

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	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No.	133812138	
201	RUC	1792401135001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	
					203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	200000.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	12000.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029	+	1121169.75	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030	+	2.00	

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)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	44212157.30	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	1059521.44	6002	+	0.00	
	LOCALES	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	313	+	58653824.80		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	2314362.62	6006	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS								
	NO RELACIONADOS	315	+	118252802.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	LOCALES	316	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	DEL EXTERIOR	317	-	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	318	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS								
	NO RELACIONADOS	319	+	0.00			DE BIENES	6013	+	165647437.00	6014	+	0.00
	LOCALES	320	+	0.00			DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6017	+	0.00	6018	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	322	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)								
	NO RELACIONADOS	323	+	0.00			DE BIENES	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	LOCALES	324	-	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
	DEL EXTERIOR	325	+	64577562.50			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	326	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	327	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
	LOCALES	328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	330	+	10948088.40	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE								
	NO RELACIONADAS	331	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6031	+	0.00	6032	+	0.00
	LOCALES	332	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035	+	0.00	6036	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	334	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	335	-	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6037	+	0.00	6038	+	0.00
	NO RELACIONADOS	336	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
	LOCALES	337	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	338	+	0.00	OTROS INGRESOS								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A VALOR RAZONABLE	339	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
	NO RELACIONADOS	340	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
	LOCALES	341	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	342	+	0.00	INVENTARIOS								
	NO RELACIONADOS	343	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	LOCALES	344	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
	DEL EXTERIOR	345	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	346	+	0.00	INVENTARIOS								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	347	+	8293624.24			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	348	+	3190142.57			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
	OTROS	349	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	MERCADER?AS EN TR?NSITO	350	+	0.00	INVENTARIOS								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	351	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	352	+	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	353	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	354	+	0.00	INVENTARIOS								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	355	+	707232.15			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	356	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	357	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	358	-	0.00	INVENTARIOS								
	COSTO	359	+	0.00			POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	360	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
	A COSTO	361	+	0.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	362	+	0.00	INVENTARIOS								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	363	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	364	+	0.00			POR PASIVOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
	A COSTO	365	+	0.00			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ANIMALES VIVOS	366	+	0.00	INVENTARIOS								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	367	+	0.00			DE RECURSOS P?Blicos	6083	+	0.00	6084	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	368	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00
	A COSTO	369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	370	+	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	371	+	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	372	+	587189.73			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
	OTROS	373	+	0.00			OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS	374	+	47563.50	OTROS ACTIVOS CORRIENTES								
		375	+	0.00			LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		377	+	0.00			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	381	+	313991493.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES								
		382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		383	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		384	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	TERRENOS	385	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	386	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	387	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
		388	+	0.00			RELACIONADAS						

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1253620.12			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+			0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	384987.71	6116	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+			0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+			166917.25			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+			1048504.18	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+			0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+			0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+			0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	(I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+			0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	169406309.00				
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00				
	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00				
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-			994913.54	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00				
	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-			0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00				
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-			0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00							
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00							
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00							
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00							
OTROS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00							
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00												
(I) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00												
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	2288000.00												
(II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00												
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	421580.66												
COSTOS Y GASTOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00												
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00												
TERRENOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00												
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00												
EDIFICIOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00												
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00												
(I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	-	0.00												
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00												
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00												
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00												
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00												
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00												
ANIMALES VIVOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-	0.00												
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+	0.00												
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00												
EN SUBSIDIARIAS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+	0.00												
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00												
EN ASOCIADAS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+	0.00												
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00												
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	-	0.00												
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00												
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00												
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00												
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00												
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00												
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	-	0.00												
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00												
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00												
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00												
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	0.00												
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00												
Otros Activos Financieros no Corrientes		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	-	0.00												
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	8301.24												
A COSTO AMORTIZADO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	433	+	0.00												
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	-	0.00												
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	435	+	0.00												
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	-	0.00												
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7001	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	ACELERADA	7001	+	0.00							
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7002	+	10508547.30			7002	+	10508547.30			7006	+	0.00		
GASTOS POR DEPRECIACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7003	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO ACCELERADA	7003	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7004	+	0.00			7004	+	0.00							
GASTOS POR AMORTIZACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7005	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTROS	7005	+	0.00							
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7006	+	0.00			7006	+	0.00							
GASTOS POR AMORTIZACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7007	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTROS	7007	+	0.00							
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7008	+	0.00			7008	+	0.00							
GASTOS POR AMORTIZACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7009	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTROS	7009	+	0.00							
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7010	+	0.00			7010	+	0.00							
GASTOS POR AMORTIZACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7011	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTROS	7011	+	0.00							
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7012	+	0.00			7012	+	0.00							
GASTOS POR AMORTIZACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7013	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTROS	7013	+	0.00							
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7014	+	0.00			7014	+	0.00							
GASTOS POR AMORTIZACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7015	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTROS	7015	+	0.00							
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7016	+	0.00			7016	+	0.00							
GASTOS POR AMORTIZACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7017	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTROS	7017	+	0.00							
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7018	+	0.00			7018	+	0.00							
GASTOS POR AMORTIZACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7019	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTROS	7019	+	0.00							
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7020	+	0.00			7020	+	0.00							
GASTOS POR AMORTIZACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7021	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTROS	7021	+	0.00							
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7022	+	0.00			7022	+	0.00							



COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																		
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	RELACIONADAS		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	145175.10				
NO RELACIONADAS		565	+	0.00	LOCALES		564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
CORRIENTES		566	+	0.00	DEL EXTERIOR													
CRÉDITO A MUTUO																567	+	0.00
CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00
REVERSIÓN																095	+	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																098	+	145175.10
DIFERENCIAS PERMANENTES																		
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803	-	21776.27
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)																804	-	0.00
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																805	-	0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																806	+	189596.04
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																807	+	0.00
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																808	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓRMULA ((804*15%) + ((805-808)*15%))																809	+	0.00
DEDUCCIONES ADICIONALES																810	-	0.00
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																811	+	0.00
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																812	-	0.00
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																813	+	0.00
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
ANTICIPOS DE CLIENTES																814	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																816	+	0.00
OTROS																818	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																820	+	0.00
OTROS																822	+	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																824	-	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																826	+	0.00
INGRESOS																828	-	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																830	+	0.00
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																833	-	78248.72
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/	0.00
UTILIDAD GRAVABLE																836	+	234746.15
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																839	=	0.00
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																840	=	0.00
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																841	=	0.00
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																842	=	0.00
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																843	=	0.00
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA																		
RESERVA DE CAPITAL																844	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES																845	=	234746.15
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																849	=	51644.15
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																851	=	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																852	=	51644.15
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																853	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																854	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO																855	-	3036963.83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																856	-	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																857	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES																858	-	0.00
OTROS																859	-	204822.89
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																860	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																861	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																862	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																865	+	0.00
OTROS																867	+	3190142.57
TOTAL PATRIMONIO																868	=	175497.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																869	=	317340341.00
DIRECHOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																871	+	1490305.77
DIRECHOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																872	-	1490305.77
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																873	+	0.00
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876																874	+	0.00
PRIMERA CUOTA																875	+	0.00
SEGUNDA CUOTA																876	+	0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																877	+	0.00
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 CORRIENTE																888	+/	51644.15
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)																		
INTERÉS																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																902	+	0.00
INTERÉS POR MORA																903	+	0.00
MULTA																904	+	0.00
TOTAL PAGADO																905	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																906	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES																907	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																908	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																909	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																		
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.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1757274277	199	RUC No.	1791711572001