

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00		134335701	
102	AÑO	2016					
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992488190001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		RINOMAQ CONSTRUCCIONES S.A.	
		202		203		EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0008	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0009	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0010	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+	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			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
311 + 68217.02				6001 + 0.00			
312 + 751491.58				6002 + 0.00			
313 + 0.00				6003 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		
		DEL EXTERIOR	315 + 4133755.19		6004 + 0.00		
	NO RELACIONADOS		316 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
			317 - 71773.74	6005 + 0.00			
			318 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
			319 + 0.00	6006 + 0.00			
			320 + 0.00	6007 + 1000.00			
			321 + 0.00	6008 + 0.00			
			322 + 0.00	6009 + 0.00			
			323 + 0.00	6010 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	324 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		
		DEL EXTERIOR	325 + 653073.88		6011 + 0.00		
	NO RELACIONADOS		326 + 0.00	DE SERVICIOS			
			327 - 0.00	6012 + 0.00			
			328 + 0.00	6013 + 17621017.40			
			329 - 0.00	6014 + 0.00			
			330 + 0.00	6015 + 0.00			
			331 + 0.00	6016 + 0.00			
			332 + 0.00	6017 + 0.00			
			333 + 0.00	6018 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	334 + 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		
		DEL EXTERIOR	335 + 0.00		6019 + 0.00		
	NO RELACIONADOS		336 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			337 - 0.00	6020 + 0.00			
			338 + 0.00	6021 + 0.00			
			339 + 0.00	6022 + 0.00			
			340 + 0.00	6023 + 0.00			
			341 + 0.00	6024 + 0.00			
			342 + 0.00	6025 + 0.00			
			343 + 0.00	6026 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	344 + 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		
		DEL EXTERIOR	345 + 0.00		6027 + 0.00		
	NO RELACIONADOS		346 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			347 - 0.00	6028 + 0.00			
			348 + 0.00	6029 + 0.00			
			349 - 0.00	6030 + 0.00			
			350 + 0.00	6031 + 0.00			
			351 + 0.00	6032 + 0.00			
			352 + 0.00	6033 + 0.00			
			353 + 0.00	6034 + null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	354 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		
		DEL EXTERIOR	355 + 0.00		6035 + 400.00		
	NO RELACIONADOS		356 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			357 - 0.00	6036 + 0.00			
			358 + 0.00	6037 + 0.00			
			359 + 0.00	6038 + 0.00			
			360 + 0.00	6039 + 0.00			
			361 + 0.00	6040 + 0.00			
			362 + 0.00	6041 + 0.00			
			363 + 0.00	6042 + 0.00			
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	364 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		
		DEL EXTERIOR	365 + 0.00		6043 + 0.00		
	NO RELACIONADOS		366 + 0.00	DE INVENTARIOS			
			367 - 0.00	6044 + 0.00			
			368 + 0.00	6045 + 0.00			
			369 + 0.00	6046 + 0.00			
			370 + 0.00	6047 + 0.00			
			371 + 0.00	6048 + 0.00			
			372 + 0.00	6049 + 0.00			
			373 + 0.00	6050 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	374 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
		DEL EXTERIOR	375 + 0.00		6051 + 0.00		
	NO RELACIONADOS		376 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
			377 - 0.00	6052 + 0.00			
			378 + 0.00	6053 + 0.00			
			379 + 0.00	6054 + 0.00			
			380 + 0.00	6055 + 0.00			
			381 + 0.00	6056 + 0.00			
			382 + 0.00	6057 + 0.00			
			383 + 0.00	6058 + 0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADOS	LOCALES	384 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		
		DEL EXTERIOR	385 + 0.00		6059 + 0.00		
	NO RELACIONADOS		386 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
			387 - 0.00	6060 + 0.00			
			388 + 0.00	6061 + 0.00			
			389 + 0.00	6062 + 0.00			
			390 + 0.00	6063 + 0.00			
			391 + 0.00	6064 + null			
			392 + 0.00	6065 + 0.00			
			393 + 0.00	6066 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	394 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		
		DEL EXTERIOR	395 + 0.00		6067 + 0.00		
	NO RELACIONADOS		396 + 0.00	POR LITIGIOS			
			397 - 0.00	6068 + 0.00			
			398 + 0.00	6069 + 0.00			
			399 + 0.00	6070 + 0.00			
			400 + 0.00	6071 + 0.00			
			401 + 0.00	6072 + 0.00			
			402 + 0.00	6073 + 0.00			
			403 + 0.00	6074 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	404 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		
		DEL EXTERIOR	405 + 0.00		6081 + 0.00		
	NO RELACIONADOS		406 + 0.00	DE OTRAS LOCALES			
			407 - 0.00	6082 + 0.00			
			408 + 0.00	6083 + 0.00			
			409 + 0.00	6084 + 0.00			
			410 + 0.00	6085 + 0.00			
			411 + 0.00	6086 + 0.00			
			412 + 0.00	6087 + 0.00			
			413 + 0.00	6088 + 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCALES	414 + 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	415 + 0.00		6095 + 0.00		
	NO RELACIONADAS		416 + 0.00	DEL EXTERIOR			
			417 - 0.00	6096 + 0.00			
			418 + 0.00	6097 + 0.00			
			419 + 0.00	6098 + 0.00			
			420 + 0.00	6099 + 0.00			
			421 + 0.00	6100 + 0.00			
			422 + 0.00	6101 + 0.00			
			423 + 0.00	6102 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	424 + 0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	425 + 0.00		6103 + 0.00		
	NO RELACIONADAS		426 + 0.00	DEL EXTERIOR			
			427 - 0.00	6104 + 0.00			
			428 + 0.00	6105 + 0.00			
			429 + 0.00	6106 + 0.00			
			430 + 0.00	6107 + 0.00			
			431 + 0.00	6108 + 0.00			
			432 + 0.00	6109 + 0.00			
			433 + 0.00	6110 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
361 + 5962695.79				6093 + 11236.27			

SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS			NO RELACIONADAS			LOCAL			6107			0,00			6108			+			0,00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+	0,00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			6107			0,00			6108			+			0,00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+	2782502.23			DEL EXTERIOR			6109			+			0,00			6110			+			0,00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+	0,00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL			6111			+			0,00			6112			+			0,00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+	0,00			DEL EXTERIOR			6113			+			0,00			6114			+			0,00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+	0,00	INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL			6115			+			4551.02			6116			+			0,00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			372	+	559994.00			DEL EXTERIOR			6117			+			0,00			6118			+			0,00		
MUEBLES Y ENSERES				373	+	60785.39	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL			6119			+			0,00			6120			+			0,00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				374	+	8535.35			DEL EXTERIOR			6121			+			0,00			6122			+			0,00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL				375	+	1883347.60	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL			6123			+			0,00			6124			+			null		
TERRENOS				376	+	0,00			DEL EXTERIOR			6125			+			0,00			6126			+			0,00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0,00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			6127			+			0,00			6128			+			0,00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0,00			DEL EXTERIOR			6129			+			0,00			6130			+			0,00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0,00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL			6131			+			0,00			6132			+			0,00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0,00			DEL EXTERIOR			6133			+			0,00			6134			+			0,00		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0,00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL			6135			+			0,00			6136			+			null		
	OTROS			382	+	0,00			DEL EXTERIOR			6137			+			0,00			6138			+			0,00		
				383	+	69716.84	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144			+			0,00													
				384	-	2626910.54	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141			+			0,00													
				385	-	0,00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142			+			0,00													
				386	-	0,00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143			+			0,00													
				387	+	0,00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6145			+			0,00													
				388	+	0,00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146			+			0,00													
				389	+	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													
				390	+	0,00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148			+			0,00													
				391	+	0,00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149			+			0,00													
				392	-	0,00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151			+			0,00													
				393	-	0,00																							
				394	+	0,00	COSTOS Y GASTOS																						
				395	+	0,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001			+			0,00													
				396	+	0,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004			+			0,00			7006			+			0,00				
				397	+	0,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007			+			0,00			7008			+			0,00				
				398	-	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010			-			0,00													
				399	-	0,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013			+			0,00													
				400	+	0,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016			+			0,00			7018			+			0,00				
				401	-	0,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019			+			0,00			7021			+			0,00				
				402	-	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022			-			0,00													
				403	+	0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025			+			3351795.31													
				404	+	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028			-			0,00													
				405	-	0,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031			+			0,00													
				406	-	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034			-			0,00													
				407	+	0,00	(+/-) AJUSTES			7037			+/-			0,00			7038			+/-			0,00				
				408	+	0,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040			+			398276.10			7041			+			245859.96				
				409	+	0,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043			+			187830.01			7044			+			94744.41				
				410	-	0,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046			+			51748.38			7047			+			22177.88				
				411	-	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049			+			0,00			7050			+			0,00				
				412	+	0,00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052			+			0,00			7053			+			0,00				
				413	+/-	0,00	JUBILACIÓN PATRONAL			7055			+			0,00			7056			+			0,00				
				414	+	400,00	DESAHUCIO			7058			+			4280.54			7059			+			1834.52				
				415	+/-	0,00	OTROS			7061			+			1260,00			7062			+			540,00				
				416	+	0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7064			+			0,00			7065			+			0,00				
				417	+/-	0,00	ACELERADA			7066			+			0,00			7068			+			94216.58				
				418	+	0,00	NO ACCELERADA			7067			+			463882.68			7068			+			0,00				
				419	-	0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7070			+			0,00			7071			+			0,00				
				420	+	0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7073			+			0,00			7074			+			0,00				
				421	+	0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076			+			0,00			7077			+			0,00				
				422	-	0,00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7079			+			0,00			7080			+			0,00				
				423	+	0,00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7082			+			0,00			7083			+			0,00				
				424	+	0,00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7085			+			0,00			7086			+			0,00				
				425	-	0,00	OTROS			7088			+			0,00			7089			+			0,00				
				426	+	0,00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7091			+			0,00			7092			+			0,00				
				427	+	0,00	OTRAS DEPRECIACIONES			7094			+			0,00			7095			+			0,00				
				428	-	0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097			+			0,00			7098			+			0,00				
				429	+	0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7100			+			0,00			7101			+			0,00				
				430	+	0,00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7103			+			0,00			7104			+			0,00				
				431	-	0,00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7106			+			0,00			7107			+			0,00				
				432	+	0,00	OTROS			7109			+			0,00			7110			+			0,00				
				433	+	0,00	OTRAS AMORTIZACIONES			7113			+			0,00			7114			+			0,00				
				434	-	0,00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)			7111			+			0,00			7112			+			0,00				
				435	+	0,00																							
				436	-	0,00																							

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	154469.17		
RELACIONADAS	564	+	0.00										
NO RELACIONADAS	565	+	0.00										
DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00										
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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	154469.17	
DIFERENCIAS PERMANENTES													
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	23170.38	
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (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	+	806657.06	
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	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F=mul (804*15%) + 1 (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 7NICO										812	-	0.00	
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO										813	+	0.00	
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
ANTICIPOS DE CLIENTES										814	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816	+	0.00	
OTROS										818	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)										820	+	0.00	
OTROS										822	+	0.00	
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0.00	
MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	
INGRESOS										828	-	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	
AMORTIZACIÓN PRORRATAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										833	-	0.00	
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00	
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	837955.85	
PRORRATA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839	=	0.00	
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	0.00	
RESERVA LEGAL										804	+	41052.57	
RESERVA FACULTATIVA										805	+	0.00	
OTRAS										806	+	0.00	
RESERVA DE CAPITAL										807	+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES										808	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										809	+	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										810	+	0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										811	+	356499.41	
PRORRATAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										812	-	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										813	+/-	-2070.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO										814	+	0.00	
PRORRATA DEL EJERCICIO										815	+	75051.49	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										816	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES										817	+	0.00	
OTROS										818	+	0.00	
GANANCIAS Y PRORRATAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										819	+/-	0.00	
GANANCIAS Y PRORRATAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										820	+/-	0.00	
GANANCIAS Y PRORRATAS ACTUARIAS ACUMULADAS										821	+/-	13676.98	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRORRATAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										822	+/-	0.00	
OTROS										823	+/-	0.00	
TOTAL PATRIMONIO										898	=	731279.47	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										899	=	868776.66	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										824	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										825	=	0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO										871	+	119921.23	
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00	
OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00	
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876										879	=	119921.23	
PRIMERA CUOTA										874	-	0.00	
SEGUNDA CUOTA										875	-	0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	+	119921.23	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00	
OTROS										882	=	0.00	
GANANCIAS Y PRORRATAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0.00	
GANANCIAS Y PRORRATAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00	
GANANCIAS Y PRORRATAS ACTUARIAS										885	=	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRORRATAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS										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	
INTERÉS POR MORA										903	=	0.00	
MULTA										904	=	0.00	
TOTAL PAGADO										999	=	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 CRÉDITO										907	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS													
DETALLE DE COMPENSACIONES													
TÍTULOS 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	0912575446	199	RUC No.	0927251066001