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	0990855927001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INMOBILIARIA ALRAFA C.A.
	202		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	341498.29
	OPERACIONES DE GASTO	006	272.52
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 341770.81
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 1.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	233191.43	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	40152.36		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	0.00	6004	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	341498.29	6006	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	0.00	6008	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	0.00		DE BIENES	6009	0.00	6010	0.00		
		DEL EXTERIOR	317	4613.64		DE SERVICIOS	6011	0.00	6012	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6013	0.00	6014	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	0.00		DE SERVICIOS	6015	0.00	6016	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6017	0.00	6018	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	0.00	6020	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	0.00	6022	0.00				
	LOCALES	323	2177.77	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	0.00	6024	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	324	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	0.00	6026	0.00				
	DEL EXTERIOR	325	283.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	0.00	6028	0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	326	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	0.00	6030	0.00				
	DEL EXTERIOR	327	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	0.00	6032	0.00				
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6033	0.00	6034	0.00				
	DEL EXTERIOR	329	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	17392.47	6036	0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	0.00	6038	0.00				
	DEL EXTERIOR	331	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	0.00	6040	0.00				
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	0.00									
	DEL EXTERIOR	333	0.00									
RELACIONADOS	LOCALES	334	0.00									
	DEL EXTERIOR	335	0.00									
NO RELACIONADOS	LOCALES	336	0.00									
	DEL EXTERIOR	337	0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	LOCALES	338	0.00									
	DEL EXTERIOR	339	0.00									
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	340	0.00									
	DEL EXTERIOR	341	0.00									
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	342	67510.45									
	DEL EXTERIOR	343	4119.56									
OTROS	LOCALES	344	0.00									
	DEL EXTERIOR	345	0.00									
MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	346	0.00									
	DEL EXTERIOR	347	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	348	0.00									
	DEL EXTERIOR	349	0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES	350	0.00									
	DEL EXTERIOR	351	0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	352	0.00									
	DEL EXTERIOR	353	0.00									
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	354	0.00									
	DEL EXTERIOR	355	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	LOCALES	356	0.00									
	DEL EXTERIOR	357	0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	LOCALES	358	0.00									
	DEL EXTERIOR	359	0.00									
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	360	0.00									
	DEL EXTERIOR	361	0.00									
COSTO	LOCALES	362	0.00									
	DEL EXTERIOR	363	0.00									
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	364	0.00									
	DEL EXTERIOR	365	0.00									
A COSTO	LOCALES	366	0.00									
	DEL EXTERIOR	367	0.00									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	368	0.00									
	DEL EXTERIOR	369	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	370	0.00									
	DEL EXTERIOR	371	0.00									
ANIMALES VIVOS	LOCALES	372	0.00									
	DEL EXTERIOR	373	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	374	0.00									
	DEL EXTERIOR	375	0.00									
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	376	0.00									
	DEL EXTERIOR	377	0.00									
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	378	0.00									
	DEL EXTERIOR	379	0.00									
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	380	1472.80									
	DEL EXTERIOR	381	0.00									
OTROS	LOCALES	382	0.00									
	DEL EXTERIOR	383	0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	384	0.00									
	DEL EXTERIOR	385	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		386	344293.73									
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES								
TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	387	454000.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	0.00	6096	0.00
		DEL EXTERIOR	388	426044.75			NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	0.00	6098	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	389	85284.79	DEL EXTERIOR	LOCAL	6099	0.00	6100	0.00		
		DEL EXTERIOR	390	167267.92	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	6101	0.00	6102	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	391	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	0.00	6104	0.00	
		DEL EXTERIOR	392	0.00	DEL EXTERIOR	6105	0.00	6106	0.00			

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTROS AMORTIZACIONES				OTROS AMORTIZACIONES										
A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	7109		+	0.00	7110		+	0.00	7111		+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113		+	0.00	7114		+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116		+	0.00	7117		+	0.00	
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 BIOLÓGICOS				7122		+	0.00	7123		+	0.00		
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125		+	0.00	7126		+	0.00	
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128		+	0.00	7129		+	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131		+	0.00	7132		+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134		+	0.00	7135		+	0.00		
OTROS		444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137		+	0.00	7138		+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140		+	0.00	7141		+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	1139117.73	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143		+	0.00	7144		+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	1483411.46	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146		+	0.00	7147		+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	865970.29	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149		+	0.00	7150		+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	52938.69	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152		+	0.00	7153		+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155		+	0.00	7156		+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS				7158		+	0.00	7159		+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161		+	0.00	7162		+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164		+	0.00	7165		+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167		+	0.00	7168		+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170		+	0.00	7171		+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS				7173		+	0.00	7174		+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7176		+	155.86	7177		+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE				7179		+	0.00	7180		+	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				7182		+	0.00	7183		+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7185		+	0.00	7186		+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7188		+	0.00	7189		+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7190		+	41279.20	7191		+	8062.85		
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		7196	+	23059.10	7197		+	993.08	7198		+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7199	+	0.00	7200		+	0.00	7201		+	0.00	
PASIVO						OTROS GASTOS												
PASIVOS CORRIENTES						MÉRITAS		7202	+	0.00	7203		+	2560.20	7204		+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7205	+	0.00	7206		+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7208	+	0.00	7209		+	9061.69		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	513	+	1496.28	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7211	+	0.00	7212		+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7214	+	0.00	7215		+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218		+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221		+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS		EN EFECTIVO	517	+	197302.72	LOCAL		7223	+	0.00	7224		+	0.00		
		NO RELACIONADAS		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227		+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	519	+	162045.78	LOCAL		7229	+	0.00	7230		+	0.00		
		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		7232	+	0.00	7233		+	0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	4365.35	DEL EXTERIOR		7235	+	0.00	7236		+	0.00		
		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7238	+	0.00	7239		+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7241	+	6305.11	7242		+	2822.11		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7245	+	0.00	7246		+	0.00		
		RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7247	+	98802.89	7248		+	23906.68		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7251	+	0.00	7252		+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO		RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7254	+	0.00	7255		+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258		+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		RELACIONADAS		LOCALES	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7260	+	0.00	7261		+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264		+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		LOCALES	531	+	0.00	RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267		+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	532	+	0.00	NO RELACIONADAS		7269	+	1068.85	7270		+	0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	533	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7275	+	0.00	7276		+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	534	+	6106.96	NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279		+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		A COSTO AMORTIZADO		LOCALES	535	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7281	+	0.00	7282		+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		DEL EXTERIOR	536	+	6411.50	NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285		+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7287	+	0.00	7288		+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291		+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	539	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7293	+	211.01	7294		+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7296	+	0.00	7297		+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	541	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306		+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309		+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	543	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312		+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315		+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL COSTOS		7991	=	332180.38								
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999				
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902				
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905				
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	558	+	0.00							7906				
		RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00							7907				
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+	0.00							7908				

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

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	0902363670	199	RUC No.	0913794483001