

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	N? 133730913
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0990155348001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INMOBILIARIA ANALIA C. LTDA.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	27000.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	49938.48			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	365175.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	6369.75			
	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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	+	448483.23
?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	+	11269.42	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	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	-	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	315	+	1575.40	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	-	0.00
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	-	0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	1094.35	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	-	0.00
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	-	0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	DE BIENES	6017	+	391128.20	6018	-	0.00
			DEL EXTERIOR	320	+	0.00		DE SERVICIOS	6019	+	0.00	6020	-	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	-	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	-	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	-	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	+	61151.50	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+	0.00	6032	-	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	DE BIENES	6033	+	0.00	6034	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00		DE SERVICIOS	6035	+	44084.42	6036	-	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	DE BIENES	6037	+	0.00	6038	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00		DE SERVICIOS	6039	+	0.00	6040	-	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	DE BIENES	6041	+	0.00	6042	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00		DE SERVICIOS	6043	+	0.00	6044	-	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE BIENES	6045	+	0.00	6046	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00		DE BIENES	6047	+	0.00	6048	-	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	335	+	0.00	DE BIENES	DE BIENES	6049	+	0.00	6050	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	336	+	2497.89		DE BIENES	6051	+	0.00	6052	-	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	337	+	0.00	DE BIENES	DE BIENES	6053	+	0.00	6054	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00		DE BIENES	6055	+	0.00	6056	-	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	LOCALES	339	+	0.00	DE BIENES	DE BIENES	6057	+	0.00	6058	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00		DE BIENES	6059	+	0.00	6060	-	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	341	+	0.00	OTRAS	OTRAS	6061	+	0.00	6062	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00		OTRAS	6063	+	0.00	6064	-	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	343	+	0.00	POR GARANT?AS	POR GARANT?AS	6065	+	0.00	6066	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6067	+	0.00	6068	-	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6069	+	0.00	6070	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6071	+	0.00	6072	-	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	347	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6073	+	0.00	6074	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00		POR LITIGIOS	6075	+	0.00	6076	-	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS	LOCALES	349	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	OTRAS	6077	+	0.00	6078	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00		OTRAS	6079	+	0.00	6080	-	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	-	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	354	-	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	-	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES	355	+	0.00	OTROS	OTROS	6089	+	0.00	6090	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00		OTROS	6091	+	0.00	6092	-	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	OTROS	6093	+	2.12	6094	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	358	+	0.00		OTROS	6095	+	0.00	6096	-	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	359	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	-	0.00
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	-	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	LOCALES	361	+	0.00	GASTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ETC.)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	-	0.00
		DEL EXTERIOR	362	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	-	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	LOCALES	363	+	0.00	GASTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ETC.)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	-	0.00
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	-	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	365	+	0.00	GASTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ETC.)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	-	0.00
		DEL EXTERIOR	366	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	-	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	COSTO	LOCALES	367	+	0.00	GASTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ETC.)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	-	0.00
		DEL EXTERIOR	368	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	-	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	369	+	0.00	GASTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ETC.)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	-	0.00
		DEL EXTERIOR	370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	-	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A COSTO	LOCALES	371	+	0.00	GASTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ETC.)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	-	0.00
		DEL EXTERIOR	372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	-	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	373	+	0.00	GASTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ETC.)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	-	0.00
		DEL EXTERIOR	374	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	-	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	375	+	0.00	GASTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ETC.)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	-	0.00
		DEL EXTERIOR	376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	-	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	ANIMALES VIVOS	LOCALES	377	+	0.00	GASTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ETC.)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	-	0.00
		DEL EXTERIOR	378	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	-	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A COSTO	LOCALES	379	+	0.00	GASTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ETC.)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	-	0.00
		DEL EXTERIOR	380	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	-	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	381	+	0.00	GASTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ETC.)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	-	0.00
		DEL EXTERIOR	382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	-	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	383	+	0.00	GASTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ETC.)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	-	0.00
		DEL EXTERIOR	384	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	-	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	385	+	0.00	GASTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ETC.)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	-	0.00
		DEL EXTERIOR	386	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	-		

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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0904406899					199	RUC No.	0910479153001				