

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102 ANO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116398491					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC	0992344598001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	RIOBRENT S.A.	203 EXPEDIENTE						

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	- 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 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 INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												
029 = 0.00												
030 = 3.00												

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO			INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES															
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</div> <div>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</div> <div>6001</div> <div>+ 0.00</div> <div>6002</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</div> <div>6003</div> <div>+ 0.00</div> <div>6004</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</div> <div>6005</div> <div>+ 59450.00</div> <div>6006</div> <div>+ 0.00</div> </div> </div> <div style="flex: 1;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS</div> <div>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</div> <div>6007</div> <div>+ 0.00</div> <div>6008</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DE BIENES</div> <div>6009</div> <div>+ 0.00</div> <div>6010</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS</div> <div>6011</div> <div>+ 0.00</div> <div>6012</div> <div>+ 0.00</div> </div> </div> <div style="flex: 1;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION</div> <div>6013</div> <div>+ 0.00</div> <div>6014</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</div> <div>6015</div> <div>+ 0.00</div> <div>6016</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</div> <div>6017</div> <div>+ 0.00</div> <div>6018</div> <div>+ 0.00</div> </div> </div> <div style="flex: 1;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</div> <div>A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</div> <div>6019</div> <div>+ 0.00</div> <div>6020</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</div> <div>6021</div> <div>+ 0.00</div> <div>6022</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</div> <div>6023</div> <div>+ 0.00</div> <div>6024</div> <div>+ 0.00</div> </div> </div> <div style="flex: 1;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>POR DIVIDENDOS</div> <div>PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</div> <div>6025</div> <div>+ 0.00</div> <div>6026</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</div> <div>6027</div> <div>+ 0.00</div> <div>6028</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE</div> <div>6029</div> <div>+ 0.00</div> <div>6030</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</div> <div>6031</div> <div>+ 0.00</div> <div>6032</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</div> <div>6033</div> <div>+ 0.00</div> <div>6034</div> <div>+ null</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</div> <div>6035</div> <div>+ 0.00</div> <div>6036</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</div> <div>6037</div> <div>0.00</div> <div>6038</div> <div>0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</div> <div>6039</div> <div>+ 0.00</div> <div>6040</div> <div>+ 0.00</div> </div> </div> </div>												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>A COSTO AMORTIZADO</div> <div>328</div> <div>+ 40000.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</div> <div>329</div> <div>- 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>A VALOR RAZONABLE</div> <div>330</div> <div>+ 0.00</div> </div>												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>RELACIONADOS</div> <div>331</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>NO RELACIONADOS</div> <div>332</div> <div>+ 0.00</div> </div>												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>RELACIONADOS</div> <div>333</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>NO RELACIONADOS</div> <div>334</div> <div>+ 0.00</div> </div>												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>INVENTARIOS</div> <div>335</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</div> <div>6041</div> <div>+ 0.00</div> <div>6042</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DE INVENTARIOS</div> <div>6043</div> <div>+ 0.00</div> <div>6044</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</div> <div>6045</div> <div>+ 0.00</div> <div>6046</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DE ACTIVOS BIOLOGICOS</div> <div>6047</div> <div>+ 0.00</div> <div>6048</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</div> <div>6049</div> <div>+ 0.00</div> <div>6050</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DE ACTIVOS INTANGIBLES</div> <div>6051</div> <div>+ 0.00</div> <div>6052</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</div> <div>6053</div> <div>+ 0.00</div> <div>6054</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</div> <div>6055</div> <div>+ 0.00</div> <div>6056</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DE INVERSIONES NO CORRIENTES</div> <div>6057</div> <div>+ 0.00</div> <div>6058</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>OTRAS</div> <div>6059</div> <div>+ 0.00</div> <div>6060</div> <div>+ 0.00</div> </div>												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO</div> <div>350</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO</div> <div>351</div> <div>- 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA</div> <div>352</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>A COSTO</div> <div>353</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE</div> <div>347</div> <div>- 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>COSTO</div> <div>348</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>INVENTARIOS</div> <div>349</div> <div>- 0.00</div> </div>												
ACTIVOS BIOLÓGICOS			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA</div> <div>356</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO</div> <div>357</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO</div> <div>358</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>OTROS</div> <div>359</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>INVENTARIOS</div> <div>360</div> <div>- 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DE RECURSOS PÚBLICOS</div> <div>6081</div> <div>+ 0.00</div> <div>6082</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DE OTRAS LOCALES</div> <div>6083</div> <div>+ 0.00</div> <div>6084</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DEL EXTERIOR</div> <div>6085</div> <div>+ 0.00</div> <div>6086</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>POR LUCRO CESANTE</div> <div>6087</div> <div>+ 0.00</div> <div>6088</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>REEMBOLSOS DE SEGUROS DE OTROS</div> <div>6089</div> <div>+ 0.00</div> <div>6090</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>PROVENIENTES DEL EXTERIOR</div> <div>6091</div> <div>+ 0.00</div> <div>6092</div> <div>+ 0.00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>OTROS</div> <div>6093</div> <div>+ 0.00</div> <div>6094</div> <div>+ 0.00</div> </div>												

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				NO RELACIONADAS	6115	+	867.29	6116	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	4569.25				NO RELACIONADAS	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	65628.70				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6131	+	0.00	6132	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6199	=	60517.29			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			
	OTROS	382	+	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	57099.04				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00			
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00				VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00			
	OTROS	391	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00										
	INVENTARIO O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00										
	ACTIVOS INTANGIBLES	394	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00			COSTOS Y GASTOS						
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00									
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00									
	(-) DEPRECACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00									
		(-) DEPRECACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00									
		DEL COSTO DE VENTAS	402	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00									
		(-) DEPRECACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00									
		DEL COSTO DE VENTAS	406	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	407	+	0.00	(+/-) AJUSTES			7037	+/	0.00	7038	+/	0.00	
	INTANGIBLES	408	+	0.00										
	(-) DEPRECACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00										
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00									
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00									
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00										
	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00									
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	422	-	0.00									
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACONDICIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00										
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00										
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
		NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	2160.32	+	0.00			
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00						
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00						
GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00						
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00						
	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00						
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00						
	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00						
GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00						
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00						
	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00						
	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00						
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00						
GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7106	+	0.00	7107	+	0.00						
	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00						
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00						
	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00						
GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7106	+	0.00	7107	+	0.00						
	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00						
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00						
	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7106	+	0.00	7107	+	0.00						
GASTOS POR AMORTIZACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	</												

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

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00		
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	563	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCALES CORRIENTES	564	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	13671.13		
		DEL EXTERIOR	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00			
		CREDITO A MUTUO	567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
							GENERACION		REVERSIÓN			
		PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=				13671.13
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
		PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-				2050.67
		RESERVA POR DONACIONES PESIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804	-				0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-				0.00
		DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+				0.00
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+				0.00
		POR GARANTIAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+				0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%)+ [(805-808)*15%]	809	+				0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-				0.00
		POR RIESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+				0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-				0.00
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+				0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
		OTRAS	583	+	0.00		GENERACION		REVERSIÓN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	816	+	0.00	817	-	0.00
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00
		TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	-	0.00	825	+	0.00	
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00
		TOTAL DEL PASIVO	590	=	43706.68	INGRESOS	828	-	0.00	829	+	0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00
		PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00
		PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=				11620.46
		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=				0.00
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840					0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841		0.00
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PERCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842					0.00
	OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	843					0.00
		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844					0.00
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845					11620.46
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=				2556.50
		SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	609.69
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	-	6549.29	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	1946.81
		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=				0.00
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+				609.69
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	9063.96	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855					764.15
		(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856					0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	857					0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858					0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859					1078.30
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860		0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				861	-	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				862		0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				865	=	714.05
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				866	=	0.00
		TOTAL PATRIMONIO	698	=	16413.25	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+				0.00
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	60119.93	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-				0.00
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=				714.05
		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=				0.00
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+				601.37
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872					0.00
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+				null
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876	879	=				601.37
						PRIMERA CUOTA	874	+				0.00
						SEGUNDA CUOTA	875	+				0.00
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+				601.37
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880					
						ACTIVOS INTANGIBLES	881					
						OTROS	882					
						GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=				
						GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=				
						GANANCIAS Y PERDIDAS POR INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	885	=				
						OTROS	887	-				
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888					
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-				
						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	+				714.05
						INTERES POR MORA	903	+				0.00
						MULTA	904					0.00
						TOTAL PAGADO	999	=				714.05
						Mediante CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905					714.05
						Mediante COMPENSACIONES	906					0.00
						Mediante NOTAS DE CREDITO	907					0.00
						Mediante TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925					0.00
						DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES						
						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						
						DETALLE DE COMPENSACIONES						
						TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	NIC No 0.00	910	NIC No	912	NIC No 0.00		916	Resol No.	918	Resol No.		

		0.00				0.00	0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917
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.I.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:					NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0907626329			199	RUC No.	0916439532001	