

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2016		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134706484		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	1792205883001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	SANEHIPLUS CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003	+ 0.00		008	+ 0.00		013	+ 0.00	
	004	- 0.00		009	+ 0.00		014	+ 0.00	
	005	- 0.00		010	+ 0.00		015	+ 0.00	
	006	- 0.00		011	+ 0.00		016	+ 0.00	
	007	+ 0.00		012	+ 0.00		017	+ 0.00	
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029	= 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030	= 3.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						TOTAL INGRESOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	311	+ 875.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00
		LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	312	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6002 + 0.00	6002 + 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003 + 17530.00	6004 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OPERACIONES DE ACTIVO	314	- 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	315	+ 1212.80	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00
		LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	316	+ 0.00	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	317	- 0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OPERACIONES DE ACTIVO	318	+ 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013 + 0.00	6014 + 0.00
		REACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	OPERACIONES DE ACTIVO	319	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00
		EN EFECTIVO	OPERACIONES DE ACTIVO	320	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	OPERACIONES DE ACTIVO	321	+ 0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	OPERACIONES DE ACTIVO	322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00
		LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	325	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OPERACIONES DE ACTIVO	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00
		LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	329	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	330	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	331	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00
IMPORTE BRUTO ADERVIDO O POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	A COSTO AMORTIZADO			332	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00
	(--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			333	+ 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			334	+ 0.00			
	RELACIONADOS			335	+ 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS			336	+ 0.00			
	(--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			337	- 830.73			
INVENTARIOS	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			338	+ 0.00			
	MERCADERIAS EN TRANSITO			339	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+ 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+ 0.00			
	(--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	- 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			348	+ 0.00			
	(--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	- 0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	OPERACIONES DE ACTIVO	350	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	OPERACIONES DE ACTIVO	351	- 0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	OPERACIONES DE ACTIVO	352	+ 0.00			
		A COSTO	OPERACIONES DE ACTIVO	353	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	OPERACIONES DE ACTIVO	354	- 0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	OPERACIONES DE ACTIVO	355	+ 0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+ 0.00			
	OTROS			359	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+ 0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	= 2918.53			
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE ACTIVO	362	+ 0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE ACTIVO	363	+ 0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE ACTIVO	364	+ 0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE ACTIVO	365	+ 0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE ACTIVO	366	+ 0.00			
	NAVES, AERONAVES,			367	+ 0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	INGRESOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE ACTIVO	368	+ 0.00			
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OPERACIONES DE ACTIVO	369	+ 0.00			
		NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	370	+ 0.00			
		COSTOS DE TRANSAACION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	OPERACIONES DE ACTIVO	371	+ 0.00			
		RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	372	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR			373	+ 0.00			
LOCAL								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	374	+ 0.00			
		LOCAL	OPERACIONES DE ACTIVO	375	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	376	+ 0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR								
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	377	+ 0.00			
		LOCAL	OPERACIONES DE ACTIVO	378	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	379	+ 0.00			
OTROS								
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	380	+ 0.00			
		LOCAL	OPERACIONES DE ACTIVO	381	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	382	+ 0.00			
OTROS								
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	383	+ 0.00			
		LOCAL	OPERACIONES DE ACTIVO	384	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	385	+ 0.00			
OTROS								
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	386	+ 0.00			
		LOCAL	OPERACIONES DE ACTIVO	387	+ 0.00			

	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00			TASAS ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107 + 0.00	6108 + 0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUCIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368 + 0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109 + 0.00	6110 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369 + 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6111 + 0.00	6112 + 0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370 + 0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113 + 0.00	6114 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371 + 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115 + 0.00	6116 + 0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372 + 0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6117 + 0.00	6118 + 0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373 + 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6119 + 0.00	6120 + 0.00		
	EQUPO DE COMPUTACIÓN		374 + 0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAACION FINANCIERA COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6121 + 0.00	6122 + 0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		375 + 0.00				OTROS	LOCAL	6123 + 0.00	6124 + null		
		TERRENOS	376 + 0.00					DEL EXTERIOR	6125 + 0.00	6126 + 0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377 + 0.00									
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378 + 0.00									
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUCIONES	379 + 0.00									
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380 + 0.00									
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381 + 0.00									
		OTROS	382 + 0.00									
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383 + 0.00									
	(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384 - 0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385 - 0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386 - 0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387 + 0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144 = 0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388 + 0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145 = 0.00			
	ADECUACIONES Y MEJoras EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389 + 0.00									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390 + 0.00									
	OTROS		391 + 0.00									
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392 - 0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393 - 0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394 + 0.00			COSTOS Y GASTOS						
		A VALOR RAZONABLE	395 + 0.00									
	EDIFICIOS	A COSTO	396 + 0.00									
		A VALOR RAZONABLE	397 + 0.00									
	(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398 - 0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400 + 0.00									
		(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	401 - 0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	402 - 0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403 + 0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404 + 0.00									
		(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	405 - 0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	406 - 0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407 + 0.00									
	INTANGIBLES		408 + 0.00									
	(-) DEPRECACIÓN / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		409 + 0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412 + 0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413 +/- 0.00									
	EN ASOCIADAS	COSTO	414 + 0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415 +/- 0.00									
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416 + 0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417 +/- 0.00									
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418 + 0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419 - 0.00									
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420 + 0.00									
		LOCALES	421 + 0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES)	422 - 0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	423 + 0.00									
		LOCALES	424 + 0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES)	425 - 0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS CREDITORES NO CORRIENTES	426 + 0.00									
		DEL EXTERIOR	427 + 0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES)	428 - 0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	429 + 0.00									
		LOCALES	430 + 0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES)	431 - 0.00									
	OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	432 + 0.00									
OTROS ACTIVOS	OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCORBALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES)	433 - 0.00									
		LOCALES	434 + 0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCORBALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES)	435 + 0.00									
	OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	420 + 0.00									
		ACELERADA										
		NO ACELERADA										
	OTROS											
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	421 + 0.00									
		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	422 + 0.00									
		OTROS	423 + 0.00									
	DE ACTIVOS BIOLOGICOS											
	OTRAS DEPRECIACIONES											
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	424 + 0.00									
		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	425 + 0.00									
		OTROS	426 + 0.00									
	DE ACTIVOS INTANGIBLES											
	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES											
	OTROS											
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES											
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	427 + 0.00									
		OTROS	428 + 0.00									
	DE ACTIVOS INTANGIBLES											
	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES											
	OTROS											
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES											
	OTROS											
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	429 + 0.00									
		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	430 + 0.00									
		OTROS	431 + 0.00									
	DE ACTIVOS INTANGIBLES											
	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES											
	OTROS											
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES											
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	432 + 0.00									
		OTROS	433 + 0.00									
	DE ACTIVOS INTANGIBLES											
	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES											
	OTROS											
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES											
	OTROS											
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	434 + 0.00									
		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	435 + 0.00									
		OTROS	436 + 0.00									
	DE ACTIVOS INTANGIBLES											
	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES											
	OTROS		</									

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	77.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	564	+ 0.00		802	=	0.00	
CREDITO A MUTUO			565	+ 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
			566	+ 0.00		803	=	0.00	
			567	+ 0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES	GENERACION	REVERSIÓN		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+ 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+ 0.00	097	+ 0.00
					(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	77.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE		570	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+ 0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00	
	DESAHUCIO		574	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+ 0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+ 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		576	+ 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+ 0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ 0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]	809	+ 0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+ 0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-	0.00	
	POR LITIGIOS		581	+ 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+ 0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+ 0.00	GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
	OTRAS		583	+ 0.00		GENERACION	REVERSIÓN		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	-	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	816	-	0.00	
	OTROS		586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	-	0.00	
	OTROS		588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	-	0.00	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	-	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	2411.83	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	-	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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-	0.00
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 400.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	77.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	- 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTECIPANTES, FUNDADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+ 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	-	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 3.87	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (APLICA A LOS DUEÑOS DE ACCIONISTAS - APS)	841	-	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	-	0.00	
	OTRAS		606	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	843	-	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844	-	0.00	
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	-	77.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	19.25	
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	115.53	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 141.16	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 115.33	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+ 115.53		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 77.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	350.60	
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SPERÁVIT DE REVALUACIÓN	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	858	-	0.00	
	OTROS		618	+ 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	605.46	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/- 0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (APLICA A LOS DUEÑOS DE ACCIONISTAS - APS)	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/- 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	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	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	-	0.00	
	OTROS		623	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A FAVOR	865	=	840.53	
	TOTAL PATRIMONIO		698	= 506.70	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	840.53	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	= 2918.53	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+ 0.00		
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	= 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	= 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	840.53	
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+/-	-340.98	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+ null		
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	-	0.00	
	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA	874	+ 0.00		
					SEGUNDA CUOTA	875	+ 0.00		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	876	+ 0.00		
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	-	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	-	0.00	
					OTROS	882	-	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	-	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	-	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	-	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	-	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891	-	0.00	
					INTERES	897	-	0.00	
					IMPUESTO	898	-	0.00	
					MULTA	899	-	0.00	
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
	INTERES POR MORAS								
	MULTA								
	TOTAL PAGADO								
	MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
	MEDIANTE COMPENSACIONES								
	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
	MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES								
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				
					DETALLE DE COMPENSACIONES				
					TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 912	N/C No 0.00		916	Resol No.	918	Resol No.

		0.00				0.00	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.I.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199					RUC No.	1711996916001				