

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134023544

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992871377001

2020992871377001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALDAVALOS & GALARZA S.A. DGCONSTRUCTORA

203 EXPEDIENTE

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															0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	3.00

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																		
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00	
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00	
				314	-	0.00												
		LOCALES		315	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00							6009	+	0.00	6010	+	0.00
			317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES			6011	+	0.00	6012	+	0.00		
			318	+	0.00			DE SERVICIOS										
			319	+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			320	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00		
			321	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		322			+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020
DEL EXTERIOR			323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021			+	0.00	6022	+	0.00		
			324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023			+	0.00	6024	+	0.00		
			325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025			+	0.00	6026	+	0.00		
			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027			+	0.00	6028	+	0.00		
			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029			+	0.00	6030	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES		328	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null		
				330	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00		
				331	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00		
				332	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00		
				333	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES		334	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL								
	DEL EXTERIOR		335	+	0.00					DEL EXTERIOR		6097		+	0.00			
			336	+	182.35							6098		+	0.00			
		337	+	0.00						6099		+	0.00					
		338	+	34.09						6100		+	0.00					
		339	+	0.00						6101		+	0.00					
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES		340	+		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL							
		DEL EXTERIOR		341	+		0.00				DEL EXTERIOR		6102		+	0.00		
				342	+		0.00						6103		+	0.00		
				343	+		0.00						6104		+	0.00		
				344	+		0.00						6105		+	0.00		
				345	+		0.00						6106		+	0.00		
	OTROS	LOCALES		346	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	RELACIONADAS		LOCAL								
		DEL EXTERIOR		347	-	0.00				DEL EXTERIOR		6107		+	0.00			
				348	+	0.00						6108		+	0.00			
				349	-	0.00						6109		+	0.00			
				350	+	0.00						6110		+	0.00			
				351	-	0.00						6111		+	0.00			
Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES		352	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL								
		DEL EXTERIOR		353	+	0.00				DEL EXTERIOR		6112		+	0.00			
				354	+	0.00						6113		+	0.00			
				355	+	0.00						6114		+	0.00			
				356	+	0.00						6115		+	0.00			
				357	+	0.00						6116		+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES		358	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		RELACIONADAS	LOCAL								
		DEL EXTERIOR		359	+	0.00				DEL EXTERIOR		6117		+	0.00			
				360	+	0.00						6118		+	0.00			
				361	+	0.00						6119		+	0.00			
				362	+	0.00						6120		+	0.00			
				363	+	0.00						6121		+	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES		364	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL								
		DEL EXTERIOR		365	+	0.00				DEL EXTERIOR		6122		+	0.00			
				366	+	0.00						6123		+	0.00			
				367	+	0.00						6124		+	0.00			
				368	+	0.00						6125		+	0.00			
				369	+	0.00						6126		+	0.00			
	OTROS	LOCALES		370	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		RELACIONADAS	LOCAL								
		DEL EXTERIOR		371	-	0.00				DEL EXTERIOR		6127		+	0.00			
				372	+	0.00						6128		+	0.00			
				373	+	0.00						6129		+	0.00			
				374	+	0.00						6130		+	0.00			
				375	+	0.00						6131		+	0.00			
Activos biol?gicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES		376	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL								
		DEL EXTERIOR		377	-	0.00				DEL EXTERIOR		6132		+	0.00			
				378	+	0.00						6133		+	0.00			
				379	+	0.00						6134		+	0.00			
				380	+	0.00						6135		+	0.00			
				381	+	0.00						6136		+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	LOCALES		382	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		RELACIONADAS	LOCAL								
		DEL EXTERIOR		383	-	0.00				DEL EXTERIOR		6137		+	0.00			
				384	+	0.00						6138		+	0.00			
				385	+	0.00						6139		+	0.00			
				386	+	0.00						6140		+	0.00			
				387	+	0.00						6141		+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES		388	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL								
		DEL EXTERIOR		389	+	0.00				DEL EXTERIOR		6142		+	0.00			
				390	+	0.00						6143		+	0.00			
				391	+	0.00						6144		+	0.00			
				392	+	0.00						6145		+	0.00			
				393	+	0.00						6146		+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES		394	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		RELACIONADAS	LOCAL								
		DEL EXTERIOR		395	+	0.00				DEL EXTERIOR		6147		+	0.00			
				396	+	0.00						6148		+	0.00			
				397	+	0.00						6149		+	0.00			
				398	+	0.00						6150		+	0.00			
				399	+	0.00						6151		+	0.00			
Otros activos corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES		400	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL								
		DEL EXTERIOR		401	+	0.00				DEL EXTERIOR		6152		+	0.00			
				402	+	0.00						6153		+	0.00			
				403	+	0.00						6154		+	0.00			
				404	+	0.00						6155		+	0.00			
				405	+	0.00						6156		+	0.00			
	OTROS	LOCALES		406	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		RELACIONADAS	LOCAL								
		DEL EXTERIOR		407	+	0.00				DEL EXTERIOR		6157		+	0.00			
				408	+	0.00						6158		+	0.00			
				409	+	0.00						6159		+	0.00			
				410	+	0.00						6160		+	0.00			
				411	+	0.00						6161		+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES		412	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL								
		DEL EXTERIOR		413	+	0.00				DEL EXTERIOR		6162		+	0.00			
				414	+	0.00						6163		+	0.00			
				415	+	0.00						6164		+	0.00			
				416	+	0.00						6165		+	0.00			
				417	+	0.00						6166		+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES		418	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		RELACIONADAS	LOCAL								
		DEL EXTERIOR		419	+	0.00				DEL EXTERIOR		6167		+	0.00			
				420	+	0.00						6168		+	0.00			
				421	+	0.00						6169		+	0.00			
				422	+	0.00						6170		+	0.00			
				423	+	0.00						6171		+	0.00			
Otros activos corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES		424	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL								
		DEL EXTERIOR		425	+	0.00				DEL EXTERIOR		6172		+	0.00			
				426	+	0.00						6173		+	0.00			
				427	+	0.00						6174		+	0.00			
				428	+	0.00						6175		+	0.00			
				429	+	0.00						6176		+	0.00			
	OTROS	LOCALES		430	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		RELACIONADAS	LOCAL								
		DEL EXTERIOR		431	+	0.00				DEL EXTERIOR		6177		+	0.00			
				432	+	0.00						6178		+	0.00			
				433	+	0.00						6179		+	0.00			
				434	+	0.00						6180		+	0.00			
				435	+	0.00						6181		+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES		436	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL								
		DEL EXTERIOR		437	+	0.00				DEL EXTERIOR		6182		+	0.00			
				438	+	0.00						6183		+	0.00			
				439	+	0.00						6184		+	0.00			
				440	+	0.00						6185		+	0.00			
				441	+	0.00						6186		+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES		442	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		RELACIONADAS	LOCAL								
		DEL EXTERIOR		443	+	0.00				DEL EXTERIOR		6187		+	0.00			
				444	+	0.00						6188		+	0.00			
				445	+	0.00						6189		+	0.00			
				446	+	0.00						6190		+	0.00			
				447	+	0.00						6191		+	0.00			
Otros activos corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES		448	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL								
		DEL EXTERIOR		449	+	0.00				DEL EXTERIOR		6192		+	0.00			
				450	+	0.00						6193		+	0.00			
				451	+	0.00						6194		+	0.00			
				452	+	0.00						6195		+	0.00			
				453	+	0.00						6196		+	0.00			
	OTROS	LOCALES		454	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		RELACIONADAS	LOCAL								
		DEL EXTERIOR		455	+	0.00				DEL EXTERIOR		6197		+	0.00			
				456	+	0.00						6198		+	0.00			
				457	+	0.00						6199		+	0.00			
				458	+	0.00						6200		+	0.00			
				459	+	0.00						6201		+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES		460	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL								
		DEL EXTERIOR		461	+	0.00				DEL EXTERIOR		6202		+	0.00			
				462	+	0.00						6203		+				

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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707993364					199	RUC No.	0914817713001				