

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	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	15215762					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC	1792374499001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	HIDROSIGCHOS C.A.	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 ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	3000000.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	201543.15		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	3201543.15
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO			INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES														
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO														
			OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	3000000.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
		LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	201543.15	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
			TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	=	3201543.15
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	315	+	376820.21	OPERACIONES DE PASIVO	316	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	317	+	0.00
		LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	318	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	319	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	320	+	0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	321	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	322	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	323	+	0.00
			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	324	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	325	+	201.33	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	326	+	0.00
			TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									327	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		OPERACIONES DE ACTIVO	328	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	329	-	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	330	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		OPERACIONES DE EGRESO	331	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	332	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	333	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		OPERACIONES DE ACTIVO	334	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	335	+	376751.30	OPERACIONES DE INGRESO	336	+	0.00
	RELACIONADOS		OPERACIONES DE EGRESO	337	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	338	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	339	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		OPERACIONES DE ACTIVO	340	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	341	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	342	+	0.00
	RELACIONADOS		OPERACIONES DE EGRESO	343	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	344	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	345	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		OPERACIONES DE ACTIVO	346	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	347	-	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	348	+	0.00
OTROS ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		OPERACIONES DE EGRESO	349	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	350	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	351	-	0.00
			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	352	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	353	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	354	+	0.00
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		OPERACIONES DE ACTIVO	355	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	356	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	357	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		OPERACIONES DE EGRESO	358	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	359	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	360	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		OPERACIONES DE ACTIVO	361	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	362	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	363	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		OPERACIONES DE EGRESO	364	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	365	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	366	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		OPERACIONES DE ACTIVO	367	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	368	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	369	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		OPERACIONES DE EGRESO	370	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	371	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	372	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		OPERACIONES DE ACTIVO	373	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	374	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	375	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		OPERACIONES DE EGRESO	376	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	377	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	378	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		OPERACIONES DE ACTIVO	379	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	380	-	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	381	+	0.00
	COSTO		OPERACIONES DE EGRESO	382	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	383	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	384	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		OPERACIONES DE ACTIVO	385	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	386	-	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	387	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		OPERACIONES DE EGRESO	388	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	389	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	390	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS		OPERACIONES DE ACTIVO	391	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	392	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	393	+	0.00
	A COSTO		OPERACIONES DE EGRESO	394	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	395	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	396	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		OPERACIONES DE EGRESO	397	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	398	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	399	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		OPERACIONES DE EGRESO	400	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	401	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	402	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		OPERACIONES DE ACTIVO	403	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	404	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	405	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		OPERACIONES DE EGRESO	406	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	407	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	408	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		OPERACIONES DE EGRESO	409	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	410	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	411	+	0.00
	OTROS		OPERACIONES DE EGRESO	412	+	151161.52	OPERACIONES DE ACTIVO	413	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	414	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			OPERACIONES DE EGRESO	415	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	416	+	906640.27	OPERACIONES DE EGRESO	417	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES			OPERACIONES DE EGRESO	418	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	419	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	420	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		OPERACIONES DE EGRESO	421	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	422	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	423	+	0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	424	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	425	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	426	+	0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	427	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	428	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	429	+	0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	430	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	431	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	432	+	0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	433	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	434	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	435	+	0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	436	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	437	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	438	+	0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	439	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	440	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	441	+	0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	442	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	443	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	444	+	0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	445	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	446	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	447	+	0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	448	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	449	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	450	+	0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	451	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	452	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	453	+	0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	454	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	455	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	456	+	0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	457	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	458	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	459	+	0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	460	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	461	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	462	+	0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	463	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	464	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	465	+	0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	466	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	467	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	468	+	0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	469	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	470						

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00		OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTROS	547	+	0.00		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00		TOTAL COSTOS			7991	=	845191.87			
	OTROS	549	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	31549596.40										
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS			7992	+	967362.38				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1812554.25			
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	554	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	555	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	556	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	557	+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	558	+	0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	559	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
		560	+	0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00			
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	563	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00			
	NO RELACIONADAS	564	+	0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	523520.82			
CREDITO A MUTUO		565	+	0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		566	+	0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	567	+	0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00
						(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00		(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00			
		572	+	0.00		(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	68666.15			
	DESAHUCIO	574	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	10185.32			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	17189.16			
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		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805*80%*15%)]			809	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			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		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	OTRAS	583	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00
	OTROS	586	+	0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	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	821	-	0.00
	OTROS	588	+	0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	8145236.57		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		590	=	39694833.00		INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS INCUPIRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00										
PATRIMONIO														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	6000000.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/	0.00	835	+/	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00		UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPATES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	1470000.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	564812.49			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			838		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			839		0.00			
	OTRAS	606	+	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			840		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00		CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		0.00			
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00										
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00		UTILIDAD GRAVABLE			842		0.00	843		0.00
						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			844		0.00	845		564812.49
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00	847		0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849		0.00
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	31923.78		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración periodo anterior)			800	+	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00		(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración periodo anterior)			851	-	0.00			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	523520.82		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N° 210			852	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00		(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	0.00			
	OTROS	618	+	0.00		(+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/	0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	50.94			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	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		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00			
	OTROS	623	+/	0.00		(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS			860	-	0.00			
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	691455.40		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	671.02			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	46609388.40		(+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	52191.70			
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-	324559.60			
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00		(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00			
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00			
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	377473.26			
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			867	+	0.00			
						(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00			
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00			
						GALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	377473.26			
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			871	+	205700.51			
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	205700.51			
						(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00		</	

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO										876	+	0.00		
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00		
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00		
		REVALUACIONES OTROS										882	=	0.00		
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIOS 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 FLUOS DE EFECTIVO										886	=	0.00		
		OTROS										887	=	0.00		
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)										888	+/-	0.00		
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/-	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												902	+	0.00		
INTERES POR MORA												903	+	0.00		
MULTA												904	+	0.00		
TOTAL PAGADO												999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907	USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						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				917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADORES, 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	1704890845				199	RUC No.	1723426779001								