

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152228207

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

179114880001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AKROS CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO							
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO							
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO							
	OPERACIONES DE GASTO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO							
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	007 + 0.00						012 + 0.00						017 + 0.00							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	127270.00
¿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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	2650661.87	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	16537118.30	6002	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	312	+	196.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		(1) 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	+	7342942.00	6006	+	0.00				
		NO RELACIONADOS		LOCALES	315			+		4220060.03	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	316			+		0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-			93287.30		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
			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					
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00					
			LOCALES	322	+		41066.31		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	323	+		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025			+	0.00	6026	+	0.00							
		LOCALES	325	+	127075.81		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	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		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00						
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	99.20	6036	+	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+			41066.31	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	323	+			0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+			127075.81	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00						
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00						
			A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00						
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00						
			A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	331	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00								
		NO RELACIONADOS	332	+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00						
		RELACIONADOS	333	+		0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	334	+		0.00		POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00						
		IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	335	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00						
		RELACIONADOS	336	+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00						
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	337	+		465651.33		OTROS INGRESOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00					
			NO RELACIONADOS	338		+			0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00				
			RELACIONADOS	339		+			22591.95	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
			NO RELACIONADOS	340		+			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341		+			0.00	OTRAS		6075	+	7218.25	6076	+	0.00				
			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342		+			1040674.72	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	63631.49	6078	+	0.00				
INVENTARIOS		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+		0.00			OTROS INGRESOS	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
			INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344		+				0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345		+				0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346		+				0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347		-	16756.29			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00				
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348		+	0.00			OTROS		6089	+	6071.84	6090	+	0.00				
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	349	-		0.00	OTROS INGRESOS			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350		+				0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00			
			PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		351				-	0.00	OTROS INGRESOS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00	
				(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		352				+	0.00		DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00	
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353				+	0.00		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
				ANIMALES VIVOS		A COSTO				354	-		0.00	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		355				+				0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356				+				0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357			+				0.00	OTROS INGRESOS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			358				+			0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00
			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359	+				0.00			OTROS		6071	+	6071.84	6090	+	0.00	
			OTROS	360	+	404875.33				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	8862809.76	OTROS				6093			+	0.00	6094	+	0.00				
	ACTIVOS NO CORRIENTES		362	+	0.00	LOCAL				6095			+	0.00	6096	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				OTROS INGRESOS			DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00							LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00					LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
				NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367		+					0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00
					AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368		+					0.00								
		369			+	0.00															
		370			+	0.00															
		371	+		0.00																
		372	+		0.00																

[illegible]

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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		
		RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS			439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	null		
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		CREDITO 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	OTROS GASTOS	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	1159741.52		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	10022551.30		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	+	263902.79			
		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	7168	+	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	NO RELACIONADAS									7169	+	0.00
		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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	40550.67	7174	+	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	TRANSPORTE			7176	+	157905.44	7177	+	39219.65			
		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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	7611.49	7180	+	0.00	
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	85916.09	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)				472	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	31963.69	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	203600.83	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)					474	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	26333.02			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	105924.19			
PASIVO					OTROS GASTOS														
PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7202	+	45277.71	7203	+	29757.42	
			LOCALES	513	+	1996357.91	DEL EXTERIOR			514	+	1616411.21	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	515	+	43449.67	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	40490.79	7210	+	5151.98	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	517	+	0.00					DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
				DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+			0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+			0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	3809.39			NO RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	1848411.86	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	15954.36	7230	+	85373.66					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	1848411.86		NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7241	+	12318.20	7242	+	113202.92					
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7245	+	1789.76	7246	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS			7247	+	216865.62	7248	+	216865.62					
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7251	+	0.00	7252	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00	OTROS			7254	+	0.00	7255	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7257	+	0.00	7258	+	0.00			
					529	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7260	+	0.00	7261	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7263	+	0.00	7264	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00	OTROS			7266	+	0.00	7267	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					532	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7269	+	19701.68	7270	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	194554.13	OTROS			7272	+	0.00	7273	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	84986.53	GASTOS FINANCIEROS			7275	+	0.00	7276	+	0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	89248.43	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00			
		JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	NO RELACIONADAS			7281	+	10361.47	7282	+	null			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	268273.75	RELACIONADAS			7284	+	0.00	7285	+	0.00			
		POR GARANTÍAS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS			7287	+	7.05	7288	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7290	+	0.00	7291	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES		POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7293	+	0.00	7294	+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	OTROS			7299	+	0.00	7300	+	0.00			
		POR LITIGIOS			542	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7302	+	0.00	7303	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00			
		OTRAS			544	+	50000.00	TOTAL COSTOS			7991	=	18832849.70	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.					
		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	929064.63	TOTAL GASTOS			7992	+	4571391.41						
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	23404241.20								
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS			549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00						
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	7124567.51	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	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.					
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	1790800000000.00						
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00						
				LOCALES	557	+	0.00												
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
		OTRAS NO			LOCALES	561	+	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	0601694086	199	RUC No.	1712026697001