

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134307625

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992858508001

2020992858508001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALHOLDING JIMENEZ S.A. HJZ

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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0229	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0300	+	3.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO							INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	10000.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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			0.00				
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00			0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			0.00				
		NO RELACIONADOS							GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			0.00				
		LOCALES		315	+	0.00					6009	+	0.00	6010	+	0.00			0.00				
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00	DE BIENES		6011	+	0.00	6012	+	0.00			0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00	DE SERVICIOS		6013	+	0.00	6014	+	0.00			0.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N		6013	+	0.00	6014	+	0.00			0.00							
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			0.00							
	EN EFECTIVO		320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			0.00			
		LOCALES		322	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			0.00			
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			0.00			
		LOCALES		325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00			0.00					
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00			0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00			0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00			0.00						
	LOCALES		328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			0.00						
	DEL EXTERIOR		329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00			0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00			0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			331	+	0.00												0.00					
	A VALOR RAZONABLE			332	+	0.00												0.00					
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			333	+	0.00												0.00					
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00											0.00						
	RELACIONADOS			335	+	0.00											0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	NO RELACIONADOS			336	+	0.00											0.00						
	RELACIONADOS			337	+	0.00											0.00						
	NO RELACIONADOS			338	+	0.00											0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			339	+	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00			0.00			
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			340	+	0.00				DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			0.00			
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			341	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			0.00			
OTROS			342	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL7GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00			0.00					
INVENTARIOS	MERCADER7AS EN TR7NSITO	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			0.00			
		DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		6053	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00			0.00					
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00			0.00					
		POR GARANT7AS		6061	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00			0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00			0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00			0.00					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00			0.00					
		OTRAS		6075	+	0.00	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00			0.00					
		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					DE RECURSOS P7BLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00			0.00					
		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00			0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			0.00							
	OTROS		6091	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	0.00	6094	+	0.00			0.00							
	OTROS		6095	+	0.00	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00			0.00							
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00			0.00		
		LOCAL		6099	+	0.00					6101	+	0.00	6102	+	0.00			0.00				
		DEL EXTERIOR		6101	+	0.00					6103	+	0.00	6104	+	0.00			0.00				
LOCAL		6103	+	0.00	6105	+					0.00	6106	+	0.00			0.00						
DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,														0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00													0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00											0.00						
		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00											0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	NAVES, AERONAVES,	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00													0.00				
		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00											0.00						
		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00									0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361	=	10000.00														
ACTIVOS NO CORRIENTES																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00			0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00			0.00		
		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00			0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00	DEL EXTERIOR						6101	+	0.00	6102	+	0.00			0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	LOCAL						6103	+	0.00	6104	+	0.00			0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	DEL EXTERIOR						6105	+	0.00	6106	+	0.00			0.00				
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00																	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00																	0.00		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00																	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00																	0.00		
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00													0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00													0.00						
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00													0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00													0.00						
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00													0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00													0.00						
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00													0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00													0.00						
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00													0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00													0.00						
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00													0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00													0.00						
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00													0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00													0.00						
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00													0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00													0.00						
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00													0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00													0.00						
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00													0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00													0.00						
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00													0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00													0.00						
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00													0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00													0.00						
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00													0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00													0.00						
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00													0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00													0.00						
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00													0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00													0.00						
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00													0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00													0.00						
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00													0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00																			

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	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				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119			+	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00				7119			+	0.00	7120	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122			+	0.00	7123	+	null		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131			+	0.00	7132	+	0.00		
			OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134			+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137			+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	10000.00	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS			7149			+	0.00	7150	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152			+	0.00	7153	+	0.00				
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155			+	0.00	7156	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS			7158			+	0.00	7159	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	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	+
	(-) 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		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		TRANSPORTE			7176			+	0.00	7177	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179			+	0.00	7180	+	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 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N			7185			+	0.00	7186	+	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		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188			+	0.00	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	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194			+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO						OTROS GASTOS														
PASIVOS CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211			+	0.00	7212	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214			+	0.00	7215	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217			+	0.00	7218	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220			+	0.00	7221	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7223			+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226			+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	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				DEL EXTERIOR	7232			+	0.00	7233	+	0.00	7234	+
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7235			+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7238			+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7241			+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7244			+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
			LOCALES	523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247			+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS			7251			+	0.00	7252	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254			+	0.00	7255	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257			+	0.00	7258	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260			+	0.00	7261	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7263			+	0.00	7264	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7266			+	0.00	7267	+	0.00			
									NO RELACIONADAS	LOCAL	7269			+	0.00	7270	+	0.00		
							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7272			+	0.00	7273	+	0.00			
									NO RELACIONADAS	LOCAL	7275			+	0.00	7276	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7278			+	0.00	7279	+	0.00			
									NO RELACIONADAS	LOCAL	7281			+	0.00	7282	+	null		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	533	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7284			+	0.00	7285	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	534	+	0.00			DEL EXTERIOR	7287			+	0.00	7288	+	0.00			
			LOCALES	535	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290			+	0.00	7291	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00			LOCAL	7293			+	0.00	7294	+	0.00			
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	538	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296			+	0.00	7297	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		LOCALES	537	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7299			+	0.00	7300	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00			DEL EXTERIOR	7302			+	0.00	7303	+	0.00			
			LOCALES	539	+	0.00			DEL EXTERIOR	7305			+	0.00	7306	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00			LOCAL	7308			+	0.00	7309	+	0.00			
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	541	+	0.00			DEL EXTERIOR	7311			+	0.00	7312	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	542	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7314			+	0.00	7315	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00			DEL EXTERIOR	7314			+	0.00	7315	+	0.00			
			LOCALES	544	+	0.00			DEL EXTERIOR	7314			+	0.00	7315	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	545	+	0.00			DEL EXTERIOR	7314			+	0.00	7315	+	0.00			
			OTRAS	546	+	0.00			DEL EXTERIOR	7314			+	0.00	7315	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	7304			+	0.00	7305	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00			DEL EXTERIOR	7304			+	0.00	7305	+	0.00			
OTROS			549	+	0.00	OTROS			7311			+	0.00	7312	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			+	0.00	7315	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992			+	0.00	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	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	0.00						
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902			=	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-	0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			=	0.00						
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=	0.00						
					LOCALES	561	+	0.00												
					DEL EXTERIOR	562	+	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0905764791					199	RUC No.	0919895615001				