

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº. 134335450	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	2390003008001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INDUSTRIANEREYDA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					
		0003	+	0.00	0008	+	0.00	0009	+	0.00	0103	+	0.00		
		0004	+	0.00	0009	+	0.00	0010	+	0.00	0104	+	0.00		
		0005	+	0.00	0010	+	0.00	0011	+	0.00	0105	+	0.00		
		0006	+	0.00	0011	+	0.00	0012	+	0.00	0106	+	0.00		
		0007	+	0.00	0012	+	0.00				0107	+	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)			
		311	+	15482.84			
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	312	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	314	-	0.00			
	NO RELACIONADOS	315	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	317	-	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	322	+	82964.89				
DEL EXTERIOR	323	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	324	-	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	9038.79				
DEL EXTERIOR	326	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	327	-	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	328	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	329	-	0.00				
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	331	+	0.00				
NO RELACIONADOS	332	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	333	+	0.00				
NO RELACIONADOS	334	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	335	+	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	4570.87				
OTROS	338	+	0.00				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	135422.82				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00				
COSTO	348	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00				
A COSTO	350	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	354	-	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	357	+	0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+	0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+	0.00				
OTROS	360	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	361	+	247480.01				
ACTIVOS NO CORRIENTES	362	+	6968.50				
TERRENOS	363	+	0.00				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00				
NAVES, AERONAVES.	365	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	347111.00	6002	+	0.00	
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
EXPORTACIONES NETAS	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
DE BIENES	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
DE SERVICIOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
DE INVENTARIOS	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
DE ACTIVOS INTANGIBLES	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
OTRAS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
POR GARANTÍAS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
POR LITIGIOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
OTRAS	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
DE RECURSOS PÚBLICOS	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
DE OTRAS LOCALES	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6099	+	21.19	6100	+	0.00	
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
POR LUCRO CESANTE	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
OTROS	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
OTROS	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
RELACIONADAS	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
NO RELACIONADAS	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
RELACIONADAS	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00	



CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	-	0.00		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	=	null		
		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		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	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	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	25215.38	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	272695.39	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		7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	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		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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	7171	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	5998.89	7177	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	1014.82	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		7182	+	3651.86	7183	+	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		7185	+	0.00	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	39396.12	7189	+	0.00		
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	+	0.00	7191	+	18743.59		
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	2762.39		
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	+	0.00	7203	+	1184.85		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	8242.66	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
		LOCALES	LOCALES	525	+	62064.98	SERVICIOS P?BLICOS	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7241	+	0.00	7242	+	9360.89		
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	26341.32
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	2087.10	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	1205.92	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS				534	+	2627.06	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL				535	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	10819.73	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
POR GARANT?AS				537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7281	+	13861.52	7282	+	null	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR LITIGIOS				542	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				543	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
OTRAS				544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
		OTROS		547	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
		OTROS		549	+	9178.51	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	96225.96	TOTAL COSTOS	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS	7992	+	251763.75					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	339092.69					
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00					
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00					
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	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.



	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	1712396710				199	RUC No.	1713893079001			