

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	
102 AÑO	2017			No.	151021721
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0992714298001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INMOBILIARIA PERICONSTRUCT S.A.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004 +	4166293.44	OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005 +	491941.13	OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006 +	425819.89	OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007 +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029 =	5684054.46
¿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			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
311 +				615097.46			
312 +				0.00			
313 +				0.00			
314 -				0.00			
315 +				173625.38			
316 +				0.00			
317 -				0.00			
318 +				0.00			
319 +				0.00			
320 +				0.00			
321 +				1331250.00			
322 +				0.00			
323 +				0.00			
324 -				0.00			
325 +				218598.69			
326 +				0.00			
327 -				0.00			
328 +				0.00			
329 -				0.00			
330 +				0.00			
331 +				0.00			
332 +				0.00			
333 +				0.00			
334 +				0.00			
335 +				0.00			
336 +				2535178.85			
337 +				384977.18			
338 +				0.00			
339 +				0.00			
340 +				0.00			
341 +				0.00			
342 +				0.00			
343 +				0.00			
344 +				0.00			
345 +				0.00			
346 +				0.00			
347 -				0.00			
348 +				0.00			
349 -				0.00			
350 +				0.00			
351 -				0.00			
352 +				0.00			
353 +				0.00			
354 -				0.00			
355 +				0.00			
356 +				0.00			
357 +				0.00			
358 +				0.00			
359 +				0.00			
360 +				0.00			
361 +				5258727.56			
362 +				1165012.17			
363 +				0.00			
364 +				13711978.50			
365 +				0.00			
366 +				0.00			
367 +				0.00			
368 +				0.00			
369 +				0.00			
370 +				0.00			
371 +				0.00			
372 +				0.00			
373 +				0.00			
374 +				0.00			
375 +				0.00			
376 +				0.00			
377 +				0.00			
378 +				0.00			
379 +				0.00			
380 +				0.00			
381 +				0.00			
382 +				0.00			
383 +				0.00			
384 +				0.00			
385 +				0.00			
386 +				0.00			
387 +				0.00			
388 +				0.00			
389 +				0.00			
390 +				0.00			
391 +				0.00			
392 +				0.00			
393 +				0.00			
394 +				0.00			
395 +				0.00			
396 +				0.00			
397 +				0.00			
398 +				0.00			
399 +				0.00			
400 +				0.00			
401 +				0.00			
402 +				0.00			
403 +				0.00			
404 +				0.00			
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 +				0.00			
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			
601 +				0.00			
602 +				0.00			
603 +				0.00			
604 +				0.00			
605 +				0.00			
606 +				0.00			
607 +				0.00			
608 +				0.00			
609 +				0.00			
610 +				0.00			
611 +				0.00			
612 +				0.00			
613 +				0.00			
614 +				0.00			
615 +				0.00			
616 +				0.00			
617 +				0.00			
618 +				0.00			
619 +				0.00			
620 +				0.00			
621 +				0.00			
622 +				0.00			
623 +				0.00			
624 +				0.00			
625 +				0.00			
626 +				0.00			
627 +				0.00			
628 +				0.00			
629 +				0.00			
630 +				0.00			
631 +				0.00			
632 +				0.00			
633 +				0.00			
634 +				0.00			
635 +				0.00			
636 +				0.00			
637 +				0.00			
638 +				0.00			
639 +				0.00			
640 +				0.00			
64							

CORRIENTES		(-) 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	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00	
NO RELACIONADOS			439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	351047.21	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO 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	+	28057939.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	33316666.60	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	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	
(-) 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	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	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	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		7169	+	0.00	7170	+	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	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	355352.97	7174	+	231139.14	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	200.00	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	3784.04	7180	+	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 VIAJE		7182	+	8855.22	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	269259.29	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	46562.55	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	367764.25	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7201	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	62571.93
			LOCALES	513	+	1867061.79	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	146480.58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	21075000.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
			LOCALES	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7217	+	0.00	7218	+	0.00
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		7220	+	0.00	7221	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7222	+	0.00	7223	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7226	+	0.00	7227	+	0.00
			LOCALES	521	+	45302.81	SERVICIOS PÚBLICOS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7232	+	0.00	7233	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00			7238	+	0.00	7239	+	0.00
			LOCALES	525	+	0.00			7241	+	0.00	7242	+	328182.02
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			7245	+	0.00	7246	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00			7247	+	0.00	7248	+	345943.19	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			7257	+	0.00	7258	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			7260	+	0.00	7261	+	0.00	
								7263	+	0.00	7264	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00			7266	+	0.00	7267	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00			7269	+	1184.96	7270	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	3786.80			7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00			7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	23458.89			7278	+	0.00	7279	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS	537	+	0.00			7281	+	237598.16	7282	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00			7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00			7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00			7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00			7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		POR LITIGIOS	542	+	0.00			7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00			7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		OTRAS	544	+	0.00			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00			7305	+	0.00	7306	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00			7308	+	0.00	7309	+	0.00	
		OTROS	547	+	0.00			7311	+	52744.93	7312	+	52744.93	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
		OTROS	549	+	287.86			TOTAL COSTOS		7991	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	23014898.20			TOTAL GASTOS		7992	+	3116780.46		
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	3116780.46		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
			LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	32685.67			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	1702700000000.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00			
			LOCALES	559	+	8760052.01								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00							
DEL EXTERIOR		CONCILIACION TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0,00							
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 11434.63							
CRÉDITO A MUTUO		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES									
		GENERACION		REVERSION							
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		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
				(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=				
		570	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0,00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-				0,00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+812)	804	-				0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	1743.17	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-				0,00
		574	+	2471.70	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+				285627.24
		575	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+				0,00
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+	0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+				0,00
		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
		578	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-				0,00
		579	+	0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+				0,00
		580	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-				0,00
		581	+	0,00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+				0,00
		582	+	0,00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
		583	+	0,00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	194655.85	ANTICIPOS DE CLIENTES	814	+	0,00	815	-	0,00
		585	+	0,00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0,00	817	-	0,00
		586	+	0,00	OTROS	818	+	0,00	819	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0,00	821	-	0,00
		588	+	0,00	OTROS	822	+	0,00	823	-	0,00
				POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0,00	825	+	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	8958922.73	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	826	+	0,00	827	-	0,00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	31973820.90	INGRESOS	828	-	0,00	829	+	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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0,00	831	-	0,00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0,00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	68548.15
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0,00	835	+/	0,00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	3600000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=				205644.46
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0,00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=				0,00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+	0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840					0,00
RESERVAS		604	+	0,00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841					0,00
		605	+	0,00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842					0,00
		606	+	1662.38	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843					0,00
				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA							
RESULTADOS ACUMULADOS		607	+	0,00	RESERVA DE CAPITAL	844					0,00
		608	+	0,00	RESERVA POR DONACIONES	845					0,00
		609	+	0,00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	849	=				45241.78
		610	+	0,00	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	851	-				146952.81
		611	+	14961.40	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	852	=				0,00
		612	-	2159091.21	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	853	-				0,00
		613	+/	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	854	+				88171.69
		614	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	855	-				246946.75
		615	-	114686.90	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	856	-				0,00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		616	+	0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	857	-				0,00
		617	+	0,00	ACTIVOS INTANGIBLES	858	-				0,00
		618	+	0,00	OTROS	859	-				226202.12
		619	+/	0,00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	860	-				0,00
		620	+/	0,00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	861	-				0,00
		621	+/	0,00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	862	-				0,00
		622	+/	0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	865	=				0,00
		623	+/	0,00	OTROS	866	=				384977.18
TOTAL PATRIMONIO		698	=	1342845.67	(+) 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
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	33316666.60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-				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	869	=				0,00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=				384977.18
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+				139519.43
				(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-				0,00
				(+) OTROS CONCEPTOS		873	+				null
				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		879	=				139519.43
ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA		874	+				0,00
				SEGUNDA CUOTA		875	+				0,00
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+				139519.43
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=				0,00
				ACTIVOS INTANGIBLES		881	=				0,00
				OTROS		882	=				0,00
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=				0,00
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=				0,00
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		885	=				0,00
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=				0,00
				OTROS		887	=				0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/				0,00
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/				0,00
PAGO PREVIO (Informativo)						890					0,00
DETALLE DE 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 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 TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD				0,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS											
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	920	USD
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD	920	USD

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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:					NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1302299605	199	RUC No.	0910885292001			