

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2014	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0992105798001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	RIOZ S.A.	
	EXPEDIENTE	99504	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
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	+ NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO											
								6001	+ 21000.00	6002	+ 0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 3963.83	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 21000.00	6002	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar por cobrar cuentas corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	314	- 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	- 0.00	6006	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS	315	+ 3345.60	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	- 0.00	6008	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar cuentas corrientes	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	317	- 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar cuentas corrientes	LOCALES	318	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN EFECTIVO	320	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	322	+ 0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	324	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
	RELACIONADOS	331	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
	RELACIONADOS	333	+ 0.00								
Activos por impuestos corrientes	OTROS	334	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
Inventarios	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 403.96	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 2933.08	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	OTROS	338	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
Activos biológicos	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+ 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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
Otros activos corrientes	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+ 0.00	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
Otros activos corrientes	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
Otros activos corrientes	COSTO	348	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A COSTO	350	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
	A COSTO	353	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
Otros activos corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
	OTROS	359	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00	OTROS	6093	+ 1777.81	6094	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 26087.59		6095	+ 0.00	6096	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS			
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	362	+ 29200.02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+ 37912.94		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
Propiedades, planta y equipo	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 55669.98	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, RELACIONADAS)	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 110629.56		LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00		
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	366	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00								



OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
A COSTO AMORTIZADO				7109				7110			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7115				7111			
A VALOR RAZONABLE				7116				7112			
RELACIONADOS				7117				7113			
NO RELACIONADOS				7118				7114			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				7119				7115			
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				7120				7116			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				7121				7117			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				7122				7118			
OTROS				7123				7119			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				7124				7120			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				7125				7121			
TOTAL DEL ACTIVO				7126				7122			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				7127				7123			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				7128				7124			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				7129				7125			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				7130				7126			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				7131				7127			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				7132				7128			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				7133				7129			
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				7134				7130			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				7135				7131			
(-) 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)				7136				7132			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				7137				7133			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				7138				7134			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				7139				7135			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				7140				7136			
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)				7141				7137			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7142				7138			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				7143				7139			
PASIVO PASIVOS CORRIENTES				7144				7140			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				7145				7141			
RELACIONADAS				7146				7142			
NO RELACIONADAS				7147				7143			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7148				7144			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7149				7145			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7150				7146			
DIVIDENDOS POR PAGAR				7151				7147			
OTRAS RELACIONADAS				7152				7148			
OTRAS NO RELACIONADAS				7153				7149			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7154				7150			
RELACIONADAS				7155				7151			
NO RELACIONADAS				7156				7152			
CRÉDITO A MUTUO				7157				7153			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				7158				7154			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				7159				7155			
A COSTO AMORTIZADO				7160				7156			
A VALOR RAZONABLE				7161				7157			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				7162				7158			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7163				7159			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				7164				7160			
OBLIGACIONES CON EL IESS				7165				7161			
JUBILACIÓN PATRONAL				7166				7162			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				7167				7163			
POR GARANTÍAS				7168				7164			
POR DESMANTELAMIENTO				7169				7165			
POR CONTRATOS ONEROSOS				7170				7166			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7171				7167			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7172				7168			
POR LITIGIOS				7173				7169			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7174				7170			
OTRAS				7175				7171			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7176				7172			
ANTICIPOS DE CLIENTES				7177				7173			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				7178				7174			
OTROS				7179				7175			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				7180				7176			
OTROS				7181				7177			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7182				7178			
PASIVOS NO CORRIENTES				7183				7179			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7184				7180			
RELACIONADAS				7185				7181			
NO RELACIONADAS				7186				7182			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7187				7183			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				7188				7184			
OTRAS RELACIONADAS				7189				7185			
DEL EXTERIOR				7190				7186			
LOCALES				7191				7187			
DEL EXTERIOR				7192				7188			
LOCALES				7193				7189			
DEL EXTERIOR				7194				7190			
NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7195				7191			
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7196				7192			

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	+	0.00	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		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
NO RELACIONADAS				LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	2223.39
CREDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00
				LOCALES	565	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	GENERACION		REVERSION		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
					570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		096	=	2223.39
					571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	0.00
					573	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8924+8926+8132)		804	-	12852.73
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL			574	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
		DESAHUICIO			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	18935.49
					576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTIAS			577	+	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			578	+	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
		POR CONTRATOS ONEROSOS			579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
		POR REMBOLSOS A CLIENTES			581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00
		POR LITIGIOS			582	+	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			583	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
		OTRAS			584	+	0.00	GENERACION		REVERSION		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00
		OTROS			587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00
		OTROS			589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00
					590	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	1809344.66	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO					599	=	1813661.75	INGRESOS		828	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00
PATRIMONIO					601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO					602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	8306.15
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					603	+	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 CAPITALIZACION					604	+	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 COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		
		RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00
		OTRAS			606	+	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
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844	=	0.00
		RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	8306.15
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	148542.50	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	1827.35
		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	-	1253.07
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	574.28
		(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	-38016.22	(-) CRÉDITO 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	+	0.00
		UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	396.04	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	1680.00
		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
				ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858	-	0.00
				OTROS	618	+	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/-	0.00	(1) CRÉDITO 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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS			621	+/-	0.00	(1) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00
		OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	1105.72
TOTAL PATRIMONIO					698	=	111722.32	(+) 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
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	1925384.07	(1) CRÉDITO 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	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	1105.72
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO					871	+	8018.30	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	8018.30
					872	-	0.00	(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00
					873	+	0.00	(1+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00
					874	+	3169.15	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		874	+	3169.15
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA			875	+	3169.15			875	+	3169.15
		SEGUNDA CUOTA			876	+	1680.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	1680.00
		OTROS			880	=	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00
					881	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00
					882	=	0.00	OTROS		882	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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 EXTRANJERO		883	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS			884	=	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		884	=	0.00
		OTROS			885	=	0.00			885	=	0.00
					886	=	0.00			886	=	0.00
					887	=	0.00			887	=	0.00
					888	+/-	0.00			888	+/-	0.00
					889	+/-	0.00			889	+/-	0.00
					890	=	0.00			890	=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			891	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		891	+/-	0.00
					892	=	0.00			892	=	0.00
					893	=	0.00			893	=	0.00
					894	=	0.00			894	=	0.00
					895	=	0.00			895	=	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)					896	=	0.00			896	=	0.00
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					897	=	0.00			897	=	0.00
INTERES					898	=	0.00			898	=	0.00
IMPUESTO					899	=	0.00			899	=	0.00
MULTA					900	=	0.00			900	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					902	+	0.00			902	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					903	+	0.00			903	+	0.00
INTERES POR MORA					904	+	0.00			904	+	0.00
MULTA					905	+	0.00			905	+	0.00
TOTAL PAGADO					906	=	0.00			906	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					907	=	0.00			907	=	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES					908	=	0.00			908	=	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					909	=	0.00			909	=	0.00
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					910	=	0.00			910	=	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					911	=	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:	PABLO PAREDES						NOMBRE:	DENISE JORDAN					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908922495				199	RUC No.	0916436660					