

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					
201	RUC	1792423473001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INMOBILIARIA VILEMA & COLCHA CIA. LTDA.	
					203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO		
	[003]	+	0,00	[004]	+	0,00	[009]	+	0,00	[014]	+	0,00
	[004]	+	0,00	[005]	+	0,00	[010]	+	0,00	[015]	+	0,00
	[005]	+	0,00	[006]	+	0,00	[011]	+	0,00	[016]	+	0,00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARQUES FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		
	[006]	+	0,00	[007]	+	0,00	[012]	+	0,00	[017]	+	0,00
	[007]	+	0,00	[008]	+	0,00	[009]	+	0,00	[018]	+	0,00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										[029]	=	0,00
?SUELTO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										[030]	=	3,00

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(+) 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	+	0.00		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						
	CR/DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	CR/DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00					
		OTROS			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	=	3084.97		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1172937.14		POR GARANTIAS			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				
	(+) 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	7151	+	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	7154	+	0.00			
	(+) AMORTIZAC?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	7157	+	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	7160	+	0.00			
	(+) 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	7162	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	(+) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES 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			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 DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?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	GASTOS DE PROVISIONES	PROMOC?N Y PUBLICIDAD			7173	+	168.84	7174	+	0.00	7175	+	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	7178	+	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	+	41.96	7180	+	0.00	7181	+	0.00				
	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	+	39.75	7183	+	0.00	7184	+	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	7187	+	0.00				
	TOTAL DE INTERESES IMPUESTOS 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	+	0.00	7189	+	0.00	7190	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	ACTIVOS (FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	13.43	7191	+	0.00	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/RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00			
	PASIVO CORRIENTES			477	=	0.00		MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	374.76	7198	+	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	511	+	0.00		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	Otras cuentas y documentos por pagar corrientes	LOCALES	513	+	735197.94	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	2349.23	7209	+	0.00	7210	+	0.00					
	Otras cuentas y documentos por pagar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISI?NES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISI?NES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR			517	+		0.00	RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS			518	+		0.00	NO RELACIONADAS		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	OTRAS NO RELACIONADAS			519	+	0.00		OPERACIONES DE RESELLAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			520	+	0.00		NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS			521	+	4476.62		INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			522	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	10779.34	7242	+	216.90	7243	+	0.00	7244	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			524	+	0.00		P/RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	7248	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			525	+	0.00		OTROS			7247	+	8266.34	7248	+	6702.79	7249	+	0.00	7250	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES			526	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	7254	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS			527	+	0.00		COSTOS DE TRASLADO, COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	7257	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS			528	+	0.00		RELACIONADAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	7260	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS			529	+	0.00		NO RELACIONADAS			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	7263	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS			530	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	7269	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS			531	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	7278	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS			532	+	2233.57		NO RELACIONADAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	7281	+	114.98	
OTRAS NO RELACIONADAS			533	+																		

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	0602415077			199	RUC No.	0601801269001		