

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	179110440001	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	BUILDQUA S.A.	203 EXPEDIENTE
					46865

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		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 ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE ACTIVO													
OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES													
003 + 0.00		004 + 0.00		005 + 0.00		006 + 0.00		007 + 0.00		008 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00		012 + 0.00		013 + 0.00		014 + 0.00		015 + 0.00		016 + 0.00		017 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																				029 = 0.00		030 = 0.00		NO					
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																													

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA							
LOCALES				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				DE BIENES							
DEL EXTERIOR				DE SERVICIOS				DE BIENES							
311 + 24565.01				312 + 0.00				313 + 0.00				314 - 0.00			
315 + 27832.36				316 + 0.00				317 - 2783.23				318 + 0.00			
319 + 0.00				320 + 0.00				321 + 0.00				322 + 0.00			
323 + 0.00				324 - 0.00				325 + 90001.52				326 + 0.00			
327 - 0.00				328 + 0.00				329 - 0.00				330 + 0.00			
331 + 0.00				332 + 0.00				333 + 0.00				334 + 0.00			
335 + 0.00				336 + 0.00				337 + 0.00				338 + 0.00			
339 + 0.00				340 + 39881.64				341 + 6530.49				342 + 1864.42			
343 + 0.00				344 + 0.00				345 + 0.00				346 + 0.00			
347 - 0.00				348 + 0.00				349 - 0.00				350 + 0.00			
351 - 0.00				352 + 0.00				353 + 0.00				354 - 0.00			
355 + 0.00				356 + 0.00				357 + 0.00				358 + 0.00			
359 + 0.00				360 + 0.00				361 + 187892.21				362 + 0.00			
363 + 0.00				364 + 0.00				365 + 0.00				366 + 0.00			
367 + 0.00				368 + 0.00				369 + 0.00				370 + 0.00			
371 + 0.00				372 + 0.00				373 + 0.00				374 + 0.00			
375 + 0.00				376 + 0.00				377 + 0.00				378 + 0.00			
379 + 0.00				380 + 0.00				381 + 0.00				382 + 0.00			
383 + 0.00				384 + 0.00				385 + 0.00				386 + 0.00			
387 + 0.00				388 + 0.00				389 + 0.00				390 + 0.00			
391 + 0.00				392 + 0.00				393 + 85874.79				394 + 0.00			
395 + 0.00				396 + 0.00				397 + 0.00				398 + 0.00			
399 + 0.00				400 + 0.00				401 + 0.00				402 + 0.00			
403 + 0.00				404 + 0.00				405 + 0.00				406 + 0.00			
407 + 0.00				408 + 0.00				409 + 0.00				410 + 0.00			
411 + 0.00				412 + 0.00				413 + 0.00				414 + 0.00			
415 + 0.00				416 + 0.00				417 + 0.00				418 + 0.00			
419 + 0.00				420 + 0.00				421 + 0.00				422 + 0.00			
423 + 0.00				424 + 0.00				425 + 0.00				426 + 0.00			
427 + 0.00				428 + 0.00				429 + 0.00				430 + 0.00			
431 + 0.00				432 + 0.00				433 + 0.00				434 + 0.00			
435 + 0.00				436 + 0.00				437 + 0.00				438 + 0.00			
439 + 0.00				440 + 0.00				441 + 0.00				442 + 0.00			
443 + 0.00				444 + 0.00				445 + 0.00				446 + 0.00			
447 + 0.00				448 + 0.00				449 + 0.00				450 + 0.00			
451 + 0.00				452 + 0.00				453 + 0.00				454 + 0.00			
455 + 0.00				456 + 0.00				457 + 0.00				458 + 0.00			
459 + 0.00				460 + 0.00				461 + 0.00				462 + 0.00			
463 + 0.00				464 + 0.00				465 + 0.00				466 + 0.00			
467 + 0.00				468 + 0.00				469 + 0.00				470 + 0.00			
471 + 0.00				472 + 0.00				473 + 0.00				474 + 0.00			
475 + 0.00				476 + 0.00				477 + 0.00				478 + 0.00			
479 + 0.00				480 + 0.00				481 + 0.00				482 + 0.00			
483 + 0.00				484 + 0.00				485 + 0.00				486 + 0.00			
487 + 0.00				488 + 0.00				489 + 0.00				490 + 0.00			
491 + 0.00				492 + 0.00				493 + 0.00				494 + 0.00			
495 + 0.00				496 + 0.00				497 + 0.00				498 + 0.00			
499 + 0.00				500 + 0.00				501 + 0.00				502 + 0.00			
503 + 0.00				504 + 0.00				505 + 0.00				506 + 0.00			
507 + 0.00				508 + 0.00				509 + 0.00				510 + 0.00			
511 + 0.00				512 + 0.00				513 + 0.00				514 + 0.00			
515 + 0.00				516 + 0.00				517 + 0.00				518 + 0.00			
519 + 0.00				520 + 0.00				521 + 0.00				522 + 0.00			
523 + 0.00				524 + 0.00				525 + 0.00				526 + 0.00			
527 + 0.00				528 + 0.00				529 + 0.00				530 + 0.00			
531 + 0.00				532 + 0.00				533 + 0.00				534 + 0.00			
535 + 0.00				536 + 0.00				537 + 0.00				538 + 0.00			
539 + 0.00				540 + 0.00				541 + 0.00				542 + 0.00			
543 + 0.00				544 + 0.00				545 + 0.00				546 + 0.00			
547 + 0.00				548 + 0.00				549 + 0.00				550 + 0.00			
551 + 0.00				552 + 0.00				553 + 0.00				554 + 0.00			
555 + 0.00				556 + 0.00				557 + 0.00				558 + 0.00			
559 + 0.00				560 + 0.00				561 + 0.00				562 + 0.00			
563 + 0.00				564 + 0.00				565 + 0.00				566 + 0.00			
567 + 0.00				568 + 0.00				569 + 0.00				570 + 0.00			
571 + 0.00				572 + 0.00				573 + 0.00				574 + 0.00			
575 + 0.00				576 + 0.00				577 + 0.00				578 + 0.00			
579 + 0.00				580 + 0.00				581 + 0.00				582 + 0.00			
583 + 0.00				584 + 0.00				585 + 0.00				586 + 0.00			
587 + 0.00				588 + 0.00				589 + 0.00				590 + 0.00			
591 + 0.00				592 + 0.00				593 + 0.00				594 + 0.00			
595 + 0.00				596 + 0.00				597 + 0.00				598 + 0.00			
599 + 0.00				600 + 0.00				601 + 0.00				602 + 0.00			
603 + 0.00				604 + 0.00				605 + 0.00				606 + 0.00			
607 + 0.00				608 + 0.00				609 + 0.00				610 + 0.00			
611 + 0.00				612 + 0.00				613 + 0.00				614 + 0.00			
615 + 0.00				616 + 0.00				617 + 0.00				618 + 0.00			
619 + 0.00				620 + 0.00				621 + 0.00				622 + 0.00			
623 + 0.00				624 + 0.00				625 + 0.00				626 + 0.00			
627 + 0.00				628 + 0.00				629 + 0.00				630 + 0.00			
631 + 0.00				632 + 0.00				633 + 0.00				634 + 0.00			
635 + 0.00				636 + 0.00				637 + 0.00				638 + 0.00			
639 + 0.00				640 + 0.00				641 + 0.00				642 + 0.00			
643 + 0.00				644 + 0.00				645 + 0.00				646 + 0.00			
647 + 0.00				648 + 0.00				649 + 0.00				650 + 0.00			
651 + 0.00				652 + 0.00				653 + 0.00				654 + 0.00			
655 + 0.00				656 + 0.00				657 + 0.00				658 + 0.00			
659 + 0.00				660 + 0.00				661 + 0.00				662 + 0.00			
663 + 0.00				664 + 0.00				665 + 0.00				666 + 0.00			
667 + 0.00				668 + 0.00				669 + 0.00				670 + 0.00			
671 + 0.00				672 + 0.00				673 + 0.00				674 + 0.00			
675 + 0.00				676 + 0.00				677 + 0.00				678 + 0.00			
679 + 0.00				680 + 0.00				681 + 0.00				682 + 0.00			
683 + 0.00				684 + 0.00				685 + 0.00				686 + 0.00			
687 + 0.00				688 + 0.00				689 + 0.00				690 + 0.00			
691 + 0.00				692 + 0.00				693 + 0.00				694 + 0.00			
695 + 0.00				696 + 0.00				697 + 0.00				698 + 0.00			
699 + 0.00				700 + 0.00				701 + 0.00				702 + 0.00			
703 + 0.00				704 + 0.00				705 + 0.00				706 + 0.00			
707 + 0.00				708 + 0.00				709 + 0.00				710 + 0.00			
711 + 0.00				712 + 0.00				713 + 0.00				714 + 0.00			
715 + 0.00				716 + 0.00				717 + 0.00				718 + 0.00			
719 + 0.00				720 + 0.00				721 + 0.00				722 + 0.00			
723 + 0.00				724 + 0.00				725 + 0.00				726 + 0.00			
727 + 0.00				728 + 0.00				729 + 0.00				730 + 0.00			
731 + 0.00				732 + 0.00				733 + 0.00				734 + 0.00			
735 + 0.00				736 + 0.00				737 + 0.00				738 + 0.00			
739 + 0.00				740 + 0.00				741 + 0.00				742 + 0.00			
743 + 0.00				744 + 0.00				745 + 0.00				746 + 0.00			
747 + 0.00				748 + 0.00				749 + 0.00				750 + 0.00			
751 + 0.00				752 + 0.00				753 + 0.00				754 + 0.00			
755 + 0.00				756 + 0.00				757 + 0.00				758 + 0.00			
759 + 0.00				760 + 0.00				761 + 0.00				762 + 0.00			
763 + 0.00				764 + 0.00				765 + 0.00				766 + 0.00			
767 + 0.00				768 + 0.00				769 + 0.00				770 + 0.00			
771 + 0.00				772 + 0.00				773 + 0.00				774 + 0.00			
775 + 0.00				776 + 0.00				777 + 0.00				778 + 0.00			
779 + 0.00				780 + 0.00				781 + 0.00				782 + 0.00			
783 + 0.00				784 + 0.00				785 + 0.00				786 + 0.00			
787 + 0.00				788 + 0.00				789 + 0.00				790 + 0.00			
791 + 0.00				792 + 0.00				793 + 0.00				794 + 0.00			
795 + 0.00				796 + 0.00				797 + 0.00				798 + 0.00			
799 + 0.00				800 + 0.00				801 + 0.00				802 + 0.00			
803 + 0.00				804 + 0.00				805 + 0.00				806 + 0.00			
807 + 0.00				808 + 0.00				809 + 0.00				810 + 0.00			
811 + 0.00				812 + 0.00				813 + 0.00				814 + 0.00			
815 + 0.00				816 + 0.00				817 + 0.00				818 + 0.00			
819 + 0.00				820 + 0.00				821 + 0.00				822 + 0.00			
823 + 0.00				824 + 0.00				825 + 0.00				826 + 0.00			
827 + 0.00				828 + 0.00				829 + 0.00				830 + 0.00			
831 + 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	7121	+	0.00		
NO RELACIONADOS		439	+	0.00															
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					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		442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		443	+	8245.12			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	8245.12			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	=	305034.38			POR GARANTAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	492926.59			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00			POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00			OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00			PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00			RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	58.50	7174	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00			TRANSPORTE					7176	+	423.60	7177	+	384.35		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	1995.53	7180	+	253.46		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00			GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	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					7185	+	12.98	7186	+	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					7188	+	364.07	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	+	547.26	7191	+	0.00	7192	+	15.18		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00			PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	4603.18	7197	+	547.00	7198	+	358.10		
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	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		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	20858.68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	4131.89	7210	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			DEL EXTERIOR	515	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			LOCALES	521	+	18001.02			NO RELACIONADAS	LOCAL	7239	+	0.00	7240	+	0.00	7241	+	12.75
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7242	+	21.89	7243	+	0.00	7244	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7248	+	0.00	7249	+	66939.52	7250	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
CRDITO A MUTUO				527	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	714.09	7270	+	26.13	7271	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	1799.87			NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	37727.81			NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
POR GARANTAS				537	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
POR LITIGIOS				542	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
OTRAS				544	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00
		OTROS		547	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00
		OTROS		549	+	4624.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	83011.38			NO RELACIONADAS	LOCAL	7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES									RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7335	+	0.00						

DEL EXTERIOR		562 +		150000.00		CONCILIACION TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565 +		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00				
NO RELACIONADAS		566 +		0.00		PRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 129539.68				
CRDITO A MUTUO		567 +		0.00		CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						
						GENERACION		REVERSION				
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 FINANCIEROS NO CORRIENTES		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 COSTO AMORTIZADO		570	+	0.00	(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	0.00			
A VALOR RAZONABLE		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572	+	0.00	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+	1352.49	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
JUBILACION PATRONAL		574	+	1221.27	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	78682.50			
DESAHUCIO		575	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		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 GARANTIAS		577	+	0.00	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+	0.00	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812	-	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+	0.00	(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813	+	0.00			
POR LITIGIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0.00	OTRAS							
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
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	152573.76	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824	+	0.00	825	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		590	=	235585.14	INGRESOS		826	-	0.00	827	-	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		828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDELICOMIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES							
PATRIMONIO		593	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	=	171220.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00			
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES		839	=	50857.18			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTIPIES, FUNDADORES, CONSISTITUVES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+	1107672.08	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	2.00			
RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	1.00			
RESERVA FOLCULTIVA		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			
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844	=	0.00			
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	0.00			
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(1) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	-6211.19			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		852	=	0.00			
(1) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	-885799.76	(1) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF		613	+/-	0.00	(+*) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	3436.29			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	-3324.26			
(1) PRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	-135750.87	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00			
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		616	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	(1) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS		858	-	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	(1) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		859	-	-8357.15			
OTROS		619	+/-	0.00	(1) 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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00			
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/-	0.00	(1) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00			
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		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 SALDO A FAVOR		866	=	8245.12			
OTROS		624	+/-	0.00	(1) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		867	+	0.00			
TOTAL PATRIMONIO		625	=	257341.45	(1) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	=	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626	=	492926.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00			
DIVERENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	8245.12			
DIVERENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628	=	0.00								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO				ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	4389.84				
				(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00				
				(1) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00				
				ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876		879	=	4389.84				
				PRIMERA CUOTA		874	+	532.79				
				SEGUNDA CUOTA		875	+	532.79				
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO		876	+	3324.26				
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00				
				ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00				
				OTROS		882	=	0.00				
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	+	0.00				
				GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	+	0.00				
				GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=	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				
				OTROS		887	=	0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	8211.19				
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00				
PAGO PREVIO (informativo)						890	=	0.00				
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
INTERES						897	=	0.00				
IMPUESTO						898	=	0.00				
MULTA						899	=	0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion 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	USD	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES						907	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO						908	USD	0.00				
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						909	USD	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	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:	GARCIA GARAY ROSARIO BEATRIZ		NOMBRE:	VALDERRAMA ME	
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	0300867660	199	RUC No.	0801657485001