

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?133778010

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1091757431001

2021091757431001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCONSTRUCTORA HERMOSA Y FLORES HF SOCIEDAD ANONIMA

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												0118	+
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0119	+	0.00
												0120	+	0.00
												0121	+	0.00
												0122	+	0.00
												0123	+	0.00
												0124	+	0.00
												0125	+	0.00
												0126	+	0.00
												0127	+	0.00
												0128	+	0.00
												0129	+	0.00
												0130	+	0.00

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							311 + 1750.00																											
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES		312 + 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		313 + 0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							6003 + 0.00		6004 + 0.00																
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA							6005 + 0.00		6006 + 0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314 - 0.00																														
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315 + 0.00					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							6007 + 0.00		6008 + 0.00																
		DEL EXTERIOR		316 + 0.00					DE BIENES							6009 + 0.00		6010 + 0.00																
									EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS							6011 + 0.00		6012 + 0.00														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318 + 0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N							6013 + 0.00		6014 + 0.00																		
		DEL EXTERIOR		319 + 0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015 + 0.00		6016 + 0.00																		
							OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017 + 0.00		6018 + 0.00																		
		DIVIDENDOS POR COBRAR		320 + 0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							6019 + 0.00		6020 + 0.00																		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321 + 0.00			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6019 + 0.00		6020 + 0.00																		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		322 + 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6021 + 0.00		6022 + 0.00																		
		DEL EXTERIOR		323 + 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6023 + 0.00		6024 + 0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324 - 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6025 + 0.00		6026 + 0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS		325 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							6027 + 0.00		6028 + 0.00																		
		DEL EXTERIOR		326 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE							6029 + 0.00		6030 + 0.00																		
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							6031 + 0.00		6032 + 0.00																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							6033 + 0.00		6034 + 0.00		null																		
	A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6035 + 0.00		6036 + 0.00																				
	RELACIONADOS		331 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							6037 + 0.00		6038 + 0.00																				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							6039 + 0.00		6040 + 0.00																				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333 + 0.00																															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334 + 0.00																															
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 0.00																															
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 0.00																															
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 0.00																															
INVENTARIOS	OTROS		338 + 0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							6041 + 0.00		6042 + 0.00																	
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339 + 0.00			DE INVENTARIOS		DE INVENTARIOS							6043 + 0.00		6044 + 0.00																	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		340 + 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							6045 + 0.00		6046 + 0.00																	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		DE ACTIVOS BIOL?GICOS							6047 + 0.00		6048 + 0.00																	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343 + 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6049 + 0.00		6050 + 0.00																	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344 + 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		DE ACTIVOS INTANGIBLES							6051 + 0.00		6052 + 0.00																	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345 + 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N							6053 + 0.00		6054 + 0.00																	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 + 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES							6055 + 0.00		6056 + 0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		DE INVERSIONES NO CORRIENTES							6057 + 0.00		6058 + 0.00																	
	COSTO		348 + 0.00			OTRAS		OTRAS							6059 + 0.00		6060 + 0.00																	
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		349 - 0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6061 + 0.00		6062 + 0.00																					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351 - 0.00						DEL EXTERIOR		6063 + 0.00		6064 + 0.00		null																			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 + 0.00																															
	A COSTO		353 + 0.00																															
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354 - 0.00					RELACIONADAS	LOCAL		6065 + 0.00		6066 + 0.00																					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355 + 0.00						DEL EXTERIOR		6067 + 0.00		6068 + 0.00																					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6069 + 0.00		6100 + 0.00																		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357 + 0.00									DEL EXTERIOR		6101 + 0.00		6102 + 0.00																		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 + 0.00																															
	OTROS		359 + 0.00																															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00																																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 = 1750.00																																
ACTIVOS NO CORRIENTES																																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362 + 0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095 + 0.00		6096 + 0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363 + 0.00						DEL EXTERIOR		6097 + 0.00		6098 + 0.00		null																		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364 + 0.00					RELACIONADAS	LOCAL		6099 + 0.00		6100 + 0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365 + 0.00						DEL EXTERIOR		6101 + 0.00		6102 + 0.00																				
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366 + 0.00					RELACIONADAS	LOCAL		6103 + 0.00		6104 + 0.00																				
										DEL EXTERIOR		6105 + 0.00		6106 + 0.00																				

[illegible]

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	1002963013					199	RUC No.	1002695615001				