

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AO	2016	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			
201	RUC	1790371107001	202 RAZON O DENOMINACION SOCIAL INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S.A. 203 EXPEDIENTE 13811

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES				CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR							
OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)		
ACTIVO			INGRESOS			TOTAL INGRESOS		
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
RELACIONADOS								
LOCALES								
DEL EXTERIOR								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)								
NO RELACIONADOS								
LOCALES								
DEL EXTERIOR								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)								
A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								
LOCALES								
DEL EXTERIOR								
DIVIDENDOS POR COBRAR								
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO								
LOCALES								
DEL EXTERIOR								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES								
OTRAS RELACIONADAS								
LOCALES								
DEL EXTERIOR								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)								
LOCALES								
DEL EXTERIOR								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)								
LOCALES								
DEL EXTERIOR								
A COSTO AMORTIZADO								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)								
A VALOR RAZONABLE								
RELACIONADOS								
NO RELACIONADOS								
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR								
RELACIONADOS								
NO RELACIONADOS								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN								
RELACIONADOS								
NO RELACIONADOS								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES								
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)								
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)								
OTROS								
INVENTARIOS								
MERCADERAS EN TRANSITO								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)								
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE								
COSTO								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								
A COSTO								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA								
A COSTO								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)								
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA								
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO								
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO								
OTROS								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES								
ACTIVOS NO CORRIENTES								
TERRENOS								
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)								
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES								
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								
INGRESOS NO OPERACIONALES								
INGRESOS FINANCIEROS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
NO RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
NO RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
NO RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								



INCOBRABLES										
A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00						
RELACIONADOS		438	+	0.00						
NO RELACIONADOS		439	+	0.00						
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00						
POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00						
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00						
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		443	+	0.00						
OTROS		444	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	16960.48						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	544982.70						
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	1300050.40						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00						
(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00						
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00						
(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00						
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00						
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00						
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00						
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00						
PASIVO										
PASIVOS CORRIENTES										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00					
		LOCALES	513	+	51032.48					
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00					
		EN EFECTIVO	517	+	0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	519	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
		LOCALES	521	+	2068.12					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00					
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00					
DEL EXTERIOR		526	+	0.00						
CRDITO A MUTUO		527	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	1069.33						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	5392.24						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	626.38					
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	2957.80					
	JUBILACION PATRONAL		535	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	2283.16						
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS		537	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00					
	POR LITIGIOS		542	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		543	+	0.00					
OTRAS		544	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00					
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		546	+	0.00					
	OTROS		547	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00					
	OTROS		549	+	14258.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	79687.51						
PASIVOS NO CORRIENTES										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00					
		LOCALES	559	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00				

DE INVENTARIOS		7115	+	0.00					
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00					
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00					
DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00					
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00					
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00					
DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00					
OTRAS		7139	+	0.00					
POR GARANTIAS		7142	+	0.00					
POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00					
POR LITIGIOS		7158	+	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		7160	+	0.00					
OTROS		7163	+	0.00					
PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	1129.46					
TRANSPORTE		7176	+	0.00					
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	908.64					
GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00					
GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	22066.72					
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00					
PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00					
MERMAS		7199	+	0.00					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00					
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00				
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00				
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00					
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00					
SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00					
PRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00					
OTROS		7247	+	247508.03					
GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00				
	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	8200.39			
		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00				
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00				
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	9257.69			
		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00				
NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00				
DEL EXTERIOR		7296	+	0.00					
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00					
INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00					
OTROS		7305	+	0.00					
PRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00					
OTROS		7311	+	0.00					
PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00					
TOTAL COSTOS		7991	=	247508.03					
TOTAL GASTOS		7992	+	346565.05					
TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	594073.08					
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00					
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00					
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00					
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)									

		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00					
DEL EXTERIOR		562 +		0.00									
RELACIONADAS		LOCALES		563 +		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO					
NO RELACIONADAS		LOCALES		565 +		0.00		PRDIDA DEL EJERCICIO					
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		CORRIENTES		566 +		0.00					
		567 +		0.00				CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES					
PORCIN 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		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00	
A COSTO AMORTIZADO						[(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES						803	-	626.38
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	51918.81	(I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00
JUBILACION PATRONAL		574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00
DESAHUICIO		575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		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 GARANTAS		577	+	0.00	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])						809	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						812	-	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						813	+	0.00
POR LITIGIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVERSIEN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0.00									
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 PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00	817	-	0.00	
OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE 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, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL		822	+	0.00	823	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	51918.81	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	+	0.00	825	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599	=	131606.32	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00	
PATRIMONIO						AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				833	-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	32000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
(I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	21457.12
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES						839	=	0.00
RESERVA LEGAL		604	+	26000.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	=	0.00
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841	=	0.00
OTRAS		606	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842	=	0.00
RESERVA DE CAPITAL		607	+	248084.43	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HAYA SIDO INFORMADA				843	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						844	=	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						845	=	21457.12
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						849	=	8019.37
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	450397.40	(I) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						851	-	0.00
(I) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						852	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	83697.86	(I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						853	=	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	13437.75	(I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						854	+	0.00
(I) PRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO						855	-	0.00
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		616	+	0.00	(I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS						856	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(I) CREDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES						857	-	0.00
OTROS		618	+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						858	-	0.00
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						859	-	0.00
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						860	-	0.00
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						861	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						862	-	0.00
OTROS		623	+/-	314826.64	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rico)						865	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO		698	=	1168444.08	(I) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	1300050.40	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						868	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00							870	=	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO						ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	0.00	
						(I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00	
						(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00	
						ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876				879	=	0.00	
						PRIMERA CUOTA				874	+	0.00	
						SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO				876	+	0.00	
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	0.00	
						ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0.00	
						OTROS				882	=	0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00	
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00	
						GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00	
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00	
						OTROS				887	=	0.00	
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	0.00	
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00	
						PAGO PREVIO (Informativo)				890	=	0.00	
						DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
						INTERES				897	=	0.00	
						IMPUESTO				898	=	0.00	
						MULTA				899	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)										902	+	0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										903	+	0.00	
INTERES POR MORA										904	+	0.00	
MULTA										907	+	0.00	
TOTAL PAGADO										909	+	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO										907	USD	0.00	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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:	PEREZ ESPINOSA JUAN CARLOS	NOMBRE:	DIAZ OQUENDO	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.	1704898186001