

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102	AO	2016				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0991304703001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	VALLAFE S.A.	203 EXPEDIENTE
					71432	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	9517.52	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	4072.30		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	16450.55		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	0.00					
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	NO					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	EFFECTIVO		311	+	188.95	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	0.00	6002	+	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	9517.52	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6005	+	16450.55	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6007	+	3613.14	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6009	+	0.00	6010	+	0.00
	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	LOCALES	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013	+	0.00	6014	+	0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	320	+	0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00
DEL EXTERIOR		321	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSI A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6037	+	0.00	6038	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00	INGRESOS DEVENADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	332	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00									
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	334	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	335	+	0.00									
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	336	+	6397.10									
	DEL EXTERIOR	337	+	6602.87									
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	338	+	142.80									
	DEL EXTERIOR	339	+	0.00									
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	340	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	341	+	0.00									
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	342	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	343	+	0.00									
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	344	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	345	+	0.00									
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	346	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	347	-	0.00									
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	348	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	349	-	0.00									
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	350	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	351	-	0.00									
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	352	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	353	+	0.00									
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	354	-	0.00									
	DEL EXTERIOR	355	+	0.00									
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	356	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	357	+	0.00									
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	358	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	359	+	0.00									
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	360	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	361	+	0.00									
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	362	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	363	+	0.00									
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	364	+	47916.82									
	DEL EXTERIOR	365	+	78278.45									
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	366	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	367	+	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:	ASPIAZU FALCONI ANDRES GUSTAVO		NOMBRE:	CAMBA PEREZ R	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	9908952112	199	RUC No.	0910596816001