

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	ANO	2016	104	NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			No.	135431152
201	RUC	099272343001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	SANSAU 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	+	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	2367.92	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	26.06		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	512629.12	6008	+	512629.12			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	123220.48	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null			
	A VALOR RAZONABLE			330	+	12525.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	NO RELACIONADOS			332	+	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			333	+	0.00										
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES		6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTROS			338	+	9676.54		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+	0.00		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)			342	+	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 CONSTRUCCIÓN)			343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null			
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	COSTO			348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	OTROS			359	+	1000.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	148816.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES								LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	159604.28	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			364	+			105029.80	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	NAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	366	+	0.00											



PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES			
A COSTO AMORTIZADO				7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113 + 0.00 7114 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00			
RELACIONADOS				DE INVENTARIOS			
436 + 0.00				7119 + 0.00 7120 + 0.00			
NO RELACIONADOS				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
437 + 0.00							
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
438 + 0.00				7122 + 0.00 7123 + 0.00 null			
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
439 + 0.00				7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
440 + 0.00				7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
441 + 0.00				7131 + 0.00 7132 + 0.00			
OTROS				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
442 + 0.00				7134 + 0.00 7135 + 0.00			
443 + 0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
444 + 0.00				7137 + 0.00 7138 + 0.00			
445 + 0.00				OTRAS			
446 + 0.00				7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00			
447 + 0.00				POR GARANTÍAS			
448 + 0.00				7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00			
449 + 1756665.93				POR DESMANTELAMIENTOS			
450 + 1905481.93				7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				POR CONTRATOS ONEROSOS			
460 = 0.00				7149 + 0.00 7150 + 0.00			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
461 = 0.00				7152 + 0.00 7153 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
462 = 0.00				7155 + 0.00 7156 + 0.00			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				POR LITIGIOS			
463 = 0.00				7158 + 0.00 7159 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
464 = 0.00				7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				OTROS			
465 = 0.00				7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
466 = 0.00				RELACIONADAS			
467 = 0.00				7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00			
468 = 0.00				NO RELACIONADAS			
469 = 0.00				7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00			
(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
470 = 0.00				7173 + 2580.00 7174 + 2000.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				TRANSPORTE			
471 = 0.00				7176 + 56.00 7177 + 56.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
472 = 0.00				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 REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				GASTOS DE VIAJE			
473 = 0.00				7182 + 130.00 7183 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				GASTOS DE GESTIÓN			
474 = 0.00				7185 + 16000.00 7186 + 15000.00			
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)				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
475 = 0.00				7188 + 0.00 7189 + 0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			
476 = 0.00				7190 + 0.00 7191 + 0.00 7192 + 0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
PASIVO				7194 + 0.00 7195 + 0.00			
PASIVOS CORRIENTES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				7196 + 5049.26 7197 + 0.00 7198 + 2793.58			
RELACIONADAS				MERMAS			
LOCALES				7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7202 + 0.00 7203 + 8216.15 7204 + 0.00			
NO RELACIONADAS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
LOCALES				7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7208 + 0.00 7209 + 6108.94 7210 + 905.79			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES				7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			
EN EFECTIVO				RELACIONADAS			
517 + 0.00				LOCAL			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				DEL EXTERIOR			
518 + 0.00				7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00			
OTRAS RELACIONADAS				NO RELACIONADAS			
LOCALES				LOCAL			
519 + 0.00				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			
DEL EXTERIOR				RELACIONADAS			
520 + 0.00				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
521 + 0.00				7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00			
DEL EXTERIOR				NO RELACIONADAS			
522 + 0.00				LOCAL			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
RELACIONADAS				7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00			
LOCALES				LOCAL			
523 + 0.00				7229 + 55900.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
524 + 0.00				7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00			
NO RELACIONADAS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
525 + 0.00				7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00			
DEL EXTERIOR				NO RELACIONADAS			
526 + 0.00				LOCAL			
CREDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR			
527 + 0.00				7238 + 7241.26 7239 + 0.00 7240 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				7241 + 3855.80 7242 + 0.00 7243 + 0.00			
528 + 0.00				PÉRDIDAS POR SINIESTROS			
A COSTO AMORTIZADO				7245 + 0.00 7246 + 0.00			
529 + 0.00				7247 + 34634.87 7248 + 0.00 7249 + 1879.94			
A VALOR RAZONABLE				OTROS			
530 + 0.00				7251 + 0.00 7252 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
531 + 0.00				RELACIONADAS			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				LOCAL			
532 + 0.00				DEL EXTERIOR			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				7254 + 0.00 7255 + 0.00			
533 + 5267.07				LOCAL			
OBLIGACIONES CON EL IESS				DEL EXTERIOR			
534 + 1526.26				7257 + 0.00 7258 + 0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL				LOCAL			
535 + 0.00				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				7260 + 0.00 7261 + 0.00			
536 + 1593.85				LOCAL			
POR GARANTÍAS				DEL EXTERIOR			
537 + 0.00				7263 + 0.00 7264 + 0.00			
POR DESMANTELAMIENTO				RELACIONADAS			
538 + 0.00				LOCAL			
POR CONTRATOS ONEROSOS				DEL EXTERIOR			
539 + 0.00				7266 + 0.00 7267 + 0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				LOCAL			
540 + 0.00				7269 + 769.26 7270 + 0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				NO RELACIONADAS			
541 + 0.00				DEL EXTERIOR			
POR LITIGIOS				7272 + 0.00 7273 + 0.00			
542 + 0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				RELACIONADAS			
543 + 0.00				LOCAL			
OTRAS				DEL EXTERIOR			
544 + 0.00				7281 + 0.00 7282 + null			
ANTICIPOS DE CLIENTES				RELACIONADAS			
545 + 0.00				LOCAL			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				DEL EXTERIOR			
546 + 0.00				7287 + 0.00 7288 + 0.00			
OTROS				RELACIONADAS			
547 + 0.00				LOCAL			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				DEL EXTERIOR			
548 + 0.00				7290 + 0.00 7291 + 0.00			
OTROS				LOCAL			
549 + 0.00				7293 + 0.00 7294 + 0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7296 + 53919.88 7297 + 53919.88			
550 + 37271.01				7299 + 0.00 7300 + 0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			
RELACIONADAS				7302 + 0.00 7303 + 0.00			
LOCALES				LOCAL			
553 + 0.00				7305 + 36283.15 7306 + 36283.15			
DEL EXTERIOR				OTROS			
554 + 0.00				7308 + 0.00 7309 + 0.00			
NO RELACIONADAS				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			
LOCALES				7311 + 0.00 7312 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7314 + 0.00 7315 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				OTROS			
LOCALES				7311 + 0.00 7312 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7313 + 0.00 7314 + 0.00			
558 + 0.00				7315 + 0.00 7316 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			
EN EFECTIVO				7317 + 0.00 7318 + 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				7319 + 0.00 7320 + 0.00			
559 + 0.00				7321 + 0.00 7322 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7323 + 0.00 7324 + 0.00			
560 + 0.00				7325 + 0.00 7326 + 0.00			
OTRAS RELACIONADAS				7327 + 0.00 7328 + 0.00			
LOCALES				7329 + 0.00 7330 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7331 + 0.00 7332 + 0.00			
566 + 0.00				7333 + 0.00 7334 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7335 + 0.00 7336 + 0.00			
567 + 0.00				7337 + 0.00 7338 + 0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				TOTAL GASTOS			
RELACIONADAS				7992 + 130731.38			
LOCALES				7999 + 477515.29			
DEL EXTERIOR				7901 + 0.00			
568 + 0.00				7902 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7903 + 0.00			
LOCALES				7904 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7905 + 0.00			
569 + 0.00				7906 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7907 + 0.00			
570 + 37271.01				7908 + 0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
RELACIONADAS				7991 + 346783.91			
LOCALES				7992 + 130731.38			
DEL EXTERIOR				7999 + 477515.29			
571 + 0.00				7901 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7902 + 0.00			
LOCALES				7903 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7904 + 0.00			
572 + 0.00				7905 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
LOCALES				7901 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7902 + 0.00			
573 + 0.00				7903 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
EN EFECTIVO				7904 + 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				7905 + 0.00			
574 + 0.00				7906 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7907 + 0.00			
575 + 0.00				7908 + 0.00			
OTRAS RELACIONADAS				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
LOCALES				7909 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7910 + 0.00			
576 + 0.00				7911 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			
577 + 0.00				7904 + 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.



			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	0914564471					199	RUC No.	0911622306001					