

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?20

133788530

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1391776756001

2021391776756001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALVIANMAJO S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	3.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO						INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	9889.30								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES								
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	253167.91	6002	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00
		NO RELACIONADOS		315	+	2334.70			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES		317	-	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR		318	+	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		319	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		322	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS		324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
		DEL EXTERIOR		325	+	51074.10		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES		326	+	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		327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00
		RELACIONADOS		331	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	RELACIONADOS		333	+	0.00					6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00					6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	RELACIONADOS		335	+	0.00					6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		336	+	11528.38					6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	RELACIONADOS		337	+	8094.53					6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		338	+	0.00					6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	RELACIONADOS		339	+	0.00					6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		340	+	0.00					6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	RELACIONADOS		341	+	0.00					6057	+	0.00	6058	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		342	+	5252.93					6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	RELACIONADOS		343	+	0.00					6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		344	+	0.00					6063	+	0.00	6064	+	null	
	RELACIONADOS		345	+	0.00					6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		346	+	0.00					6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	RELACIONADOS		347	-	0.00					6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		348	+	0.00					6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	RELACIONADOS		349	-	0.00					6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		350	+	0.00					6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	RELACIONADOS		351	-	0.00					6077	+	0.00	6078	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	NO RELACIONADOS		352	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6079	+	0.00	6080	+	0.00	
	RELACIONADOS		353	+	0.00					6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		354	-	0.00					6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	RELACIONADOS		355	+	0.00					6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		356	+	0.00					6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	RELACIONADOS		357	+	0.00					6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		358	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	RELACIONADOS		359	+	13824.68					6093	+	0.00	6094	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		360	+	0.00					6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	RELACIONADOS		361	+	101998.62					6097	+	0.00	6098	+	null	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	NO RELACIONADOS		362	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	RELACIONADOS		363	+	0.00					6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		364	+	0.00					6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	RELACIONADOS		365	+	0.00					6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		366	+	0.00											
	RELACIONADOS		367	+	0.00											
	NO RELACIONADOS		368	+	0.00											
	RELACIONADOS		369	+	0.00											
	NO RELACIONADOS		370	+	0.00					</						

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	MUEBLES Y ENSERES	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
								COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	100.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
								COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	165.18	6116	+	0.00		
									372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
									373	+	100.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
									374	+	3457.85			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
									375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
									376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
									377	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO								
									378	+	0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00			
									379	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00			
									380	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00			
									381	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00			
									382	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	null			
									383	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
									384	-	1878.71			6999	=	253333.09						
									385	-	0.00			6140	=	0.00						
									386	-	0.00			6141	=	0.00						
									387	-	0.00			6142	=	0.00						
									388	-	0.00			6143	=	0.00						
									389	-	0.00			6144	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	ANIMALES VIVOS	COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
								MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00		6145	=	0.00							
								ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00		6146	=	0.00							
								DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00		6147	=	0.00							
								OTROS	391	+	0.00		6148	=	0.00							
								(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00		6149	=	0.00							
								(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00		6150	=	0.00							
													6151	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	EDIFICIOS	COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	7001	+	3102.98							
									A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	7004	+	24632.63							
									A COSTO	396	+	0.00	7007	+	0.00	7008	+	0.00				
									A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	7010	-	5252.93							
									(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	7013	+	0.00							
									DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	7016	+	0.00							
										400	+	0.00	7019	+	0.00							
									(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	7022	-	0.00							
									DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	7025	+	0.00							
									A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	7028	-	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	TERRENOS	A COSTO	404	+	0.00	7031	+	0.00							
									(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	7034	-	0.00							
									DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00				
									A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	7040	+	0.00	7041	+	29722.80				
										408	+	0.00	7043	+	0.00	7044	+	3460.63				
									(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	+	0.00	7046	+	0.00	7047	+	4478.50				
									DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	410	-	0.00	7048	+	0.00	7049	+	1200.00				
									A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	411	-	0.00	7052	+	0.00	7053	+	0.00				
										412	+	0.00	7055	+	0.00	7056	+	0.00				
									(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	413	+/-	0.00	7058	+	0.00	7059	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	EDIFICIOS	A COSTO	414	+	0.00	7061	+	0.00	7062	+	0.00				
									A VALOR RAZONABLE	415	+	0.00	7064	+	0.00	7065	+	0.00				
									(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	416	+	0.00	7067	+	0.00	7068	+	268.22				
									DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	417	+/-	0.00	7070	+	0.00	7071	+	0.00				
									A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	418	+	0.00	7073	+	0.00	7074	+	0.00				
										419	-	0.00	7076	+	0.00	7077	+	0.00				
									(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	420	+	0.00	7079	+	0.00	7080	+	0.00				
									DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	421	+	0.00	7082	+	0.00	7083	+	0.00				
									A VALOR RAZONABLE	422	-	0.00	7085	+	0.00	7086	+	0.00				
									(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	423	+	0.00	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	EDIFICIOS	A COSTO	424	+	0.00	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
									A VALOR RAZONABLE	425	+	0.00	7094	+	0.00	7095	+	0.00				
									(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	426	+	0.00	7097	+	0.00	7098	+	0.00				
									DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	427	+	0.00	7100	+	0.00	7101	+	0.00				
									A VALOR RAZONABLE	428	+	0.00	7103	+	0.00	7104	+	0				

[illegible]

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	1305761254					199	RUC No.	1710279181001				