

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	2015	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116476665
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0992950102001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SANGUZHOLDING C.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	4826249.77	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	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 +	957768.36	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 =	5784018.13
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				
NO RELACIONADOS				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				DE BIENES				
DIVIDENDOS POR COBRAR				DE SERVICIOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
OTRAS RELACIONADAS				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				
OTRAS NO RELACIONADAS				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				
A COSTO AMORTIZADO				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
A VALOR RAZONABLE				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				
OTROS				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				
MERCADER?AS EN TR?NSITO				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				DE INVENTARIOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
COSTO				DE ACTIVOS INTANGIBLES				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				
A COSTO				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				OTRAS				
ANIMALES VIVOS				POR GARANT?AS				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				POR DESMANTELAMIENTOS				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				POR CONTRATOS ONEROSOS				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				
OTROS				POR LITIGIOS				
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				
				OTRAS				
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				DE RECURSOS P?BLICOS				
				DE OTRAS LOCALES				
				DEL EXTERIOR				
				POR LUCRO CESANTE				
				OTROS				

OTROS ACTIVOS CORRIENTES				SEGUROS				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				OTROS			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS				OTROS			
356 + 0.00								6091 + 0.00				6092 + 0.00			
359 = 1000.00								6093 + 0.00				6094 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES								6095 + 0.00				6096 + 0.00			
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360 + 0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097 + 0.00		6098 + 0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361 + 0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00		6100 + 0.00					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103 + 0.00		6104 + 0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105 + 0.00		6106 + 0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6107 + 0.00		6108 + 0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109 + 0.00		6110 + 0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111 + 0.00		6112 + 0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113 + 0.00		6114 + 0.00					
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368 + 0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6115 + 0.00		6116 + 0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369 + 0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117 + 0.00		6118 + 0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370 + 0.00						6119 + 0.00		6120 + 0.00					
MUEBLES Y ENSERES		371 + 0.00						6121 + 0.00		6122 + 0.00					
EQUIPO DE COMPUTACION		372 + 0.00						6123 + 0.00		6124 + 0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373 + 0.00						6125 + 0.00		6126 + 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374 + 0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6127 + 0.00		6128 + 0.00					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375 + 0.00			OTROS	6129 + 0.00		6130 + 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376 + 0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6131 + 0.00		6132 + 0.00					
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377 + 0.00			OTROS	6133 + 0.00		6134 + 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EQUIPO DE COMPUTACION	378 + 0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135 + 0.00		6136 + 0.00					
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379 + 0.00			OTROS	6137 + 0.00		6138 + 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	OTROS	380 + 0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	TOTAL INGRESOS			6999 = 957768.36							
		OTROS	381 + 0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140 = 0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382 - 0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141 = 0.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383 - 0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142 = 957768.36								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384 - 0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143 = 0.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385 + 0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144 = 0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)	385 + 0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6145 = 0.00							
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386 + 0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146 = 0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387 + 0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6147 = 0.00							
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	388 + 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)	6148 = 0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	389 + 0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6149 = 0.00							
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390 - 0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150 = 0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391 - 0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6151 = 0.00							
		PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)	392 + 0.00			COSTOS Y GASTOS									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392 + 0.00		COSTO	GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		A VALOR RAZONABLE	393 + 0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	EDIFICIOS	A COSTO	394 + 0.00		COSTO	GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		A VALOR RAZONABLE	395 + 0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396 - 0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001 + 0.00				7006 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397 - 0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004 + 0.00				7009 + 0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398 + 0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007 + 0.00		7008 + 0.00		7009 + 0.00					
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	399 - 0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010 - 0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399 + 0.00		COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013 + 0.00								
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400 - 0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016 + 0.00				7018 + 0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400 - 0.00		COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019 + 0.00				7021 + 0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401 + 0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022 - 0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402 + 0.00		COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025 + 0.00								
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403 - 0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028 - 0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404 - 0.00		COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031 + 0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405 + 0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034 - 0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406 + 0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			7037 +/- 0.00		7038 +/- 0.00		7039 +/- 0.00			
		INTANGIBLES	407 + 0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040 + 0.00		7041 + 0.00		7042 + 0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	408 - 0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			7043 + 0.00		7044 + 0.00		7045 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409 - 0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7046 + 0.00		7047 + 0.00		7048 + 0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410 + 0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			7049 + 0.00		7050 + 0.00		7051 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411 +/- 0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7052 + 0.00		7053 + 0.00		7054 + 0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	COSTO	412 + 4826249.77		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			7055 + 0.00		7056 + 0.00		7057 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413 +/- 0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7058 + 0.00		7059 + 0.00		7060 + 0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414 + 0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			7061 + 0.00		7062 + 0.00		7063 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415 +/- 0.00				OTROS	7064 + 0.00		7065 + 0.00		7066 + 0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417 - 0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES			7067 + 0.00		7068 + 0.00		7069 + 0.00		
		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	416 + 0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070 + 0.00		7071 + 0.00		7072 + 0.00			
Cuentas y Documentos	Cuentas y Documentos	RELACIONADAS	418 + 0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES			7073 + 0.00		7074 + 0.00		7075 + 0.00		
		LOCALES	418 + 0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7073 + 0.00		7074 + 0.00		7075 + 0.00			

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO																
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			527	+	0.00						7251	+	0.00	7252	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	528	+	0.00						7254	+	0.00	7255	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	529	+	0.00						7257	+	0.00	7258	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			530	+	0.00						7260	+	0.00	7261	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			531	+	0.00						7263	+	0.00	7264	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00						7266	+	0.00	7267	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00						7269	+	0.00	7270	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00						7272	+	0.00	7273	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00						7275	+	0.00	7276	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00						7278	+	0.00	7279	+	0.00
		POR GARANTÍAS	537	+	0.00						7281	+	0.00	7282	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00						7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00						7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00						7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00						7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR LITIGIOS	542	+	0.00						7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00						7299	+	0.00	7300	+	0.00
		OTRAS	544	+	0.00						7302	+	0.00	7303	+	0.00
			545	+	0.00						7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00						7308	+	0.00	7309	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00						7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTROS	548	+	0.00						7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00											
		OTROS	550	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES																
		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	553	+	0.00						7992	+	0.00			
		Relacionadas	554	+	0.00						7999	+	0.00			
		No relacionadas	555	+	0.00											
		Cuentas y documentos por pagar no corrientes	556	+	0.00						7901	=	0.00			
		Relacionadas	557	+	4826249.77						7902	+	0.00			
		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	558	+	0.00						7903	-	0.00			
		Relacionadas	559	+	0.00						7904	=	0.00			
		Otras relacionadas	560	+	0.00						7905	=	0.00			
		Otras no relacionadas	561	+	0.00						7906	=	0.00			
		Relacionadas	562	+	0.00											
		No relacionadas	563	+	0.00											
		Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes	564	+	0.00						801	=	957768.36			
		Relacionadas	565	+	0.00						802	=	0.00			
		No relacionadas	566	+	0.00											
		CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00						096	-	0.00			
		Porción no corriente de obligaciones emitidas	568	+	0.00						097	+	0.00			
		Otros pasivos financieros no corrientes	569	+	0.00						098	=	957768.36			
		A costo amortizado	570	+	0.00											
		A valor razonable	571	+	0.00											
		Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar	572	+	0.00						803	-	0.00			
		Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido	573	+	0.00						804	-	957768.36			
		Jubilación patronal	574	+	0.00						805	-	0.00			
		Desahucio	575	+	0.00						806	+	0.00			
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados	576	+	0.00						807	+	0.00			
		Por garantía	577	+	0.00						808	+	0.00			
		Por desmantelamiento	578	+	0.00						809	+	0.00			
		Por contratos onerosos	579	+	0.00						810	-	0.00			
		Por reestructuraciones de negocios	580	+	0.00						811	+	0.00			
		Por reembolsos a clientes	581	+	0.00						812	-	0.00			
		Por litigios	582	+	0.00						813	+	0.00			
		Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	583	+	0.00											
		Otras	584	+	0.00											
		Anticipos de clientes	585	+	0.00						814	+	0.00	815	-	0.00
		Subvenciones del gobierno	586	+	0.00						816	+	0.00	817	-	0.00
		Otros	587	+	0.00						818	+	0.00	819	-	0.00
		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	588	+	0.00						820	+	0.00	821	-	0.00
		Otros	589	+	0.00						822	+	0.00	823	-	0.00
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	590	=	4826249.77						824	+	0.00	825	-	0.00
		TOTAL DEL PASIVO	591	=	4826249.77						826	-	0.00	827	+	0.00
		Otros activos no corrientes	592	=	0.00						828	+	0.00	829	-	0.00
		Otros activos no corrientes	593	=	0.00											
		Patrimonio	601	+	1000.00						832	+/-	0.00	833	+/-	0.00
		Capital suscrito y/o asignado	602	-	0.00						834	=	0.00	835	=	0.00
		(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	+	0.00						839	=	0.00	840	=	0.00
		Reservas	604	+	0.00						841	=	0.00	842	=	0.00
		Reserva legal	605	+	0.00						843	=	0.00	844	=	0.00
		Reserva facultativa	606	+	0.00						845	=	0.00	846	=	0.00
		Otras	607	+	0.00						849	=	0.00	851	-	0.00
		Reserva de capital	608	+	0.00						853	=	0.00	854	+	0.00
		Reserva por donaciones	609	+	0.00						855	=	0.00	856	=	0.00
		Otros activos no corrientes reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	610	+	0.00						857	=	0.00	858	=	0.00
		Superavit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	611	+	0.00						859	=	0.00	860	=	0.00
		Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	612	-	0.00						861	=	0.00	862	=	0.00
		(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	613	-	0.00						863	=	0.00	864	=	0.00
		Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF	614	+/-	0.00						865	+	0.00	866	+	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.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	957768.36	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00		
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00		
	OTROS									
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00			
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00			
TOTAL PATRIMONIO	698	=	958768.36	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	5785018.13	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)										
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	25057.61		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	25057.61		
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00		
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	0.00		
ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00		
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	0.00		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00		
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00		
					OTROS	882	=	0.00		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00		
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 PERIODO (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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
					INTER?S	897		0.00		
					IMPUESTO	898		0.00		
					MULTA	899		0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00			
INTER?S POR MORA					903	+	0.00			
MULTA					904	+	0.00			
TOTAL PAGADO					999	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO					907	USD	0.00			
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS 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:

198 C?dula de Identidad o No. de Pasaporte 0905956066

199 RUC No. 0916568637001