

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

102A?O2016

104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133769165

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC2091758876001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALDARSCUGAL GALAPAGOS & TURISMOCIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

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																			0209	+	0.00					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			0300	+	0.00					

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	+	11885.39							6001	+	0.00	6002	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES						GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6005	+	98006.80	6006	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS						GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6007	+	1388.10	6008	+	0.00
		NO RELACIONADOS					315	+	6226.60	DE BIENES						DE BIENES						6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR					316	+	0.00	DE SERVICIOS						DE SERVICIOS						6011	+	0.00	6012	+	0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					317	-	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6013	+	0.00	6014	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					318	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR					319	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6017	+	0.00	6018	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO					320	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6019	+	0.00	6020	+	0.00
		LOCALES					321	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+	0.00	6022	+	0.00
	DEL EXTERIOR				322		+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS				323		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE						6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324		-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS				325		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	DEL EXTERIOR				326		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327		-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO				328		+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	RELACIONADOS				329		+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	NO RELACIONADOS				330		+	0.00													6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	RELACIONADOS				331		+	0.00													6041	+	0.00	6042	+	0.00	
NO RELACIONADOS				332	+	0.00													6043	+	0.00	6044	+	0.00			
RELACIONADOS				333	+	0.00													6045	+	0.00	6046	+	0.00			
NO RELACIONADOS				334	+	0.00													6047	+	0.00	6048	+	0.00			
RELACIONADOS				335	+	0.00													6049	+	0.00	6050	+	0.00			
NO RELACIONADOS				336	+	4478.27													6051	+	0.00	6052	+	0.00			
RELACIONADOS				337	+	1915.16													6053	+	0.00	6054	+	0.00			
NO RELACIONADOS				338	+	0.00													6055	+	0.00	6056	+	0.00			
RELACIONADOS				339	+	0.00													6057	+	0.00	6058	+	0.00			
NO RELACIONADOS				340	+	0.00													6059	+	0.00	6060	+	0.00			
RELACIONADOS				341	+	0.00													6061	+	0.00	6062	+	0.00			
NO RELACIONADOS				342	+	0.00													6063	+	0.00	6064	+	0.00			
RELACIONADOS				343	+	0.00													6065	+	0.00	6066	+	0.00			
NO RELACIONADOS				344	+	0.00													6067	+	0.00	6068	+	0.00			
RELACIONADOS				345	+	0.00													6069	+	0.00	6070	+	0.00			
NO RELACIONADOS				346	+	0.00													6071	+	0.00	6072	+	0.00			
RELACIONADOS				347	-	0.00													6073	+	0.00	6074	+	0.00			
NO RELACIONADOS				348	+	0.00													6075	+	0.00	6076	+	0.00			
RELACIONADOS				349	-	0.00													6077	+	0.00	6078	+	0.00			
NO RELACIONADOS				350	+	0.00													6079	+	0.00	6080	+	0.00			
RELACIONADOS				351	-	0.00													6081	+	0.00	6082	+	0.00			
NO RELACIONADOS				352	+	0.00													6083	+	0.00	6084	+	0.00			
RELACIONADOS				353	+	0.00													6085	+	0.00	6086	+	0.00			
NO RELACIONADOS				354	-	0.00													6087	+	0.00	6088	+	0.00			
RELACIONADOS				355	+	0.00													6089	+	0.00	6090	+	0.00			
NO RELACIONADOS				356	+	0.00													6091	+	0.00	6092	+	0.00			
RELACIONADOS				357	+	0.00													6093	+	0.00	6094	+	0.00			
NO RELACIONADOS				358	+	0.00													6095	+	0.00	6096	+	0.00			
RELACIONADOS				359	+	0.00													6097	+	0.00	6098	+	0.00			
NO RELACIONADOS				360	+	0.00													6099	+	0.00	6100	+	0.00			
RELACIONADOS				361	+	24514.42													6101	+	0.00	6102	+	0.00			
NO RELACIONADOS				362	+	0.00													6103	+	0.00	6104	+	0.00			
RELACIONADOS				363	+	0.00													6105	+	0.00	6106	+	0.00			
NO RELACIONADOS				364	+	0.00													6107	+	0.00	6108	+	0.00			
RELACIONADOS				365	+	0.00													6109	+	0.00	6110	+	0.00			
NO RELACIONADOS				366	+	0.00													6111	+	0.00	6112	+	0.00			
RELACIONADOS				367	+	0.00													6113	+	0.00	6114	+	0.00			
NO RELACIONADOS				368	+	0.00													6115	+	0.00	6116	+	0.00			
RELACIONADOS				369	+	0.00													6117	+	0.00	6118	+	0.00			
NO RELACIONADOS				370	+	0.00													6119	+	0.00	6120	+	0.00			
RELACIONADOS				371	+	0.00													6121	+	0.00	6122	+	0.00			
NO RELACIONADOS				372	+	0.00													6123	+	0.00	6124	+	0.00			
RELACIONADOS				373	+	0.00													6125	+	0.00	6126	+	0.00			
NO RELACIONADOS				374	+	0.00													6127	+	0.00	6128	+	0.00			
RELACIONADOS				375	+	0.00													6129	+	0.00	6130	+	0.00			
NO RELACIONADOS				376	+	0.00													6131	+	0.00	6132	+	0.00			
RELACIONADOS				377	+	0.00													6133	+	0.00	6134	+	0.00			
NO RELACIONADOS				378	+	0.00													6135	+	0.00	6136	+	0.00			
RELACIONADOS				379	+	0.00													6137	+	0.00	6138	+	0.00			
NO RELACIONADOS				380	+	0.00													6139	+	0.00	6140	+	0.00			
RELACIONADOS				381	+	0.00													6141	+	0.00	6142	+	0.00			
NO RELACIONADOS				382	+	0.00													6143	+	0.00	6144	+	0.00			
RELACIONADOS				383	+	0.00													6145	+	0.00	6146	+	0.00			
NO RELACIONADOS				384	+	0.00													6147	+	0.00	6148	+	0.00			
RELACIONADOS				385	+	0.00													6149	+	0.00	6150	+	0.00			
NO RELACIONADOS				386	+	0.00													6151	+	0.00	6152	+	0.00			
RELACIONADOS				387	+	0.00													6153	+	0.00	6154	+	0.00			
NO RELACIONADOS				388	+	0.00													6155	+	0.00	6156	+	0.00			
RELACIONADOS				389	+	0.00													6157	+	0.00	6158	+	0.00			
NO RELACIONADOS				390	+	0.00													6159	+	0.00	6160	+	0.00			
RELACIONADOS				391	+	0.00													6161	+	0.00	6162	+	0.00			
NO RELACIONADOS				392	+	0.00													6163	+	0.00	6164	+	0.00			
RELACIONADOS				393	+	0.00													6165	+	0.00	6166	+	0.00			
NO RELACIONADOS				394	+	0.00													6167	+	0.00	6168	+	0.00			
RELACIONADOS				395	+	0.00													6169	+	0.00	6170	+	0.00			
NO RELACIONADOS				396	+	0.00													6171	+	0.00	6172	+	0.00			
RELACIONADOS				397	+	0.00													6173	+	0.00	6174	+	0.00			
NO RELACIONADOS				398	+	0.00													6175	+	0.00	6176	+	0.00			
RELACIONADOS				399	+	0.00													6177	+	0.00	6178	+	0.00			
NO RELACIONADOS				400	+	0.00													6179	+	0.00	6180	+	0.00			
RELACIONADOS				401	+	0.00													6181	+	0.00	6182	+	0.00			
NO RELACIONADOS				402	+	0.00													6183	+	0.00	6184	+	0.00			
RELACIONADOS				403	+	0.00													6185	+	0.00	6186	+	0.00			
NO RELACIONADOS				404	+	0.00													6187	+	0.00	6188	+	0.00			
RELACIONADOS				405	+	0.00													6189	+	0.00	6190	+	0.00			
NO RELACIONADOS				406	+	0.00													6191	+	0.00	6192	+	0.00			
RELACIONADOS				407	+	0.00													6193	+	0.00	6194	+	0.00			
NO RELACIONADOS				408	+	0.00													6195	+	0.00	6196	+	0.00			
RELACIONADOS				409	+	0.00													6197	+	0.00	6198	+	0.00			
NO RELACIONADOS				410	+	0.00													6199	+	0.00	6200	+	0.00			
RELACIONADOS				411	+	0.00													6201	+	0.00	6202	+	0.00			
NO RELACIONADOS				412	+	0.00													6203	+	0.00	6204	+	0.00			
RELACIONADOS				413	+	0.00													6205	+	0.00	6206	+	0.00			
NO RELACIONADOS				414	+	0.00													6207	+	0.00	6208	+	0.00			
RELACIONADOS				415	+	0.00													6209	+	0.00	6210	+	0.00			
NO RELACIONADOS				416	+	0.00													6211	+	0.00	6212	+	0.00			
RELACIONADOS				417	+	0.00													6213	+	0.00	6214	+	0.00			
NO RELACIONADOS				418	+	0.00													6215	+	0.00	6216	+	0.00			
RELACIONADOS				419	+	0.00													6217	+	0.00	6218	+	0.00			
NO RELACIONADOS				420	+	0.00													6219	+	0.00	6220	+	0.00			
RELACIONADOS				421	+	0.00													6221	+	0.00	6222	+	0.00			
NO RELACIONADOS				422	+	0.00													6223	+	0.00	6224	+	0.00			
RELACIONADOS				423	+	0.00													6225	+	0.00	6226	+	0.00			
NO RELACIONADOS				424	+	0.00													6227	+	0.00	6228	+	0.00			
RELACIONADOS				425	+	0.00													6229	+	0.00	6230	+	0.00			
NO RELACIONADOS				426	+	0.00							</														

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	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	7117	+	0.00	
PORCI?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														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P?RROIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR P?RROIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?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	=	8968.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	33482.42	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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	7147	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?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		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	(-) AMORTIZACI?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		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P?RROIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD													
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													
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
	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													
	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													
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS													
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	+	19380.40	7191	+	8421.38	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P?RROIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO						OTROS GASTOS														
PASIVOS CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	4099.09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196			+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1679.30	7210	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	518	+	0.00		LOCAL			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00		LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	521	+	652.85	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
	PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	2780.40	7243	+	0.00	
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00	P?RROIDAS POR SINISTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	2550.41	7249	+	0.00	
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS		LOCALES	529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	530	+	0.00				DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00	
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS		LOCALES	531	+	1177.06				LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	532	+	0.00				LOCAL			7260	+	0.00	7261	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL	RELACIONADAS		LOCALES	533	+	0.00	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00				
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	534	+	0.00	LOCAL				7266	+	0.00	7267	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	RELACIONADAS		LOCALES	535	+	0.00	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00				
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	536	+	0.00	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	RELACIONADAS		LOCALES	537	+	0.00				DEL EXTERIOR			7275	+	422.65	7276	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	538	+	0.00				DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS		LOCALES	539	+	0.00				LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	540	+	0.00				DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	RELACIONADAS		LOCALES	541	+	0.00				LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	542	+	0.00				DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS		LOCALES	543	+	0.00	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00		
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00		
POR LITIGIOS	RELACIONADAS		LOCALES	547	+	0.00	OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00		
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	P?RROIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS		LOCALES	549	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	P?RROIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	551	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	19380.40				En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.				
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	72167.4					
PASIVOS NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	91547.8				
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS		LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00			
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	558	+	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	RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00			
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00												
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	562	+	0.00												

			0.00					0.00		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:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1710123843				199	RUC No.	0900830738001					