

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.	151511173
201 RUC	0992132043001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ILIANZA S.A.	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 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	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 1189523.64	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 572185.13	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 = 1761708.77	
¿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)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+ 253399.36	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 4826461.95	6002	+ 0.00	
	LOCALES	312	+ 41406.84		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 374715.43	6004	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					
	NO RELACIONADOS	315	+ 589296.67			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
	LOCALES	316	+ 0.00			DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	317	- 38582.75			DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	318	+ 0.00		EXPORACIONES NETAS					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+ 0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	322	+ 14912.53		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					
	LOCALES	323	+ 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	324	- 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	+ 30052.36		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
	LOCALES	326	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	327	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	328	+ 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	329	+ 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 INCOBRABLES)	330	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null	
	A VALOR RAZONABLE	331	+ 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	332	+ 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	333	+ 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	334	+ 0.00							
	NO RELACIONADOS	335	+ 0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+ 43860.48			DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+ 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
	OTROS	339	+ 301992.10			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	340	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	341	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	342	+ 1061556.53		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)	343	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	344	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	345	+ 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	346	+ 0.00		POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	+ 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	- 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
	COSTO	349	+ 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+ 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
	A COSTO	351	+ 0.00		POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+ 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
	ANIMALES VIVOS	353	+ 0.00		OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00		OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTIICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIICIPADO	357	+ 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIICIPADO	358	+ 2058.85		DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
	OTROS	359	+ 0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+ 0.00		OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	
		361	+ 2299952.97		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES						6093	+ 24808.84	6094	+ 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 27233.15	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 224118.07			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+ 0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+ 0.00						

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) 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	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	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	565223.45	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		499	+	2865176.42	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
		460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
		461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
		464	+	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
		466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
		467	+	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
		468	+	0.00	RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00		
		469	+	0.00	NO RELACIONADAS				7173	+	129278.72	7174	+	0.00		
		470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7176	+	3446.25	7177	+	0.00		
		471	+	0.00	TRANSPORTE				7179	+	15800.73	7180	+	0.00		
		472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7182	+	63460.68	7183	+	0.00		
		473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7185	+	0.00	7186	+	0.00		
		474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7188	+	61216.14	7189	+	0.00		
		475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7190	+	0.00	7191	+	11656.00		
		476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	11656.00	7192	+	0.00		
		477	+	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00		
		478	+	0.00	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	100863.73	7198	+	0.00		
		479	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		480	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	24352.75	7204	+	0.00		
		481	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		482	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	20435.20	7210	+	0.00		
		483	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
		484	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		485	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL				7217	+	0.00	7218	+	35657.15		
		486	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL				7220	+	0.00	7221	+	0.00		
		487	+	0.00	RELACIONADAS DEL EXTERIOR				7223	+	0.00	7224	+	0.00		
		488	+	0.00	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				7226	+	0.00	7227	+	0.00		
		489	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
		490	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		491	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		492	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7238	+	0.00	7239	+	37470.31	7240	+	0.00		
		493	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7241	+	0.00	7242	+	11318.51	7243	+	0.00		
		494	+	0.00	OTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
		495	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7247	+	0.00	7248	+	169520.76	7249	+	101015.73		
		496	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00		
		497	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL				7254	+	0.00	7255	+	0.00		
		498	+	0.00	RELACIONADAS DEL EXTERIOR				7257	+	0.00	7258	+	0.00		
		499	+	0.00	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00		
		500	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				7263	+	0.00	7264	+	0.00		
		501	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL				7266	+	0.00	7267	+	0.00		
		502	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00		
		503	+	35075.94	RELACIONADAS DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		504	+	12831.60	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		505	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL				7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		506	+	36016.87	NO RELACIONADAS LOCAL				7281	+	36610.13	7282	+	0.00		
		507	+	0.00	RELACIONADAS DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00		
		508	+	0.00	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		509	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				7290	+	0.00	7291	+	0.00		
		510	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		511	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL				7296	+	0.00	7297	+	0.00		
		512	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				7299	+	0.00	7300	+	0.00		
		513	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7302	+	0.00	7303	+	0.00		
		514	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7305	+	0.00	7306	+	0.00		
		515	+	0.00	OTROS				7308	+	0.00	7309	+	0.00		
		516	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7311	+	0.00	7312	+	0.00		
		517	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00		
		518	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
		519	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	3197372.14								
		520	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	1794878.62					
		521	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	4992250.76					
		522	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	95758.50					
		523	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					
		524	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00					
		525	+	0.00	NO. DE RUG DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	1790800000000.00					
		526	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00					
		527	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	+	0.00					
		528	+	0.00												
		529	+	0.00												
		530	+	0.00												
		531	+	0.00												
		532	+	68716.63												
		533	+	35075.94												
		534	+	12831.60												
		535	+	0.00												
		536	+	36016.87												
		537	+	0.00												
		538	+	0.00												
		539	+	0.00												
		540	+	0.00												
		541	+	0.00												
		542	+	0.00												
		543	+	0.00												
		544	+	0.00												
		545	+	22190.59												
		546	+	0.00												
		547	+	0.00												

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00							
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 23389.62							
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		902 = 0.00							
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
		GENERACIÓN		REVERSIÓN							
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	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
				[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098		+	23389.62
				A VALOR RAZONABLE				099		+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			100		+	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			101		-	35075.94
		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)			102		-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	105452.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			103		-	0.00
		574	+	34372.20	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			104		+	113584.62
		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			105		+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			106		+	0.00
		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]			107		+	0.00
		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			108		-	0.00
		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			109		+	0.00
		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			110		-	0.00
		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			111		+	0.00
		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			112		+	0.00
		583	+	0.00				113		+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES			114		+	0.00
		585	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			115		+	0.00
		586	+	0.00	OTROS			116		+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			117		+	0.00
		588	+	0.00	OTROS			118		+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	294555.74	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			119		+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		590	=	1068514.95	INGRESOS			120		+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS			121		+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			122		-	0.00
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				123		+/	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	1600.00	UTILIDAD GRAVABLE			124		+	312348.30
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			125		+	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	268149.46	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			126		+	0.00
RESERVAS		604	+	176409.72	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			127		+	0.00
		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			128		+	0.00
		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			129		+	0.00
		607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			130		+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		608	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL			131		+	0.00
		609	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES			132		+	0.00
		610	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			133		+	68716.63
		611	+	766218.60	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			134		+	39016.75
		612	-	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			135		+	43693.12
		613	+/	411135.35	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			136		+	0.00
		614	+	117042.34	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			137		+	20989.87
		615	-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			138		-	39826.84
		616	+	0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			139		-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		617	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			140		-	0.00
		618	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			141		-	0.00
		619	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			142		-	0.00
		620	+/	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			143		-	0.00
		621	+/	56106.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			144		-	0.00
		622	+/	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			145		-	0.00
		623	+/	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			146		-	0.00
		624	+/	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			147		-	0.00
		625	+/	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			148		-	0.00
		626	+/	0.00	OTROS			149		-	0.00
TOTAL PATRIMONIO		627	=	1796661.47	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			150		+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		628	=	2865176.42	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			151		-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		629	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			152		+	24856.15
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		630	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			153		+	0.00
		631	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			154		+	43287.37
		632	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			155		+	0.00
		633	+	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS			156		+	0.00
		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876			157		+	43287.37
		635	+	1730.26	PRIMERA CUOTA			158		+	1730.26
		636	+	1730.26	SEGUNDA CUOTA			159		+	1730.26
		637	+	39826.84	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			160		+	39826.84
		638	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			161		+	0.00
		639	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES			162		+	0.00
		640	+	0.00	OTROS			163		+	0.00
		641	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			164		+	0.00
		642	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			165		+	0.00
		643	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			166		+	0.00
		644	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			167		+	0.00
		645	+	0.00	OTROS			168		+	0.00
		646	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			169		+/	0.00
		647	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			170		+/	0.00
		648	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			171		+	0.00
		649	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			172		+	0.00
		650	+	0.00	INTERÉS			173		+	0.00
		651	+	0.00	IMPUESTO			174		+	0.00
		652	+	0.00	MULTA			175		+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								176		+	24856.15
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								177		+	0.00
INTERES POR MORA								178		+	0.00
MULTA								179		+	0.00
TOTAL PAGADO								180		+	24856.15
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								181		+	24856.15
MEDIANTE COMPENSACIONES								182		+	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								183		+	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								184		+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES								185		+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS								186		+	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES								187		+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								188		+	0.00
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

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	0913465217	199	RUC No.	0926457219001