

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	152030831
201	RUC	0993062588001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	REYLACTEOS S.A.
			203	EXPEDIENTE	

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	5225232.22	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	2396608.74	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	1640577.56		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	4522786.01	6004	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	6797136.83		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	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	DE SERVICIOS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		115892.64	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	169569.04	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	327	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	LOCALES	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	333	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CÓSTO	LOCALES	334	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	335	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	LOCALES	336	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	337	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	338	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	339	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	340	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	341	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	342	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	343	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	CÓSTO	LOCALES	344	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	345	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	346	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	347	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES	CÓSTO	LOCALES	348	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	349	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	350	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	351	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	352	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	353	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	354	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	355	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	356	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	357	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	358	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	359	+	0.00	OTROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	360	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	361	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	362	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	363	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	364	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	365	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	366	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	367	+	0.00	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	368	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	369	+	0.00	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00			

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	3444277.70					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	4299695.33					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	3084639.27					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	514302.38					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	589257.51					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	848999.89					LOCAL	6123	+	168.75	6124	+	null
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		TERRENOS	376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
		OTROS	382	+	0.00					LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	383	+	485318.31					DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
		OTROS	384	+	28504732.50					LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
		OTROS	385	+	17610.89					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		TERRENOS	386	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	387	+	0.00					DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	388	+	6000.00					LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	389	+	0.00					DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	390	+	0.00					LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	391	+	258580.45					DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
		OTROS	392	+	72820.45					LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	393	+	0.00					DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
		OTROS	394	+	0.00					LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
		OTROS	395	+	0.00					DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		TERRENOS	396	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	397	+	0.00					DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	398	+	0.00					LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	399	+	0.00					DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	400	+	0.00					LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	401	+	0.00					DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
		OTROS	402	+	0.00					LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	403	+	0.00					DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
		OTROS	404	+	0.00					LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
		OTROS	405	+	0.00					DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		TERRENOS	406	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	407	+	0.00					DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	408	+	0.00					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	409	+	0.00					DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	410	+	0.00					LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	411	+	0.00					DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
		OTROS	412	+	0.00					LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	413	+	0.00					DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
		OTROS	414	+	0.00					LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
		OTROS	415	+	0.00					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		TERRENOS	416	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	417	+	0.00					DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	418	+	0.00					LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	419	+	0.00					DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	420	+	0.00					LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	421	+	0.00					DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
		OTROS	422	+	0.00					LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	423	+	0.00					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
		OTROS	424	+	0.00					LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
		OTROS	425	+	0.00					DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		TERRENOS	426	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	427	+	0.00					DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	428	+	0.00					LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	429	+	0.00					DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	430	+	0.00					LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	431	+	0.00					DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
		OTROS	432	+	0.00					LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	433	+	0.00					DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
		OTROS	434	+	0.00					LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
		OTROS	435	+	0.00					DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		TERRENOS	436	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	437	+	0.00					DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	438	+	0.00					LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	439	+	0.00					DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	440	+	0.00					LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	441	+	0.00					DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00
		OTROS	442	+	0.00					LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	443	+	0.00					DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00					LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
		OTROS	445	+	0.00					DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		TERRENOS	446	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	447	+	0.00					DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	448	+	0.00					LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	449	+	0.00					DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	450	+	0.00					LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	451	+	0.00					DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00
		OTROS	452	+	0.00					LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	453	+	0.00					DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00
		OTROS	454	+	0.00					LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00
		OTROS	455	+	0.00					DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		TERRENOS	456	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	457	+	0.00					DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	458	+	0.00					LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	459	+	0.00					DEL EXTERIOR	629					

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	60680.23	7114	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00			
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	=	91793470.90	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	119984142.00	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	(I) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	43377189.40	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	(I) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	277059.39	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	1071472.32	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	184497.09	7174	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	360797.64	7177	+	478.00			
	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	2349.60	7180	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	13484.50	7183	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	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	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	282484.00	7191	+	130133.20	7192	+	0.00			
PASIVO						PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	386630.24	7197	+	50446.87	7198	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	311409.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	4737.61	7203	+	24952.30	7204	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	4046729.23	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	53561.26	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	3430.85	7209	+	7423.41	7210	+	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	580382.81	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	98461.43	7242	+	20821.92	7243	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	3518832.40	PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	553052.17	7248	+	348528.84	7249	+	90827.78				
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	7389.18	7270	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	10705.54	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	242190.84	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	535056.78	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00			
	POR GARANTÍAS	LOCALES	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	124893.48	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	539	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	541	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	543	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00			
DEL EXTERIOR		544	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	197721.41	TOTAL COSTOS	7991	=	5116274.58									
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		546	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	1731918.67									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	6848193.25									
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	9496589.27	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	179080000000.00									
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00													
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00														

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	407125.76	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00				
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00				
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA							
				RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	71370.25				
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00									
NO RELACIONADAS		LOCALES		565	+	18644809.20									
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00									
CREDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES								
								INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00				
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00				
								(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	71370.25				
								DIFERENCIAS PERMANENTES							
								(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	10705.54				
								(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00				
								(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00				
								(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	41912.67				
								(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00				
								(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00				
								(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + (805-808)*15%)	809	+	0.00				
								(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00				
								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00				
								(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-	0.00				
								(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00				
								GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
								GENERACION		REVERSION					
								814	+	0.00	815	-	0.00		
								816	+	0.00	817	-	0.00		
								818	+	0.00	819	-	0.00		
								820	+	0.00	821	-	0.00		
								822	+	0.00	823	-	0.00		
								824	-	0.00	825	+	0.00		
								826	+	0.00	827	-	0.00		
								828	-	0.00	829	+	0.00		
								INGRESOS							
								830	+	0.00	831	-	0.00		
								AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
										833	-	0.00			
								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00			
								UTILIDAD GRAVABLE		836	=	102577.38			
								PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0.00			
								¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00			
								¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00			
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00			
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00			
								UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844	=	0.00			
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	0.00			
								TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	22567.02			
								(-) ANTIPOICO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	0.00			
								(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOICO DETERMINADO		852	=	22567.02			
								(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOICO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00			
								(+) SALDO DEL ANTIPOICO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00			
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	55332.27			
								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOICOS		856	-	0.00			
								(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00			
								(-) ANTIPOICO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858	-	0.00			
								(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00			
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00			
								GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00			
								(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00			
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00			
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	33851.90			
								(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867	+	0.00			
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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	=	33851.90			
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		871	+	411654.89			
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOICO		872	-	34227.41			
								(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	null			
								ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876		879	=	377777.45			
								PRIMERA CUOTA		874	+	161222.59			
								SEGUNDA CUOTA		875	+	161222.59			
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	55332.27			
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
								ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
								OTROS		882	=	0.00			
								GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
								GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO		884	=	0.00			
								GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		885	=	0.00			
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
								INTERES		897	=	0.00			
								IMPUESTO		898	=	0.00			
								MULTA		899	=	0.00			
								VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
								TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	=	0.00			
								INTERES POR MORA		903	=	0.00			
								MULTA		904	=	0.00			
								TOTAL PAGADO		909	=	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 CREDITO		907	USD	0.00			
								MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00			
								DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709539165	199	RUC No.	0920143435001