

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
102	AO	2016						
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	099055980001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	INMOBILIARIA GUANGALA SA	203	EXPEDIENTE	19887

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES				CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR															
OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
003 + 0.00				008 + 0.00				009 + 0.00				010 + 0.00				011 + 0.00				012 + 0.00			
OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
005 + 0.00				009 + 0.00				010 + 0.00				011 + 0.00				012 + 0.00							
OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
006 + 0.00				009 + 0.00				010 + 0.00				011 + 0.00				012 + 0.00							
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
007 + 0.00				009 + 0.00				010 + 0.00				011 + 0.00				012 + 0.00							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																029 = 0.00							
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																030 = NA							

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO															
311 + 817413.88															
RELACIONADOS				LOCALES				312 + 2721607.28				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				313 + 660760.72								GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
												6001 + 0.00			
												6002 + 0.00			
												6003 + 0.00			
												6004 + 0.00			
												6005 + 0.00			
												6006 + 0.00			
												6007 + 0.00			
												6008 + 0.00			
												6009 + 48926707.13			
												6010 + 0.00			
												6011 + 0.00			
												6012 + 0.00			
												6013 + 0.00			
												6014 + 0.00			
												6015 + 0.00			
												6016 + 0.00			
												6017 + 0.00			
												6018 + 0.00			
												6019 + 0.00			
												6020 + 0.00			
												6021 + 0.00			
												6022 + 0.00			
												6023 + 0.00			
												6024 + 0.00			
												6025 + 0.00			
												6026 + 0.00			
												6027 + 0.00			
												6028 + 0.00			
												6029 + 0.00			
												6030 + 0.00			
												6031 + 0.00			
												6032 + 0.00			
												6033 + 0.00			
												6034 + 0.00			
												6035 + 0.00			
												6036 + 0.00			
												6037 + 0.00			
												6038 + 0.00			
												6039 + 0.00			
												6040 + 0.00			
												6041 + 0.00			
												6042 + 0.00			
												6043 + 0.00			
												6044 + 0.00			
												6045 + 0.00			
												6046 + 0.00			
												6047 + 0.00			
												6048 + 0.00			
												6049 + 0.00			
												6050 + 0.00			
												6051 + 0.00			
												6052 + 0.00			
												6053 + 0.00			
												6054 + 0.00			
												6055 + 0.00			
												6056 + 0.00			
												6057 + 0.00			
												6058 + 0.00			
												6059 + 0.00			
												6060 + 0.00			
												6061 + 0.00			
												6062 + 0.00			
												6063 + 0.00			
												6064 + 0.00			
												6065 + 0.00			
												6066 + 0.00			
												6067 + 0.00			
												6068 + 0.00			
												6069 + 0.00			
												6070 + 0.00			
												6071 + 0.00			
												6072 + 0.00			
												6073 + 0.00			
												6074 + 0.00			
												6075 + 0.00			
												6076 + 0.00			
												6077 + 0.00			
												6078 + 0.00			
												6079 + 0.00			
												6080 + 0.00			
												6081 + 0.00			
												6082 + 0.00			
												6083 + 0.00			
												6084 + 0.00			
												6085 + 0.00			
												6086 + 0.00			
												6087 + 0.00			
												6088 + 0.00			
												6089 + 0.00			
												6090 + 0.00			
												6091 + 0.00			
												6092 + 0.00			
												6093 + 0.00			
												6094 + 0.00			
												6095 + 0.00			
												6096 + 0.00			
												6097 + 0.00			
												6098 + 0.00			
												6099 + 0.00			
												6100 + 0.00			
												6101 + 0.00			
												6102 + 0.00			
												6103 + 0.00			
												6104 + 0.00			
												6105 + 0.00			
												6106 + 0.00			
												6107 + 0.00			
												6108 + 0.00			

FORCIN 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				DE ACTIVOS BIOLGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION 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	+	1421011.86				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	8007085.82				POR GARANTAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES DE 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		
	(-) DEPRECIACION 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			
	(-) AMORTIZACION 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		464	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI		465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00			PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	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 DEPRECIACION 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			PROMOCION Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00			TRANSPORTE			7176	+	346736.70	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	+	267856.72	7180	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00			GASTOS DE VIAJE			7182	+	5939.71	7183	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00			GASTOS DE GESTIN			7185	+	0.00	7186	+	0.00			
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	263.16	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	+	9488.52	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00			PRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	233669.20	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	36599.82	7204	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		LOCALES	513	+	174894.13			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	49317.47	7210	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		LOCALES	515	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00
			LOCALES	519	+	2855996.39			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			SERVICIOS PBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	89327.91	7243	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			PRDIDAS POR SINIESTROS			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
			LOCALES	525	+	3551288.78			OTROS	7247	+	0.00	7248	+	1220719.58	7249	+	0.00	
	CRDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	526	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00
			DEL EXTERIOR	527	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00
			LOCALES	528	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	529	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		LOCALES	531	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	532	+	0.00			PRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	533	+	47995.49			OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
		LOCALES	534	+	22668.67			PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	LOCALES	535	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	=	44836301.59								
		DEL EXTERIOR	536	+	0.00			TOTAL GASTOS	7992	+	3837102.28								
		LOCALES	537	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	48673403.87								
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00								
		LOCALES	539	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00								
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTAS	LOCALES	541	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00								
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00								
		LOCALES	543	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00								
		LOCALES	545	+	0.00			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	546	+	0.00			CONCILIACION TRIBUTARIA											
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00														
		LOCALES	548	+	0.00														
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	LOCALES	549	+	68139.14														
		DEL EXTERIOR	550	+	8720982.60														
		LOCALES	551	+	0.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00													
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00													
			LOCALES	559	+	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
			LOCALES	561	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00													

En la columna "valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del impuesto a la Renta.

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	253303.26											
NO RELACIONADAS		FINANCIERAS - NO CORRIENTES			LOCALES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO			802	-	0.00											
CRDITO A MUTUO					DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES																
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS												568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES												A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00
A VALOR RAZONABLE												570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						098	=	253303.26		
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR												571	+	0.00	PARTICIPACIN A TRABAJADORES						803	-	47995.49		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO												572	+	0.00	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)						804	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												JUBILACIN PATRONAL		573	+	37313.00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00
DESALHUCIO												574	+	24945.00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	326574.16		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												575	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES												POR GARANTAS		576	+	0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO												577	+	0.00	PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])						809	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS												578	+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS												579	+	0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES												580	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						812	-	0.00		
POR LITIGIOS												581	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						813	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS												582	+	0.00	GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
OTRAS												583	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS												ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO												585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			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 MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS												588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												589	=	62258.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA RENTA			824	-	0.00	825	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO												599	=	6783240.60	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 TRANSACCIN 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	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES						833	-	0.00		
PATRIMONIO												POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/	0.00	835	+/	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO												601	+	240000.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	531881.93					
() CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA												602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES			839	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN												603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	-	0.00					
RESERVAS												RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			841	-	0.00
												RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842	-	0.00
												OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA						843	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS												RESERVA DE CAPITAL		607	+	52122.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa			844	-	0.00			
												RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845	-	531881.93			
												OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	117014.02			
												SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	() ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	300976.53			
												UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	765506.98	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO			852	=	0.00			
												() PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	() CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00			
												RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	261885.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	0.00			
												UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	() RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	0.00			
												() PRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	95668.76	() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOADOS			856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS												SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO		616	+	0.00	() RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO			857	-	0.00			
												PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	() ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS			858	-	0.00			
												ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	() CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			859	-	0.00			
												OTROS		619	+/	0.00	() CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			860	-	0.00			
												GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			861	-	0.00			
												GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			862	-	0.00			
												GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/	0.00	() EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			865	=	0.00			
												LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			866	=	0.00			
												OTROS		624	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			867	+	0.00			
TOTAL PATRIMONIO												698	=	1223845.22	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)			868	-	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO												699	=	8007085.82	() CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			869	-	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			870	=	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			871	+	324933.89					
												ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		626	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			872	-	0.00			
														627	-	0.00	() EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO			873	+	0.00			
														628	+	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS			874	+	162466.94			
														629	=	324933.89	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876			875	+	162466.94			
												ANTICIPO A PAGAR		630	+	0.00	PRIMERA CUOTA			876	-	0.00			
														631	+	0.00	SEGUNDA CUOTA			877	+	162466.94			
														632	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO			878	-	0.00			
														633	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00			
														634	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00			
														635	+	0.00	OTROS			882	=	0.00			
												OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		636	+	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00			
														637	+	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00			
														638	+	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00			
														639	+/	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00			
														640	+/	0.00	OTROS			887	-	0.00			
												GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		641	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/	0.00			
														642	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/	0.00			
												PAGO PREVIO (Informativo)		643	+	0.00				890	-	0.00			
												DETALLE DE IMPUTACIN 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 imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																		902	+	0.00					
INTERES POR MORA																		903	-	0.00					
MULTA																		904	+	0.00					
TOTAL PAGADO																		905	+	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																		906	+	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES																		907	+	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO																		908	+	0.00					
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																		909	+	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES																									
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS																									
DETALLE DE COMPENSACIONES																									
TTULOS 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																
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: ZELLER ZEA JOHANN MICHAEL							NOMBRE: CLAVIJO MORAN																		
Cúdula de Identificacin No. de Pasaporte: #909016190							RUC No.: 091813192001																		

