

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?133603040

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992754125001

2020992754125001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALADMINISTRACION LOGISTICA ECUATORIANA ADLOGEC 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		0103	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0104	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0100	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0105	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0101	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0106	+	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		0102	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0107	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0209	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	+	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	+	800.00						6001	+	0.00	6002	+	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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														
		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	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00												
		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															
	NO RELACIONADOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317		-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00														
		LOCALES	318	+	0.00		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															
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	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																
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	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	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																	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00																
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00															
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00															
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00															
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00														
	NO RELACIONADOS			332	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS			333	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00											
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00							DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00											
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+							0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00							
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+							0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00							
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+							0.00				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		OTROS			338	+							0.00							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
		INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			339							+							0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340							+							0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			341	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL							RELACIONADAS				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00																DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			343	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6103	+												0.00	6104	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			344	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+												0.00	6106	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			345	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6103	+								0.00	6104	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00									DEL EXTERIOR	6105	+								0.00	6106	+	0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+					0.00	6104	+	0.00			
COSTO			348	+	0.00												DEL EXTERIOR	6105	+					0.00	6106	+	0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00												INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
A COSTO			350	+	0.00																DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			351				-				0.00							INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352				+				0.00										DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		ANIMALES VIVOS	A COSTO			353	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL										RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00																DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS												LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105																+	0.00	6106	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						RELACIONADAS	LOCAL	6103								+	0.00	6104	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00									DEL EXTERIOR	6105								+	0.00	6106	+	0.00		
	OTROS			359	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103					+	0.00	6104	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00												DEL EXTERIOR	6105					+	0.00	6106	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	800.00	INGRESOS FINANCIEROS												ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES																				DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362				+				0.00							INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363				+				0.00										DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						364	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL										RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						365	+	0.00													DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
			NAVES, AERONAVES, ...	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS										LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+		0.00	DEL EXTERIOR	6105															+	0.00	6106	+	0.00		
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+		0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						RELACIONADAS	LOCAL	6103							+	0.00	6104	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+		0.00									DEL EXTERIOR	6105							+	0.00	6106	+	0.00		
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS									ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103					+	0.00	6104	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00												DEL EXTERIOR	6105					+	0.00	6106	+	0.00		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS												ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	0.00															DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	0.00																DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS							LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+	0.00																DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						RELACIONADAS						LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+	0.00																DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS									ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+	0.00																DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS												ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+	0.00																DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	+	0.00																DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS							LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+	0.00																DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						RELACIONADAS						LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+	0.00																DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS									ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+	0.00																DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS												ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	+	0.00																DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+	0.00																DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS							LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+	0.00																DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						RELACIONADAS						LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	+	0.00																DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS									ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	+	0.00																DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS												ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+	0.00																DEL EXTERIOR									

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00					6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6133	+	0.00	6134	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00				OTROS			6135	+	0.00	6136	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6137	+	0.00	6138	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00				TOTAL INGRESOS			6999	=	0.00			
	OTROS			382	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00			
										INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00			
										DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00			
										DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00							
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	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.						
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00													
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6146	=	0.00							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6147	=	0.00							
						CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6148	=	0.00							
						VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6149	=	0.00							
						INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6150	=	0.00							
						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6151	=	0.00							
						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6152	=	0.00							
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6153	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES																		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN																		
ACTIVOS BIOLÓGICOS																		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES																		
INVERSIONES NO CORRIENTES																		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																		

				ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)																				
				A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS				438	+	0.00									7119	+	0.00	7120	+	0.00
				NO RELACIONADOS				439	+	0.00														
				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00									7122	+	0.00	7123	+	null
				POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00					7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00					7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
								CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00					7131	+	0.00	7132	+	0.00			
								OTROS	444	+	0.00					7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES								445	+	0.00									7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES								449	=	0.00					7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO								499	=	800.00					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					7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
				(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00									7149	+	0.00	7150	+	0.00
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00									7152	+	0.00	7153	+	0.00
				(1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00														
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464	=	0.00									7155	+	0.00	7156	+	0.00
				(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465	=	0.00					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														
				(1) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00					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					7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
				(1) 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														
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									7173	+	0.00	7174	+	0.00
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00									7176	+	0.00	7177	+	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									7179	+	0.00	7180	+	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									7182	+	0.00	7183	+	0.00
																				7185	+	0.00	7186	+
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)								474	=	0.00									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					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									7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO																								
PASIVOS CORRIENTES																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00					7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00					7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	0.00					7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
						DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	514	+	0.00					7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
				DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	515	+	0.00					7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
				OTRAS RELACIONADAS		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		516	+	0.00					7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
						LOCALES		LOCALES	517	+	0.00					7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
				OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	518	+	0.00					7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
						LOCALES		LOCALES	519	+	0.00					7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
				OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	520	+	0.00					7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
LOCALES		LOCALES	521			+	0.00					7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00					7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
				DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	524	+	0.00					7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
				LOCALES		LOCALES	525	+	0.00					7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
				DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	526	+	0.00					7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO								527	+	0.00					7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								528	+	0.00					7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00					7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00	
				A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00					7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR								531	+	0.00					7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
															7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								532	+	0.00					7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00					7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
				OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+	0.00					7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
				JUBILACI?N PATRONAL				535	+	0.00					7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	0.00					7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
				POR GARANTÍAS				537	+	0.00					7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
				POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00					7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
				POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00					7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00					7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00					7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
				POR LITIGIOS				542	+	0.00					7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				543	+	0.00					7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
				OTRAS				544	+	0.00					7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00					7299	+	0.00	7300	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00					7302	+	0.00	7303	+	0.00				
				OTROS				547	+	0.00					7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
								548	+	0.00					7308	+	0.00	7309	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								550	=	0.00					7311	+	0.00	7312	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES																7314	+	0.00	7315	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00													
						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	555	+	0.00													
						DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	556	+	0.00													
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	557	+	0.00															
				OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	558	+	0.00															
				LOCALES		LOCALES	559	+	0.00															
				DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	560	+	0.00															
				LOCALES		LOCALES	561	+	0.00															
				DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	562	+	0.00															
								563	+	0.00														
								564	+	0.00														
								565	+	0.00														
								566	+	0.00														
								567	+	0.00														
								568	+	0.00														
								569	+	0.00														
								570	+	0.00														
								571	+	0.00														
								572	+	0.00														
								573	+	0.00														
								574	+	0.00														
								575	+	0.00														
								576	+	0.00														
								577	+	0.00														
								578	+	0.00														
								579	+	0.00														
								580	+	0.00														
								581	+	0.00														
								582	+	0.00														
								583	+	0.00														
								584	+	0.00														
								585	+	0.00														
								586	+	0.00														
								587	+	0.00														
								588	+	0.00														
								589	+	0.00														
								590	+	0.00														
								591	+	0.00														
								592	+	0.00														
								593	+	0.00														
								594	+	0.00														
								595	+	0.00														
								596	+	0.00														
								597	+	0.00														
								598	+	0.00														
								599	+	0.00														
								600	+	0.00														
								601	+	0.00														
								602	+	0.00														
								603	+	0.00														
								604																

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	0912774205					199	RUC No.	0904404050001				