

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?O 2016	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 133544633
201 RUC 1792211875001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL INMOBILIARIA TALHOF S.A. INMOTALHOF
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE ACTIVO	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		003 + 0.00		008 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		013 + 0.00	
		OPERACIONES DE PASIVO	004 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00
		OPERACIONES DE INGRESO	005 + 23754.37	OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00
		OPERACIONES DE GASTO	006 + 6400.00	OPERACIONES DE GASTO	011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	012 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	017 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	016 + 0.00
		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00
		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029 = 30154.37
		?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030 = 3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA		ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311 + 2686.85				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES 312 + 18660.03			6001 + 0.00	6002 + 0.00
	DEL EXTERIOR 313 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA	6003 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUE PUEDE SER INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6004 + 0.00
	NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA	6005 + 23754.37
	DEL EXTERIOR 316 + 0.00			6006 + 0.00	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUE PUEDE SER INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ADQUISTANTES, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LOCALES 318 + 0.00				
	DEL EXTERIOR 319 + 0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 321 + 0.00				
	OTRAS RELACIONADAS LOCALES 322 + 0.00				
	DEL EXTERIOR 323 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES 325 + 0.00				
	DEL EXTERIOR 326 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO 328 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00			
	A VALOR RAZONABLE 330 + 0.00				
POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS 331 + 0.00				
	NO RELACIONADOS 332 + 0.00				
	RELACIONADOS 333 + 0.00				
	NO RELACIONADOS 334 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 335 + 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 336 + 70.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) 337 + 5865.86				
	OTROS 338 + 0.00				
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TR?NSITO 339 + 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) 340 + 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) 341 + 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) 342 + 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) 343 + 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA 344 + 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA 345 + 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA 346 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE 347 - 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO 348 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 349 - 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO A COSTO 350 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO 351 - 0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 352 + 0.00				
	ANIMALES VIVOS A COSTO 353 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO 354 - 0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 355 + 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y P?BLICIDAD PREPAGADA 356 + 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO 357 + 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO 358 + 0.00				
	OTROS 359 + 0.00				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES 360 + 0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 361 = 27282.74				
ACTIVOS NO CORRIENTES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 47071.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 1721683.00				
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00				
	INGRESOS NO OPERACIONALES INGRESOS FINANCIEROS				
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL RELACIONADAS				
	NO RELACIONADAS				
	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE				
	RELACIONADAS				
	DEL EXTERIOR				
	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00		0.00
	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + 0.00		null
	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00		0.00
	DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00		0.00
	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00		0.00
	DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00		0.00

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00			
PORC?N 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	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	3.44		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N 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	=	2192403.44	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	2219666.18	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00				
	(1) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	(1) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	(1) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00				
	(1) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	1721683.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00				
	(1) TOTAL DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE AL VALOR DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOC?N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	0.00	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	+	0.00	7180	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	3120.00	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	+	0.00	7191	+	28.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO			OTROS GASTOS	PROMOC?N Y PUBLICIDAD				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES				SERVICIOS P?BLICOS			MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	511	+	7110.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00					
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	10136.69					
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				7210	+	0.00	7211	+	0.00					
OBLIGACIONES A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	517	+	0.00		LOCAL		7220	+	0.00	7221	+	0.00					
		EN EFECTIVO	518	+	0.00		DEL EXTERIOR		7223	+	0.00	7224	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	519	+	0.00		NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	520	+	0.00		LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	521	+	285.09		NO RELACIONADAS		7232	+	0.00	7233	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR		7235	+	0.00	7236	+	0.00					
IMPIUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			523	+	3169.39	GASTOS FINANCIEROS			INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES			7238	+	0.00	7239	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			524	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7240	+	0.00	7241	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00				SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IEES	526	+	239.44				P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIBUJAC?N/ PATR?ONAL	527	+	0.00				OTROS			7247	+	0.00	7248	+	7123.96		
		OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	3668.20							7249	+	723.99					
PROVISIONES CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO	530	+	0.00		NO RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS	531	+	0.00		NO RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	532	+	0.00		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	533	+	0.00		INTERESES CONSTITUYENTE	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00			
		POR LITIGIOS	534	+	0.00		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	535	+	0.00		NO RELACIONADAS	7269	+	44.19	7270	+	0.00	7271	+	0.00			
		OTRAS	536	+	0.00		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	INTERESES P?BLICOS	537	+	0.00		NO RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279								

		RELACIONADAS										
		DEL EXTERIOR	562	=	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00		
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS . NO FINANCIERAS	564	=	0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR	LOCALES	RELACIONADAS	563	=	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00		
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	565	=	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	8633.61			
CR?DITO A MUTUO			567	=	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES						
						GENERAC?N						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	=	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094		0.00	095	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	=	0.00	097	=	0.00
						(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES		098	=	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		570	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	=	0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES		803	=	0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	=	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804	=	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		573	=	15.62	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	=	0.00		
	DESAHUCIO		574	=	16.91	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	=	729.64		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	=	0.00		
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	=	0.00		
	POR GARANT?AS		576	=	0.00	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmulas (60418% + (805-809)15%)		809	=	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		577	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	=	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	=	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	=	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	=	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	=	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	=	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	=	0.00		
	POR LITIGIOS		581	=	0.00	GENERIC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	=	0.00							
	OTRAS		583	=	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	814	=	0.00	815	=	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	=	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	=	0.00	817	=	0.00
	OTROS		586	=	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	=	0.00	819	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	=	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	=	0.00	821	=	0.00
	OTROS		588	=	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)	822	=	0.00	823	=	0.00
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	824	=	0.00	825	=	0.00
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	826	=	0.00	827	=	0.00
			589	=	22948.45	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	828	=	0.00	829	=	0.00
	TOTAL DEL PASIVO		599	=	37420.57							
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	=	0.00	831	=	0.00
			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						
			592	=	0.00	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		833	=	0.00		
	PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	=/-	0.00	835	=/-	0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		601	=	471217.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00		
	(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	=	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?TODOS SIGUIENTES		839	=	7903.97		
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N		603	=	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	=	399.67	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIEDAD A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA		841	=	0.00		
	RESERVA FACULTATIVA		605	=	6042.48	PARCIALIDAD DE LA COMPOSIC?N SOCIEDAD A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		842	=	0.00		
	OTRAS		606	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIEDAD A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844	=	0.00		
	RESERVA POR DONACIONES		608	=	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	0.00		
	SUPER?IT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	=	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	=	3169.39		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	=	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00		
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	=	5237.54	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	=/-	36.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	=	3120.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	=	1900.33		
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	=	11803.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	=	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE REVALUAC?N ACTIVOS INTANGIBLES		616	=	1721683.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	=	0.00		
	ACUMULADO		617	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	=	0.00		
	OTROS		618	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	=	3916.13		
			619	=/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	=	0.00		
						GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						
			620	=/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	=	0.00		
			621	=/-	0.00	(-) EXONERAC?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	=	0.00		
			622	=/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00		
			623	=/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	2696.46		
			698	=	2182265.61	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867	=	0.00		
			699	=	2219686.18	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	=	0.00		
			624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00		
			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	2696.46		
						ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	=	-1900.33		
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	=	0.00		
						(+) OTROS CONCEPTOS		873	=	null		
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	0.00		
						PRIMERA CUOTA		874	=	0.00		
						SEGUNDA CUOTA		875	=	0.00		
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O		876	=	0.00		
								880	=	0.00		
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00		
						ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00		
						OTROS						
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00		
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00		
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00		
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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	=/-	3169.39		
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	=/-	0.00		
						PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00		
						DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
						INTER?S		897	=	0.00		
						IMPUESTO		898	=	0.00		
						MULTA		899	=	0.00		
						VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)						
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	=	0.00		
						INTER?S POR MORA		903	=	0.00		
						MULTA		904	=	0.00		
						TOTAL PAGADO		999	=	0.00		
						Mediante CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	=	USD 0.00		
						Mediante COMPENSACIONES		906	=	USD 0.00		
						Mediante NOTAS DE CR?DITO		907	=	USD 0.00		
						Mediante T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	=	USD 0.00		
						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	900		916	Resol No.	918	Resol No.	
909	USD	G11	USD	G13	USD	6024-6026-6132		G17	USD	G19	USD	

0.00	0.00	0.00	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		199		RUC No.		1716284409001							