

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					No.
201 RUC	1792068150001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	VIENTOVERDE S.A.	203 EXPEDIENTE	133906286

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	009	+			0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	010	+			0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	011	+			0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+			0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
			311	+	31964.26								
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
	DEL EXTERIOR		313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	342908.32	6004	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	-	0.00
	NO RELACIONADOS		315	+	11203.09		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	-	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR		316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	399.75		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	5435.13	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	5551.50		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00
	RELACIONADOS		331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00
	RELACIONADOS		333	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	RELACIONADOS		335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	37897.38	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	6924.26	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	OTROS		339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
Inventarios	MERCADERIAS EN TRANSITO		340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null	
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	COSTO		349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
Activos biológicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	A COSTO		351	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
Activos biológicos	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
	OTROS		359	+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
Otros activos corrientes		360	+	3911.98	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	102487.85	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
Activos no corrientes	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	7770.00	RELACIONADAS							
Propiedades, planta y equipo	NAVES AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	339.28	LOCAL							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	DEL EXTERIOR							

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	73527.63			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	295802.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	373	+	2502.09					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	1390.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL			6127	+	0.00	6128	+	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			DEL EXTERIOR			6129	+	0.00	6130	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00					OTROS							
OTROS	383	+	23760.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	93053.65					TOTAL INGRESOS							
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388	+	418.27	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	60448.20	UTILIDADES (INFORMATIVO)											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	391	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											
OTROS	392	-	60866.47	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)											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
	395	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
	396	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)											
	397	-	0.00	COSTOS Y GASTOS											
	398	-	0.00												
	399	-	0.00												
	400	-	0.00												
	401	-	0.00												
	402	-	0.00												
	403	-	0.00												
	404	-	5158.00												
	405	-	0.00												
	406	-	0.00												
	407	-	0.00												
	408	-	0.00												
	409	-	0.00												
	410	-	0.00												
	411	-	0.00												
	412	-	0.00												
	413	-	0.00												
	414	-	0.00												
	415	-	0.00												
	416	-	0.00												
	417	-	0.00												
	418	-	0.00												
	419	-	0.00												
	420	-	0.00												
	421	-	0.00												
	422	-	0.00												
	423	-	0.00												
	424	-	0.00												
	425	-	0.00												
	426	-	0.00												
	427	-	0.00												
	428	-	0.00												
	429	-	0.00												
	430	-	0.00												
	431	-	0.00												
	432	-	8233.39												
	433	-	0.00												
	434	-	0.00												
	435	-	0.00												
	436	-	0.00												
	437	-	0.00												
	438	-	0.00												
	439	-	0.00												
	440	-	0.00												
	441	-	0.00												
	442	-	0.00												
	443	-	0.00												
	444	-	0.00												
	445	-	0.00												
	446	-	0.00												
	447	-	0.00												
	448	-	0.00												
	449	-	0.00												
	450	-	0.00												
	451	-	0.00												
	452	-	0.00												
	453	-	0.00												
	454	-	0.00												
	455	-	0.00												
	456	-	0.00												
	457	-	0.00												
	458	-	0.00												
	459	-	0.00												
	460	-	0.00												
	461	-	0.00												
	462	-	0.00												
	463	-	0.00												
	464	-	0.00												
	465	-	0.00												
	466	-	0.00												
	467	-	0.00												
	468	-	0.00												
	469	-	0.00												
	470	-	0.00												
	471	-	0.00												
	472	-	0.00												
	473	-	0.00												
	474	-	0.00												
	475	-	0.00												
	476	-	0.00												
	477	-	0.00												
	478	-	0.00												
	479	-	0.00												
	480	-	0.00												
	481	-	0.00												
	482	-	0.00												
	483	-	0.00												
	484	-	0.00												
	485	-	0.00												
	486	-	0.00												
	487	-	0.00												
	488	-	0.00												
	489	-	0.00												
	490	-	0.00												
	491	-	0.00												
	492	-	0.00												
	493	-	0.00												
	494	-	0.00												
	495	-	0.00												
	496	-	0.00												
	497	-	0.00												
	498	-	0.00												
	499	-	0.00												
	500	-	0.00												
	501	-	0.00												
	502	-	0.00												
	503	-	0.00												
	504	-	0.00												
	505	-	0.00												
	506	-	0.00												
	507	-	0.00												
	508	-	0.00												
	509	-	0.00												
	510	-	0.00												
	511	-	0.00												
	512	-	0.00												
	513	-	0.00												
	514	-	0.00												
	515	-	0.00												
	516	-	0.00												
	517	-	0.00												
	518	-	0.00												
	519	-	0.00												
	520	-	0.00												
	521	-	0.00												
	522	-	0.00												
	523	-	0.00												
	524	-	0.00												
	525	-	0.00												
	526	-	0.00												
	527	-	0.00												
	528	-	0.00												
	529	-	0.00												
	530	-	0.00												
	531	-	0.00												
	532	-	0.00												
	533	-	0.00												
	534	-	0.00												
	535	-	0.00												
	536	-	0.00												
	537	-	0.00												
	538	-	0.00												
	539	-	0.00												
	540	-	0.00												
	541	-	0.00												
	542	-	0.00												
	543	-	0.00												
	544	-	0.00												
	545	-	0.00												
	546	-	0.00												
	547	-	0.00												
	548	-	0.00												
	549	-	0.00												
	550	-	0.00												
	551	-	0.00												
	552	-	0.00												
	553	-	0.00												
	554	-	0.00												
	555	-	0.00												
	556	-	0.00												
	557	-	0.00												
	558	-	0.00												
	559	-	0.00												
	560	-	0.00												
	561	-	0.00												
	562	-	0.00												
	563	-	0.00												
	564	-	0.00												
	565	-	0.00												
	566	-	0.00												
	567	-	0.00												
	568	-	0.00												
	569	-	0.00												
	570	-	0.00												
	571	-	0.00												
	572	-	0.00												
	573	-	0.00												
	574	-	0.00												
	575	-	0.00												
	576	-	0.00												
	577	-	0.00												
	578	-	0.00												
	579	-	0.00												
	580	-	0.00												
	581	-	0.00												
	582	-	0.00												
	583	-	0.00												
	584	-	0.00												
	585	-	0.00												
	586	-	0.00												
	587	-	0.00												
	588	-	0.00												
	589	-	0.00												
	590	-	0.00												
	591	-	0.00												
	592	-	0.00												
	593	-	0.00												
	594	-	0.00												
	595	-	0.00												
	596	-	0.00												
	597	-	0.00												
	598	-	0.00												
	599	-	0.00												
	600	-	0.00												

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00			DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00
		NO RELACIONADOS		439	+	300.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS		444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	325728.74			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	428216.59			POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00			OTROS		7163	+	0.00	7164	+	133.25	7165	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					7166	+	0.00	7167	+	0.00
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00			RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
									NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	912.40	7174	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00			TRANSPORTE					7176	+	393.88	7177	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	1641.36	7180	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00			GASTOS DE VIAJE					7182	+	2263.96	7183	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00			GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	1068.96	7186	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	597.24	7191	+	2503.67	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO							OTROS GASTOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	27612.24	7197	+	2027.37	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES									MÉRITAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	17814.64	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	1926.07	7210	+	428.62	
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	203031.64	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00			NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO		517	+	0.00			LOCAL		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00			DEL EXTERIOR		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00			LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	6884.14	NO RELACIONADAS		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00			DEL EXTERIOR		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7238	+	0.00	7239	+	2766.53	7240	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7241	+	0.00	7242	+	3889.30	7243	+	0.00
		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00			PERDIDAS POR SINIESTROS		7247	+	0.00	7248	+	1911.76	7249	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00			OTROS		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			NO RELACIONADAS		7263	+	299.33	7264	+	0.00	7265	+	0.00
									LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
									DEL EXTERIOR		7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
									NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00			RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	585.70			NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	640.00			LOCAL		7287	+	5309.72	7288	+	0.00	7289	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	1325.95			DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
									NO RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		537	+	0.00			DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			NO RELACIONADAS		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
		POR LITIGIOS		542	+	0.00			OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
		OTRAS		544	+	0.00			OTROS										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		546	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	+	265296.16						
		OTROS		547	+	0.00			TOTAL GASTOS					7992					

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	563	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	1193.44			
DEL EXTERIOR				564	+	0.00									
NO RELACIONADAS				565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
DEL EXTERIOR				566	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
								GENERACIÓN		REVERSIÓN					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	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		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	5158.00	097	-	0.00	
								[(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	17091.44			
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-		804	-	2563.72	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	[(-)] DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)		804	-		805	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		SUBSIDIACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		806	-		807	-	0.00	
		DESAHUICIO		574	+	0.00	[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		808	+		809	+	428.62	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		810	-		811	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576	+	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		812	-		813	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		814	-		815	-	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		816	-		817	-	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		818	+		819	-	0.00	
		POR REMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		820	+		821	-	0.00	
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		822	+		823	-	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		824	-		825	+	0.00	
		OTRAS		583	+	0.00			826	+		827	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		828	+	0.00	829	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		830	+	0.00	831	-	0.00	
		OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		832	+		833	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		834	+		835	+	0.00	
		OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		836	+		837	-	0.00	
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		838	-		839	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	120838.62	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		840	+		841	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	353734.52	INGRESOS		842	+		843	+	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		844	+		845	-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		846	+		847	-	5198.68	
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		848	+	0.00	849	+	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE		850	=	4599.66	851	=	0.00	
[(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		852	=	0.00	853	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	50000.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		854	=	0.00	855	=	0.00	
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		856	+		857	-	0.00	
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		858	+		859	-	100.00	
		OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		860	+		861	-	0.00	
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		862	+		863	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		864	=	0.00	865	=	4599.66	
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		866	=	1149.92	867	=	2103.52	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		868	=	0.00	869	=	0.00	
		SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	[(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		870	=	0.00	871	+	3631.24	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	28281.17	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		872	=	0.00	873	+	102.44	
		[(-)] PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	299659.30	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		874	+	102.44	875	+	102.44	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+	283126.76	[(-)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		876	+	3426.37	877	-	0.00	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	11933.44	[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		878	+	0.00	879	-	0.00	
		[(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		880	+	0.00	881	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		882	+	0.00	883	-	0.00	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		884	+	0.00	885	-	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		886	+	0.00	887	-	0.00	
		OTROS		619	+	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		888	+	0.00	889	+	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		890	+	0.00	891	+	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		892	+	0.00	893	+	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		894	+	0.00	895	+	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		896	+	0.00	897	+	0.00	
		OTROS		624	+	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		898	+	0.00	899	+	0.00	
TOTAL PATRIMONIO				698	=	74482.07	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		900	+	0.00	901	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	428216.59	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		902	+	0.00	903	+	0.00	
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		904	+	0.00	905	+	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		906	+	0.00	907	+	0.00	
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		908	+	0.00	909	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		910	+	0.00	911	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		912	+	0.00	913	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		914	+	0.00	915	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		916	+	0.00	917	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		918	+	0.00	919	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		920	+	0.00	921	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		922	+	0.00	923	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		924	+	0.00	925	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		926	+	0.00	927	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		928	+	0.00	929	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		930	+	0.00	931	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		932	+	0.00	933	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		934	+	0.00	935	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		936	+	0.00	937	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		938	+	0.00	939	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		940	+	0.00	941	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		942	+	0.00	943	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		944	+	0.00	945	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		946	+	0.00	947	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		948	+	0.00	949	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		950	+	0.00	951	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		952	+	0.00	953	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		954	+	0.00	955	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		956	+	0.00	957	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		958	+	0.00	959	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		960	+	0.00	961	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		962	+	0.00	963	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		964	+	0.00	965	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		966	+	0.00	967	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		968	+	0.00	969	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		970	+	0.00	971	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		972	+	0.00	973	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		974	+	0.00	975	+	0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		976	+	0.00	977	+	0.00

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705278531					199	RUC No.	1707560379001				