

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	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 133906708
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1790249654001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ORGANIZACION ILINZA SA	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	137810.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	75900.46	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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	-	213710.46
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	-	1.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
311				6001			
312				6003			
313				6005			
314				6007			
315				6009			
316				6011			
317				6013			
318				6015			
319				6017			
320				6019			
321				6021			
322				6023			
323				6025			
324				6027			
325				6029			
326				6031			
327				6033			
328				6035			
329				6037			
330				6039			
331				6041			
332				6043			
333				6045			
334				6047			
335				6049			
336				6051			
337				6053			
338				6055			
339				6057			
340				6059			
341				6061			
342				6063			
343				6065			
344				6067			
345				6069			
346				6071			
347				6073			
348				6075			
349				6077			
350				6079			
351				6081			
352				6083			
353				6085			
354				6087			
355				6089			
356				6091			
357				6093			
358				6095			
359				6097			
360				6099			
361				6101			
362				6103			
363				6105			
364				6107			
365				6109			
366				6111			
367				6113			
368				6115			
369				6117			
370				6119			
371				6121			
372				6123			
373				6125			
374				6127			
375				6129			
376				6131			
377				6133			
378				6135			
379				6137			
380				6139			
381				6141			
382				6143			
383				6145			
384				6147			
385				6149			
386				6151			
387				6153			
388				6155			
389				6157			
390				6159			
391				6161			
392				6163			
393				6165			
394				6167			
395				6169			
396				6171			
397				6173			
398				6175			
399				6177			
400				6179			
401				6181			
402				6183			
403				6185			
404				6187			
405				6189			
406				6191			
407				6193			
408				6195			
409				6197			
410				6199			
411				6201			
412				6203			
413				6205			
414				6207			
415				6209			
416				6211			
417				6213			
418				6215			
419				6217			
420				6219			
421				6221			
422				6223			
423				6225			
424				6227			
425				6229			
426				6231			
427				6233			
428				6235			
429				6237			
430				6239			
431				6241			
432				6243			
433				6245			
434				6247			
435				6249			
436				6251			
437				6253			
438				6255			
439				6257			
440				6259			
441				6261			
442				6263			
443				6265			
444				6267			
445				6269			
446				6271			
447				6273			
448				6275			
449				6277			
450				6279			
451				6281			
452				6283			
453				6285			
454				6287			
455				6289			
456				6291			
457				6293			
458				6295			
459				6297			
460				6299			
461				6301			
462				6303			
463				6305			
464				6307			
465				6309			
466				6311			
467				6313			
468				6315			
469				6317			
470				6319			
471				6321			
472				6323			
473				6325			
474				6327			
475				6329			
476				6331			
477				6333			
478				6335			
479				6337			
480				6339			
481				6341			
482				6343			
483				6345			
484				6347			
485				6349			
486				6351			
487				6353			
488				6355			
489				6357			
490				6359			
491				6361			
492				6363			
493				6365			
494				6367			
495				6369			
496				6371			
497				6373			
498				6375			
499				6377			
500				6379			
501				6381			
502				6383			
503				6385			
504				6387			
505				6389			
506				6391			
507				6393			
508				6395			
509				6397			
510				6399			
511				6401			
512				6403			
513				6405			
514				6407			
515				6409			
516				6411			
517				6413			
518				6415			
519				6417			
520				6419			
521				6421			
522				6423			
523				6425			
524				6427			
525				6429			
526				6431			
527				6433			
528				6435			
529				6437			
530				6439			
531				6441			
532				6443			
533				6445			
534				6447			
535				6449			
536				6451			
537				6453			
538				6455			
539				6457			
540				6459			
541				6461			
542				6463			
543				6465			
544				6467			
545				6469			
546				6471			
547				6473			
548				6475			
549				6477			
550				6479			
551				6481			
552				6483			
553				6485			
554				6487			
555				6489			
556				6491			
557				6493			
558				6495			
559				6497			
560				6499			
561				6501			
562				6503			
563				6505			
564				6507			
565				6509			
566				6511			
567				6513			
568				6515			
569				6517			
570				6519			
571				6521			
572				6523			
573				6525			
574				6527			
575				6529			
576				6531			
577				6533			
578				6535			
579				6537			
580				6539			
581				6541			
582				6543			
583				6545			
584				6547			
585				6549			
586				6551			
587				6553			
588				6555			
589				6557			
590				6559			
591				6561			
592				6563			
593				6565			
594				6567			
595				6569			
596				6571			
597				6573			
598				6575			
599				6577			
600				6579			
601				6581			
602				6583			
603				6585			
604				6587			
605				6589			
606				6591			
607				6593			
608				6595			
609				6597			
610				6599			
611				6601			
612				6603			
613				6605			
614				6607			
615				6609			
616				6611			
617				6613			
618				6615			
619				6617			
620				6619			
621				6621			
622				6623			
623				6625			
624				6627			
625				6629			
626				6631			
627				6633			
628				6635			
629				6637			
630				6639			
631				6641			
632				6643			
633				6645			
634				6647			
635				6649			
636				6651			
637				6653			
638				6655			
639				6657			
640				6659			
641				6661			
642				6663			
643				6665			
644				6667			
645				6669			
646				6671			
647				6673			
648				6675			
649				6677			



FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00					DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	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 PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	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
		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	
	OTROS	445	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	3172075.30					OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	3172075.30					POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	3260761.48					POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	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	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	+	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	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	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	+	0.00					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00					RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	28125.00					NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00	
	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 (FIDEICOMITOS 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	+	100.00	
	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								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	2334.32	
	PASIVOS CORRIENTES								MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	992.05	
	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	3781.84	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	967.50				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	148576.05				NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES								RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				SERVICIOS PÚBLICOS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00				PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				OTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	11818.80	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	525	+	0.00				NO RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	CRÉDITO A MUTUO								RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00				NO RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS								NO RELACIONADAS	7269	+	92.98	7270	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO								RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE								NO RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								RELACIONADAS	7281	+	1365.31	7282	+	0.00	
	OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS								NO RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES								INTERESES REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00				OTROS	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00				OTROS	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									7305	+	0.00	7306	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IEISS									7308	+	194303.71	7309	+	0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL									7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS									7314	+	0.00	7315	+	0.00	
	POR GARANTÍAS															
	POR DESMANTELAMIENTO															
	POR CONTRATOS ONEROSOS															
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS															
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES															
	POR LITIGIOS															
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS															
	OTRAS															
	ANTICIPOS DE CLIENTES															
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO															
	OTROS															
	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)															
	OTROS															
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES															
	PASIVOS NO CORRIENTES															
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES															
	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	838234.62											
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00											

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
NO RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0,00							
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 12648,123							
CRÉDITO A MUTUO		CÍRCULO 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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0,00	097	-	0,00
				[(-)] BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=		098	=	0,00
				A VALOR RAZONABLE		570	+	0,00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0,00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-		803	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0,00	[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)	804	-		804	-	85736,88
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	17999,00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-		805	-	0,00
		574	+	3434,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+		806	+	17547,01
		575	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+		807	+	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	808	+		808	+	194303,71
		577	+	0,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F2:mula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809	+		809	+	0,00
		578	+	0,00	[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-		810	-	0,00
		579	+	0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+		811	+	0,00
		580	+	0,00	[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO	812	-		812	-	0,00
		581	+	0,00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO	813	+		813	+	0,00
		582	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
		583	+	0,00			GENERACIÓN		REVERSIÓN		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0,00	815	-	0,00
		585	+	0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0,00	817	-	0,00
		586	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0,00	819	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0,00	821	-	0,00
		588	+	30494,11	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JURISDICCION PATRONAL)	822	+	0,00	823	-	0,00
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0,00	825	-	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	890161,73	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0,00	827	-	0,00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	11040994,52	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	-	0,00	829	+	0,00
				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0,00	831	-	0,00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0,00							
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0,00	835	+/	0,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	1140500,00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=		836	=	0,00
[(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839	=		839	=	367,39
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	601099,25	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840			840		0,00
RESERVAS		604	+	974,03	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841			841		0,00
		605	+	0,00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842			842		0,00
		606	+	0,00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843			843		0,00
		606	+	0,00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	843			843		0,00
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccón de la tarifa	844			844		0,00
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845			845		0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	1072384,07	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=		849	=	0,00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	786907,10	[(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-		851	-	18014,05
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	7879,42	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=		852	=	0,00
[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	1091236,98	[(+)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	+		853	+	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	-157686,65	[(+)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+		854	+	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0,00	[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-		855	-	0,00
[(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	144495,28	[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-		856	-	0,00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0,00	[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-		857	-	0,00
		617	+	0,00	[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858	-		858	-	0,00
		618	+	0,00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-		859	-	0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/	0,00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-		860	-	0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-		861	-	0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621	+/	3442,00	[(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-		862	-	0,00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=		865	=	0,00
OTROS		623	+/	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=		866	=	0,00
TOTAL PATRIMONIO		698	=	2219766,96	[(+)] IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto Fínico)	867	+		867	+	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	3260761,48	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	868	-		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	=		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	=		870	=	0,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+		871	+	0,00
				[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-		872	-	0,00
				[(-)] OTROS CONCEPTOS		873	-		873	-	0,00
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	+		879	+	0,00
ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA		874	+		874	+	0,00
				SEGUNDA CUOTA		875	+		875	+	0,00
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+		876	+	0,00
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=		880	=	0,00
				ACTIVOS INTANGIBLES		881	=		881	=	0,00
				OTROS		882	=		882	=	0,00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=		883	=	0,00
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=		884	=	0,00
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		885	=		885	=	11643,00
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=		886	=	0,00
				OTROS		887	=		887	=	0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/		888	+/	18014,05
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/		889	+/	0,00
PAGO PREVIO (Informativo)						890			890		0,00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				INTERÉS		897			897		0,00
				IMPUESTO		898			898		0,00
				MULTA		899			899		0,00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						902	+		902	+	0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						903	+		903	+	0,00
INTERÉS POR MORA						904	+		904	+	0,00
MULTA						905	+		905	+	0,00
TOTAL PAGADO						999	=		999	=	0,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	USD		906	USD	0,00
MEDIANTE COMPENSACIONES						907	USD		907	USD	0,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						925	USD		925	USD	0,00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD		925	USD	0,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0,00	910	N/C No 0,00	912	N/C No 0,00	916	Resol No 0,00	918	Resol No 0,00		

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1710492537	199	RUC No.	1714093505001								