

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N							
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	133566847
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1790037126001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		012	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	63887.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
RELACIONADOS		311	+	1499102.87	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	7283094.02	6002	+	0.00
DEL EXTERIOR		312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	5581129.72	6004	+	0.00
DEL EXTERIOR		313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							
NO RELACIONADOS		315	+	179192.15	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
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		317	-	2109.74	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		318	+	0.00	EXPORACIONES NETAS							
DEL EXTERIOR		319	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00
EN EFECTIVO		320	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00
DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS		322	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS							
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
LOCALES		325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	POR DIVIDENDOS							
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		328	+	213750.02	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00
RELACIONADOS		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00
NO RELACIONADOS		332	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00
NO RELACIONADOS		334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		335	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		336	+	0.00	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		337	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00
OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	2692.08	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00
INVENTARIOS		340	+	425870.70	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		342	+	149599.41	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		343	+	31750.26	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		344	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		345	+	0.00	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		347	-	1182.03	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		350	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		352	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR							
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		354	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		355	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		356	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		357	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		358	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		359	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		360	+	176621.09	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		361	+	2675286.81	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		362	+	0.00	OTROS		6093	+	12388.32	6094	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		363	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS							
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		364	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		365	+	0.00	RELACIONADAS							
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		366	+	0.00	NO RELACIONADAS							
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		367	+	0.00	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		368	+	0.00	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		369	+	0.00	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		370	+	0.00	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		371	+	0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		372	+	0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		+	0.00	7122	+	0.00		
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		+	0.00	7131	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	18144.95	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	2273907.27	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	4949094.08	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		+	0.00	7149	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		+	0.00	7152	+	0.00		
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		+	0.00	7155	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS		+	0.00	7158	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		+	0.00	7166	+	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	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		+	149037.19	7174	+	26.01		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE		+	4669.60	7177	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		+	17822.80	7180	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		+	0.00	7182	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N		+	3868.74	7185	+	1.85		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		+	613133.11	7188	+	27.06		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	179845.97	7191	+	52.37		
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		+	0.00	7194	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	153647.01	7197	+	968.69		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	17720.74	7203	+	27972.87	
			LOCALES	513	+	418348.22	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	71872.92	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		+	0.00	7211	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	269171.15	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		+	0.00	7220	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	95303.27	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	254475.18	7239	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	171014.70	7242	+	97428.06	
			LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	509596.62	7248	+	170714.63	
CRDITO A MUTUO				527	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
							DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	80608.25	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	153023.65	7270	+	11.17
		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	115483.29	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	32668.31	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	264720.74	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
		POR GARANT?AS		537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		POR LITIGIOS		542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		+	0.00	7299	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		+	0.00	7302	+	0.00	
		OTRAS		544	+	0.00	OTROS		+	0.00	7305	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		+	0.00	7308	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS		+	0.00	7311	+	0.00	
		OTROS		547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		+	0.00	7314	+	0.00	
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00								
		OTROS		549	+	10937.21								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	1287240.44								
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	7381895.74				
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL GASTOS		+	4765046.31				
			LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		+	12146942.10				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	659283.27				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	0.00				
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		=	1790800000000.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		=	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		=	0.00				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
DEL EXTERIOR		562 +		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564 +		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 769888.60	
NO RELACIONADAS		565 +		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		566 +		0.00		CÍCULO 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 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 +		0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 +		0.00		(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 769888.60	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571 +		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PASIVOS NO CORRIENTES		572 +		53916.85		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 115483.29	
PASIVOS NO CORRIENTES		573 +		853903.66		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 0204+6026+6132)		804 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		574 +		301597.54		(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		575 +		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 122706.45	
PASIVOS NO CORRIENTES		576 +		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		577 +		0.00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		578 +		0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ² m _{ula} [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		809 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		579 +		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 15404.60	
PASIVOS NO CORRIENTES		580 +		0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		581 +		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		582 +		0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		583 +		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
PASIVOS NO CORRIENTES		584 +		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
PASIVOS NO CORRIENTES		585 +		0.00		OTRAS			
PASIVOS NO CORRIENTES		586 +		0.00		ANTICIPOS DE CLIENTES			
PASIVOS NO CORRIENTES		587 +		0.00		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			
PASIVOS NO CORRIENTES		588 +		0.00		OTROS			
PASIVOS NO CORRIENTES		589 =		1209418.05		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00 815 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		590 =		2496658.43		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00 817 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		591 =		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		592 =		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		593 =		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		594 =		0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00 825 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		595 =		0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		596 =		0.00		INGRESOS		828 - 0.00 829 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		597 =		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00 831 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		598 =		0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		599 =		0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 47826.41 835 +/- 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		600 =		189200.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 809533.57	
PASIVOS NO CORRIENTES		601 =		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		602 =		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		603 =		0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			
PASIVOS NO CORRIENTES		604 =		94600.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		605 =		21083.15		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		606 =		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843 = 31.77	
PASIVOS NO CORRIENTES		607 =		808714.77		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducc ² ón de la tarifa		844 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		608 =		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 809533.57	
PASIVOS NO CORRIENTES		609 =		100781.02		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 185813.05	
PASIVOS NO CORRIENTES		610 =		0.00		(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 105960.94	
PASIVOS NO CORRIENTES		611 =		691433.98		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		852 = 79852.11	
PASIVOS NO CORRIENTES		612 =		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		613 =		64523.23		(+/-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 71733.74	
PASIVOS NO CORRIENTES		614 =		479569.90		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 = 70977.60	
PASIVOS NO CORRIENTES		615 =		0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO		856 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		616 =		0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		617 =		0.00		(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÍCULOS PÉRDIDAS		858 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		618 =		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		619 =		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		620 =		0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		621 =		131576.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		622 =		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 80608.25	
PASIVOS NO CORRIENTES		623 =		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		624 =		0.00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		625 =		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		626 =		0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 80608.25	
PASIVOS NO CORRIENTES		627 =		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		628 =		0.00		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 = 99939.68	
PASIVOS NO CORRIENTES		629 =		0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		630 =		0.00		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 = null	
PASIVOS NO CORRIENTES		631 =		0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876		879 = 99939.68	
PASIVOS NO CORRIENTES		632 =		0.00		PRIMERA CUOTA		874 + 14481.04	
PASIVOS NO CORRIENTES		633 =		0.00		SEGUNDA CUOTA		875 + 14481.04	
PASIVOS NO CORRIENTES		634 =		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 70977.60	
PASIVOS NO CORRIENTES		635 =		0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		636 =		0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		637 =		0.00		OTROS		882 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		638 =		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		639 =		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		640 =		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		641 =		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	
PASIVOS NO CORRIENTES		642 =		0.00		OTROS		887 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		643 =		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		644 =		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		645 =		0.00		PAGO PREVIO (informativo)		890 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		646 =		0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
PASIVOS NO CORRIENTES		647 =		0.00		INTERÉS		897 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		648 =		0.00		IMPUESTO		898 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		649 =		0.00		MULTA		899 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		650 =		0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
PASIVOS NO CORRIENTES		651 =		0.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 80608.25	
PASIVOS NO CORRIENTES		652 =		0.00		INTERÉS POR MORA		903 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		653 =		0.00		MULTA		904 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		654 =		0.00		TOTAL PAGADO		909 = 80608.25	
PASIVOS NO CORRIENTES		655 =		0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 80608.25	
PASIVOS NO CORRIENTES		656 =		0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		657 =		0.00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		658 =		0.00		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		659 =		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES			
PASIVOS NO CORRIENTES		660 =		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			
PASIVOS NO CORRIENTES		661 =		0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES			
PASIVOS NO CORRIENTES		662 =		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
PASIVOS NO CORRIENTES		663 =		0.00		908		Resol. No. 0.00 918 Resol. No. 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		664 =		0.00		909		USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00 920 USD 0.00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704972882	199	RUC No.	1708971542001