

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	AÑO 2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	Nº. 15117787
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0992799412001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RINA ECUADOR CIA. LTDA.			203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	39965.00
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	-	119257.27
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	-	159222.27
¿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	+	42645.63			6001	+	0.00	6002	+	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6003	+	0.00	6004	+	0.00
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	158073.85	6006	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							
	NO RELACIONADOS	315	+	115708.46	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	13500.00	6008	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS							
	LOCALES	318	+	0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	320	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar	DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar	OTRAS RELACIONADAS	323	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
	LOCALES	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar	DEL EXTERIOR	327	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
Otros activos financieros	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS	333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	80011.02	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00
Inventarios	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00
	OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00
Activos no corrientes mantenidos para la venta	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00
Activos biológicos	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00
Otros activos corrientes	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null
Activos no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00
	COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00
	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00
Otros activos no corrientes	ANIMALES VIVOS	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		6077	+	0.00	6078	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	355	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00
Otros activos no corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	6088	+	0.00
	OTROS	359	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	21735.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	260100.11	OTROS		6093	+	21735.04	6094	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	RELACIONADAS							
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00	NO RELACIONADAS							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00
Naves, aeronaves	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS			RELACIONADAS								
	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ETC.)			DEL EXTERIOR								
Ingresos operacionales	INGRESOS FINANCIEROS			LOCAL								
	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ETC.)			DEL EXTERIOR								

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	NULL
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	OTROS								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)								
OTROS		391	+	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)								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								
					COSTOS Y GASTOS								
TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)						
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00									
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)						
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA								
					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								
					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS								
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								
					(+/-) AJUSTES								
					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								
					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								
					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)								
					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS								
					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES								
					JUBILACIÓN PATRONAL								
					DESAHUCIO								
					OTROS								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES								
					PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								
					OTROS								
					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
					OTRAS DEPRECIACIONES								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								
					GASTOS POR DEPRECIACIONES								
					GASTOS POR AMORTIZACIONES								
					ACTIVOS INTANGIBLES								
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								
					OTROS								

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

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		(-) 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	+	0.00	7114	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00			DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIÓN 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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	0.00			POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	260100.11			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00			POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00	
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00			OTROS		7163	+	0.00	7164	+	63057.02	7165	+	36265.12	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS											
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00			RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	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			TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00			GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	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 GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	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			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	108.00	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO							OTROS GASTOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES									MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	1806.28	7204	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		512	+	121734.37	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	7550.34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	3579.25	7210	+	1024.06		
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	56200.25	7228	+	56200.25	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	519	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		520	+	79930.00	SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	521	+	8424.30	PERDIDAS POR SINIESTROS		DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00	OTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.01			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	73874.39	7249	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
							INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	436.52	7270	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	14507.78	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR GARANTÍAS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00						
		POR LITIGIOS		542	+	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						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00						
		OTRAS		544	+	65028.08	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00									
		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		546	+	0.00														
		OTROS		547	+	0.00														
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00														
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	298174.87														
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS													

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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703862803					199	RUC No.	1715737134001				