

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N						
102 A?O	2015	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115963483
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0992132043001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ILIANZA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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	+	1427623.29		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	397139.81		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	1824763.10
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	143126.46	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	4273038.88	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	109144.95		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	322927.72	6004	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	314	+	509575.73		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315	+	0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	38582.75	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	11879.07	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
DEL EXTERIOR	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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 CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	38612.98	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
OTROS	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	240151.35	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	744507.23	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
COSTO	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
A COSTO	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
OTROS	355	+	13297.06	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	1771712.08	OTROS				6093	+	339.92	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	27233.15	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	0.00						
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00	0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	0.00						
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	224118.07		INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	0.00					
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	0.00						
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00	0.00										
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	0.00					
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	128.49	6116	+	0.00	0.00						
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00	0.00										
	MUEBLES Y ENSERES		366	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		367	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		368	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	0.00				
	TERRENOS		369	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		370	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		371	+	26561.82				INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		372	+	38713.25		INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		373	+	330555.81				INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		374	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6135			+	0.00	6136	+	0.00	0.00						
OTROS		375	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	TOTAL INGRESOS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		376	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	0.00						
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	0.00						
OTROS		381	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	+	19463.45	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	0.00						
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	309102.23			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	0.00						
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	0.00						
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	UTILIDADES (INFORMATIVO)			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	-	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		388	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		389	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	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)	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		390	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		391	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	0.00						
OTROS		392	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		395	-	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		396	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		397	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		398	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		399	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	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)	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	0.00						
OTROS		400	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		401	-	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		402	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		403	-	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		404	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		405	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		406	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		407	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	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)	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	0.00						
OTROS		408	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		409	-	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		410	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		411	-	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		412	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		413	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		414	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		415	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	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)	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	0.00						
OTROS		416	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		417	-	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		418	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		419	-	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		420	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		421	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		422	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		423	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	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)	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	0.00						
OTROS		424	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			LOCAL													

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	9463.56	7243	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	33922.68	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+		3795.41.16	7249	+	69459.6	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	59823.73				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	33843.42					NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	10643.19				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+
	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	16043.92	7282	+
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	25702.47				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		538	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+
	POR LITIGIOS		543	+	0.00				INTERESES IMPUTADOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		544	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+
OTRAS		545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+					1892.86	NO RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	0.00	7312	+
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00				OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+
	OTROS		548	+	0.00					PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00				TOTAL COSTOS	7991	=	2783008.15					
	OTROS		550	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+		1587804.08				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	675906.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		4370812.23				
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=		52815.23				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-		0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=		1790800000000.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=		0.00		
			DEL EXTERIOR	LOCALES	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=		0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		225622.78		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	563	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=		0.00			
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	564	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				806	-		0.00		
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	565	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					807	+		0.00			
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				808	=		225622.78				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				803	-		33843.42				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-		0.00				
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-		0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+		80146.66				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	87498.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+		0.00				
	DESAHUCIO		574	+	28421.35	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ₂ = (804*15%) + [(805-808)*15%]				809	+		0.00				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-		0.00				
	PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+		0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO				812	-		0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO				813	+		0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00													
POR LITIGIOS		581	+	0.00													
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00													
OTRAS		583	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844	-		0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845	-		271926.02				
	OTROS		586	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=		59823.72				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-		35755.64				
	OTROS		588	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=		24068.08				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	115919.35	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=		0.00				
TOTAL DEL PASIVO			599	=	791825.92												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00												
PATRIMONIO			592	=	0.00												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1600.00												
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00												
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	268149.46												
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	153207.17												
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00												
	OTRAS		606	+	0.00												
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00												
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00												
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00												
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00												
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	555677.98												
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00												

En la columna "Valor" registre la porción de declarado en las columnas "gasto" considerado deducible para el cálculo de impuesto a la Renta.

