

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.

134090948

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190419088001

2020190419088001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALADMINHOLD CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	16.32		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	-	16.32		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	-	0.00			

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1334.25	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	312	+	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 CR7DITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		LOCALES	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	315	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	319	+	0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00				POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		LOCALES	321	+	0.00				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	323	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	324	-	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		LOCALES	325	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	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		
		A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	329	-	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	330	+	0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		RELACIONADOS	331	+	0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00												
		RELACIONADOS	333	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00				DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS	338	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL7GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	MERCADER7AS EN TR7NSITO	339	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)	340	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	341	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)	342	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N	343	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA	344	+		0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	345	+		0.00			POR GARANT7AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	346	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null		
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	347	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	348	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		A COSTO	349	-	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350	+	0.00				POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		ANIMALES VIVOS	351	-	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00				OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	353	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	+	0.00				OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	355	+	0.00				DE RECURSOS P7BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	OTROS	356	+	0.00				DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00				6086	+	0.00							
	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00				6088	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	357	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00					6108	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00					6110	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	358	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00					6108	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00					6110	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00					6108	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00					6110	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	360	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00					6108	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00					6110	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	361	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00					6108	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00					6110	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	362	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00					6108	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00					6110	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	363	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00					6108	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00					6110	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	364	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00					6108	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00					6110	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	365	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00					6108	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00					6110	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	366	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00					6108	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00					6110	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	367	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00					6108								

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	7117	+	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																	
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			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
	OTROS			444	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00					
				445	+	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	=	1334.25		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 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					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		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	+	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	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	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 PER?ODO 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	GASTOS NO OPERACIONALES	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	+	1019.09			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	+	0.00			
		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				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS										7247	+	0.00	7248	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00				LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00								
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCAL	527	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00		LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCAL	529	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00			LOCAL		7269	+	24.99	7270	+	0.00								
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCAL	533	+	0.00		NO RELACIONADAS				LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00						
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00				LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null								
	JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00									
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00			LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00									
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	LOCAL	537	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00								
DEL EXTERIOR			538	+	0.00	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00									
POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296		+	0.00	7297	+	0.00										
POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299		+	0.00	7300	+	0.00										
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+		0.00	7303	+	0.00											
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	LOCAL	543	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1019.09	TOTAL GASTOS			7992	+	40.71												
PASIVOS NO CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00				LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	559	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	24.99	7270	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00								
		OTRAS NO	LOCAL	561	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00								
NO			LOCAL	563	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00											
			LOCAL	564	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00											
			LOCAL	565	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00											
			LOCAL	566	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00											
			LOCAL	567	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00											
			LOCAL	568	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	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.

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	0103937140					199	RUC No.	0103221529001				