

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AÑO	2018	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	1790249654001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ORGANIZACION ILINIZA SA	
203	EXPEDIENTE	12755	

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 EGRESO	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										
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+ NO

ESTADO DE SITUACION 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)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 26714.59	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 4508076.34	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 7105.23	6006	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	314	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	DE BIENES	LOCALES	315	+ 908085.91		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 24571.80	6012	+ 0.00	
	DE SERVICIOS	LOCALES	317	- 2276.77		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	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	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	319	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	322	+ 3652.32	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 BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	325	+ 86271.99	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	326	+ 22600.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS	328	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 71.43	6036	+ 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	329	- 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS	330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	331	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	333	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADOS	335	+ 14547.17	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS	336	+ 18497.79	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	337	+ 46982.86	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS	338	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	339	+ 14276.15	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS	340	+ 198263.30	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	341	+ 0.00	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS	342	+ 570283.19	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	343	+ 36164.90	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS	344	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	345	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS	346	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	347	- 852.42	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS	348	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 11086.84	6076	+ 0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES	RELACIONADOS	349	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS	350	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	351	- 0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS	352	+ 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	NO RELACIONADAS	354	- 0.00	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	355	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
	NO RELACIONADAS	356	+ 0.00	OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	357	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+ 32681.17	6094	+ 0.00			
	NO RELACIONADAS	358	+ 7078.62	OTROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	359	+ 0.00	LOCAL	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00			
	NO RELACIONADAS	360	+ 6070.92	DEL EXTERIOR	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	361	+ 1956360.52	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00			
	NO RELACIONADAS	362	+ 279200.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	363	+ 955200.00	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00			
	NO RELACIONADAS	364	- 224648.03	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00			

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	2346622.07			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	2229402.96								
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	2760767.43		
PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	5107389.50		
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	555	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	1790774627001.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	6000.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	-	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	564	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	31439.01	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	523796.69		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	566	+	0.00								
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
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		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	097	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						DIFERENCIAS PERMANENTES							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			571	+	0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	50298.19	(2) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	1449892.15	(3) OTROS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DESAHUICIO	574	+	294589.98	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	232566.37			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(5) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR LITIGIOS	581	+	0.00	(4) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTRAS	583	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	-	852.42	815	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	185234.04	817	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	586	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	587	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	13429.73	823	-	34165.22
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	+	0.00	825	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	INGRESOS		828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837	=	125879.35			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838			SI		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839			0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840			0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841			NO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	RESERVA DE CAPITAL		842	+	0.00	843	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	RESERVA POR DONACIONES		844	+	0.00	845	-	125879.35
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		846	+	0.00	847	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		848	+	0.00	849	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		848	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		850	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		800	+	53624.69			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	UTILIDAD DEL EJERCICIO		851	-	56252.66			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		852	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN		853	-	56252.66			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		854	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	ACTIVOS INTANGIBLES		855	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	OTROS		855	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		856	+	53624.69			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		857	-	51204.55			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		858	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		859	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	OTROS		860	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		861	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	TOTAL PATRIMONIO		862	-	14547.17			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		863	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		864	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		865	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866	=	12127.03			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		868	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	(1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		869	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		870	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		871	+	1382.39			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		872	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		873	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		874	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	(-) OTROS CONCEPTOS		875	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		876	+	1382.39			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	PRIMERA CUOTA		877	+	691.20			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	SEGUNDA CUOTA		878	+	691.19			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	30494.11	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		879	+	0.00			

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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
		OTROS	882	=	0.00				
		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	884	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	19770.47				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00				
		OTROS	887	=	0.00				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	56252.66				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	-44782.55				
PAGO PREVIO (Informativo)					890	=	0.00		
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
	INTERES		897	=	0.00				
	IMPUESTO		898	=	0.00				
	MULTA		899	=	0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00		
INTERES POR MORA					903	+	0.00		
MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					907	USD	0.00		
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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
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:	YANEZ MURILLO ALEXANDRA ELIZABETH				NOMBRE:	QUIJUE BARRE			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1710492537			199	RUC No.	1714093505001		