

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?134200230

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC079176685001

202079176685001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPA?IA HOTMINO S A

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	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	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	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	3.00	

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	+	800.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	4529.82	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS 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)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	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				
		EN EFFECTIVO	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
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				
OTRAS RELACIONADAS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00					
		LOCALES	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					
OTRAS NO RELACIONADAS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null					
		LOCALES	328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	329	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00					DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	333	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
INVENTARIOS	RELACIONADOS	333	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00							DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00							DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00		OTRAS							6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00		POR GARANT?AS							6061	+	0.00	6062	+	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065					+	0.00	6066	+	0.00		
	COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067					+	0.00	6068	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+
	A COSTO	350	+	0.00					POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-					0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+							0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00							OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		DE OTRAS LOCALES							6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00		DEL EXTERIOR							6085	+	0.00	6086	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089					+	0.00	6090	+	0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES	361	+	800.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091					+	0.00	6092	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OTROS		6093	+	0.00	6094
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	ARRESTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				LOCAL					6095	+	0.00	6096	+	0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR					6097	+	0.00	6098	+	null
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				LOCAL		6099	+	0.00	6100
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00						DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00						LOCAL			6103	+	0.00	6104	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	LOCAL								6107	+	0.00	6108	+	0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	DEL EXTERIOR								6109	+	0.00	6110	+	0.00

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS 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	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+		null	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+		0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+		0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+		0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+		0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00		POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+		0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	800.00		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+		0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+		0.00	
	(-) DEPRECIACI?N 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	
	(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+		0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+		0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+		0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+		0.00
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+		0.00
									TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+		0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+		0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+		0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00	7186	+		0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+		0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+		0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+		0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+		0.00	
								MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+		0.00	
PASIVO							GASTOS DE PROVISIONES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+		0.00	
PASIVOS CORRIENTES								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+		0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	DEL EXTERIOR				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+		0.00	
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217		+	0.00	7218	+	0.00	7219	+		0.00			
	LOCALES	515	+	0.00					DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+		0.00
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223		+	0.00	7224	+	0.00	7225	+		0.00			
	EN EFECTIVO	517	+	0.00		DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+		0.00		
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+		0.00		
	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232		+	0.00	7233	+	0.00	7234	+		0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+		0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+		0.00				
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	7244	+		0.00		
LOCALES	523	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	7248	+		0.00	
DEL EXTERIOR	524	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	SERVICIOS P?Blicos	7249	+	0.00	7250	+	0.00	7251	+	0.00	7252	+		0.00		
LOCALES	525	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7253	+	0.00	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+		0.00	
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTROS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	7260	+		0.00		
CR?DITO A MUTUO	527	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7261	+	0.00	7262	+	0.00	7263	+		0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7264	+	0.00	7265	+	0.00	7266	+		0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+		0.00				GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7267	+	0.00	7268	+	0.00	7269	+
A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7270					+	0.00	7271	+	0.00	7272	+	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00					GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7273	+	0.00	7274	+	0.00	7275	+	
				GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR					7276	+	0.00	7277	+	0.00	7278	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	0.00					GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7279	+	0.00	7280	+	0.00	7281	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL					DEL EXTERIOR	7282	+	0.00	7283	+	0.00	7284	+
OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES				RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7285		+	0.00	7286	+	0.00	7287	+	
OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	536	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL				DEL EXTERIOR	7288	+	0.00	7289	+	0.00	7290	+	
POR GARANT?AS	537	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES				RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR		7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	+	
POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL				DEL EXTERIOR	7294	+	0.00	7295	+	0.00	7296	+	
POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES				RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR		7297	+	0.00	7298	+	0.00	7299	+	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL				DEL EXTERIOR	7300	+	0.00	7301	+	0.00	7302	+	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES				RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR		7303	+	0.00	7304	+	0.00	7305	+	
POR LITIGIOS	542	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL				DEL EXTERIOR	7306	+	0.00	7307	+	0.00	7308	+	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES				RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR		7309	+	0.00	7310	+	0.00	7311	+	
OTRAS	544	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL				DEL EXTERIOR	7312	+	0.00	7313	+	0.00	7314	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00				GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR	7315	+	0.00	7316	+	0.00	7317	+
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR				7318		+	0.00	7319	+	0.00	7320	+	
OTROS	547	+	0.00					GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR					7324	+	0.00	7325	+	0.00	7326	+	
OTROS	549	+	0.00					GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7327	+	0.00	7328	+	0.00	7329	+	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR					7330	+	0.00	7331	+	0.00	7332	+	
PASIVOS NO CORRIENTES								GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7333	+	0.00	7334	+	0.00	7335	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES					RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7336	+	0.00	7337	+	0.00
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7339				+	0.00	7340	+	0.00	7341
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	4478.74	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.						
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00										
	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00										
	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00										
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00										
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00										
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00							</									

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	0702020678					199	RUC No.	1104191810001				