					871797343404
201 RUC	1391816464001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AECONSULTING S.A.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	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 SITUACION 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)											
			311	+	49881.39										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	325021.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			314		-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS			315		+	70549.56	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR	316	+	48103.54		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	-	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS								
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			319		-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	311618.82	6012	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			320		+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION						
		DIVIDENDOS POR COBRAR			321		+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS									
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS									
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
		OTRAS NO RELACIONADAS			325	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	POR DIVIDENDOS							
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
		A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							
		RELACIONADOS			331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE							
		NO RELACIONADOS			332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS			333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS								
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS			335	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								
	NO RELACIONADOS			336	+	160673.52	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			337	+	42083.30	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			338	+	0.00	DE INVENTARIOS								
Inventarios	OTROS			339	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								
	MERCADERIAS EN TRANSITO			340	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)			341	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)			342	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			343	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)			344	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			345	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA			346	+	0.00	OTRAS								
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00	POR GARANTÍAS								
	COSTO			348	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS								
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS								
	A COSTO			350	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00	POR LITIGIOS							
	Animales vivos	A COSTO			353	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS							
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00	OTRAS									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO									
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	OTROS								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	2400.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	2384.64	DE RECURSOS PÚBLICOS								
	OTROS			359	+	0.00	DE OTRAS LOCALES								
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00	DEL EXTERIOR								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	376075.95	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS								
ACTIVOS NO CORRIENTES								PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	0.00	OTROS							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00	OTROS							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES								INGRESOS FINANCIEROS							
								ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
								RELACIONADAS							
								LOCAL							
								DEL EXTERIOR							
								NO RELACIONADAS							
								LOCAL							

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+			0.00		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																														
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+			0.00		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																														
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+			0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																														
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																														
	MUEBLES Y ENSERES		373	+			0.00		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																														
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																														
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+			0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																														
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																														
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+			0.00		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																														
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+			0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																														
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+			0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																														
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+			0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																														
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+			0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	935.60	6136	+	0.00																																														
	OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	637575.42																																																			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00																																																			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																																																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																																																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																																																						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																																																						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	OTROS	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																																																
														EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																																												
																		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																																								
																						VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00																																				
																										INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																																
																														INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																												
																																		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																								
COSTOS Y GASTOS	6151	=	0.00																																																										
				A COSTO	394	+	0.00																																																						
								A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																																																		
												A COSTO	396	+	0.00																																														
																A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																																										
																				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00																																						
																								(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00																																		
A COSTO	400	+	0.00																																																										
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00																																																						
								(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00																																																		
												A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00																																														
																A COSTO	404	+	0.00																																										
																				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																																						
																								(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																																		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																																																										
				TANGIBLES	408	+	0.00																																																						
								INTANGIBLES	409	+	0.00																																																		
												(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00																																														
																(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00																																										
																				COSTO	412	+	0.00																																						
																								AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00																																		
COSTO	414	+	0.00																																																										
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																																																						
								COSTO	416	+	0.00																																																		
												AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00																																														
																OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00																																										
																				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00																																						
																								LOCALES	420	+	0.00																																		
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	421	+																									0.00																																	
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	422	-	0.00																																																						
								LOCALES	423	+	0.00																																																		
												NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+														0.00																																
																(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	425	-	0.00																																										
																				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+							0.00																															
																								DEL EXTERIOR	427	+	0.00																																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	428	-	0.00																																																										
				LOCALES	429	+	0.00																																																						
								RELACIONADAS	DEL	430	+																	0.00																																	
												DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00																																														
																COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00																		7006	+	0.00																						
																				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00							7008										+	0.00	7009	+	0.00																	
																								(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00																																		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																																																										
				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00																																																					7018	+
								IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00																																																		
												(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00																																														
																INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00																																										
																				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																																						
																								INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																																		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																																																										
				(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00																																																		7038	+/-	0.00	7039	+/-
								SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00																	7041																																	
												BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00														7044		+	16363.08	7045																												
																APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00															7047	+	6500.04	7048	+	0.00																						
																				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00							7050										+	0.00	7051	+	0.00																	
																								HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00																		7053	+	0.00	7054	+	0.00											
JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00																																																7056	+	0.00	7057	+	0.00					
				DESAHUCIO	7058	+	0.00																																																		7059	+	0.00	7060	+
								OTROS	7061	+	0.00																	7062																																	
												DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+														0.00		7065	+	0.00																												
																NO ACCELERADA	7067	+	0.00															7068	+	0.00	7069	+	0.00																						
																				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00							7071										+	0.00	7072	+	0.00																	
																								DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00																		7074	+	0.00	7075	+	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00																																																7077	+	0.00	7078	+	0.00					
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+																																																		0.00	7080	+	0.00	7081
								ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00																	7083																																	
												OTROS	7085	+	0.00														7086		+	0.00	7087																												
																DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00															7089	+	0.00	7090	+	0.00																						
																				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00							7092										+	0.00	7093	+	0.00																	
																								DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00																		7095	+	0.00	7096	+	0.00											
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00																																																7098	+	0.00	7099	+	0.00					

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00		OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	OTROS			547	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00		TOTAL COSTOS			7991	=	0.00							
	OTROS			549	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	180565.84														
PASIVOS NO CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00		TOTAL GASTOS			7992	+	622525.97							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	622525.97							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
		LOCALES	557	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00								
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	15049.45								
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00															
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
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								
			569	+	0.00		PÉRDIDAS, 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	=	15049.45								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																				
			570	+	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES													
			571	+	0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00								
			572	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)			804	-	0.00								
			573	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00								
			574	+	0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	13335.51								
			575	+	0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00								
			576	+	0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00								
			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								
			578	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00								
			579	+	0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00								
			580	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00								
			581	+	0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00								
			582	+	0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
			583	+	0.00															
			584	+	0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00								
			585	+	0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00								
			586	+	0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00								
			587	+	0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00								
			588	+	0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00								
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00								
			589	=	0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00								
			589	=	180565.84		INGRESOS			828	-	0.00								
			591	=	0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00								
			592	=	0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES													
							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/=	0.00								
PATRIMONIO																				
			601	+	12500.00		UTILIDAD GRAVABLE			836	=	28384.96								
			602	-	0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	0.00								
			603	+	0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		SI								
			604	+	6250.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839		0.00								
			605	+	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840		0.00								
			606	+	0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		NA								
			607	+	0.00		UTILIDAD GRAVABLE			842		0.00								
			608	+	0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			844		0.00								
			609	+	0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00								
			610	+	0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00								
			611	+	167955.35		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	6244.69								
			612	-	0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			800	+	4238.11								
			613	+/=	0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			851	-	4238.11								
			614	+	8004.76		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	0.00								
			615	-	0.00		(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	4238.11								
			616	+	0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	2006.58								
			617	+	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00								
			618	+	0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	4238.11								
			619	+/=	0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	17813.43								
			620	+/=	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00								
			621	+/=	0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	24269.87								
			622	+/=	0.00															
			623	+/=	0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860	-	0.00								
			624	=	195510.11		CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			861	-	0.00								
			625	=	376075.95		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	0.00								
			624	=	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-	0.00								
			625	=	0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00								
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00								
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	35838.61								
							(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00								
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00								
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	35838.61								
							ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	0.00								
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00								
							(+/-) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00								
							ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876			879	+	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.

	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00				
		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			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	+/-	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		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						
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.J.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	D626638			199	RUC No.	1723567457001		