

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 135330981
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	179194187001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SISTEMAS INTELIGENTES DE GESTION DE TRANSITO S.A. SIGETRANS		203 EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+			0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
			311	+	84.94										
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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 INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	233890.00	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	-	16890.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES	318	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	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	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN EFECTIVO	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	82306.05	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			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027		+	0.00	6028	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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				
RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
NO RELACIONADOS		332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
NO RELACIONADOS		334	+	0.00											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	69528.25	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	356.34	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null				
(-) 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				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
A COSTO		350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN 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				
A COSTO		353	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
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		359	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	169075.58	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES					OTROS	6093	+	532.40	6094	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	13000.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CUBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00													OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	1118.70															GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	18000.00																	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00																			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																			6127	+	0.00	6128	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL																	6129	+	0.00	6130	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR															6131	+	0.00	6132	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	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)	RELACIONADAS	LOCAL													6133	+	0.00	6134	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	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)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR											6135	+	0.00	6136	+
OTROS	382	+	0.00											INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL									6137	+	0.00	6138	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00													INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							6139	+	0.00	6140	+
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	18484.56															INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL					6141	+	0.00	6142	+
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			6143	+	0.00	6144	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00																			COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	388	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS																	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	389	+	0.00					GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	+	0.00							GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS													LOCAL	6153	+	0.00	6154	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	391	+	0.00									GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	392	+	0.00											GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS									LOCAL	6157	+	0.00	6158	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	393	+	0.00													GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	394	+	0.00															GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS					LOCAL	6161	+	0.00	6162	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	395	+	0.00																	GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	+	0.00																			GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	+	0.00	GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00			GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS																	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00					GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	400	+	0.00							GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS													LOCAL	6173	+	0.00	6174	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	401	-	0.00									GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	402	-	0.00											GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS									LOCAL	6177	+	0.00	6178	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	403	+	0.00													GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	404	+	0.00															GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS					LOCAL	6181	+	0.00	6182	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	405	-	0.00																	GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	406	-	0.00																			GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	407	+	0.00	GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	408	+	0.00			GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS																	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	409	+	0.00					GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	410	-	0.00							GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS													LOCAL	6193	+	0.00	6194	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	411	-	0.00									GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	412	+	0.00											GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS									LOCAL	6197	+	0.00	6198	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	413	+/-	0.00													GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	414	+	0.00															GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS					LOCAL	6201	+	0.00	6202	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	415	+/-	0.00																	GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	416	+	0.00																			GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	417	+/-	0.00	GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	418	+	0.00			GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS																	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	-	0.00					GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	420	+	0.00							GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS													LOCAL	6213	+	0.00	6214	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	421	+	0.00									GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	422	-	0.00											GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS									LOCAL	6217	+	0.00	6218	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	423	+	0.00													GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	424	+	0.00															GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS					LOCAL	6221	+	0.00	6222	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	425	-	0.00																	GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	426	+	0.00																			GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6225	+	0.00	6226	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	427	+	0.00	GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	428	-	0.00			GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS																	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	429	+	0.00					GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	430	+	0.00							GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS													LOCAL	6233	+	0.00	6234	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	431	-	0.00									GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	432	+	0.00											GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS									LOCAL	6237	+	0.00	6238	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	433	+	0.00													GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	434	-	0.00															GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS					LOCAL	6241	+	0.00	6242	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	435	-	0.00																	GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	436	-	0.00																			GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6245	+	0.00	6246	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	437	-	0.00	GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	438	-	0.00			GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS																	LOCAL	6249	+	0.00	6250	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	439	-	0.00					GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	440	-	0.00							GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS													LOCAL	6253	+	0.00	6254	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	441	-	0.00									GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	442	-	0.00											GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS									LOCAL	6257	+	0.00	6258	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	443	-	0.00													GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	444	-	0.00															GASTOS POR REEXPRESIONES O REE											

PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES			
A COSTO AMORTIZADO				7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113 + 0.00 7114 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				DE INVENTARIOS			
437 + 0.00				7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
RELACIONADOS				7119 + 0.00 7120 + 0.00			
NO RELACIONADOS							
438 + 0.00							
439 + 0.00							
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
440 + 0.00				7122 + 0.00 7123 + 0.00 null			
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
441 + 0.00				7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
442 + 0.00				7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00			
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				7131 + 0.00 7132 + 0.00			
443 + 0.00							
OTROS				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
444 + 0.00				7134 + 0.00 7135 + 0.00			
445 + 0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
449 = 13634.14				7137 + 0.00 7138 + 0.00			
499 = 182709.72				OTRAS			
				7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00			
				POR GARANTÍAS			
				7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00			
				POR DESMANTELAMIENTOS			
				7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00			
				POR CONTRATOS ONEROSOS			
				7149 + 0.00 7150 + 0.00			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
				7152 + 0.00 7153 + 0.00			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
				7155 + 0.00 7156 + 0.00			
				POR LITIGIOS			
				7158 + 0.00 7159 + 0.00			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
				7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00			
				OTROS			
				7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				RELACIONADAS			
				7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00			
				NO RELACIONADAS			
				7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00			
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
				7173 + 14944.95 7174 + 14944.95			
				TRANSPORTE			
				7176 + 2245.76 7177 + 0.00			
				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
				7179 + 0.00 7180 + 0.00			
				GASTOS DE VIAJE			
				7182 + 2639.20 7183 + 0.00			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				7185 + 54.69 7186 + 0.00			
				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
				7188 + 3104.35 7189 + 0.00			
				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			
				7190 + 0.00 7191 + 2221.11 7192 + 0.00			
				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
				7194 + 0.00 7195 + 0.00			
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				7196 + 0.00 7197 + 8935.81 7198 + 0.00			
				MERMAS			
				7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
				7202 + 0.00 7203 + 2798.48 7204 + 0.00			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				7208 + 0.00 7209 + 2683.97 7210 + 2489.49			
				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			
				RELACIONADAS LOCAL			
				7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00			
				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			
				RELACIONADAS LOCAL			
				7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00			
				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			
				7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00			
				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
				7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00			
				SERVICIOS PÚBLICOS			
				7241 + 0.00 7242 + 353.98 7243 + 0.00			
				PÉRDIDAS POR SINIESTROS			
				7245 + 0.00 7246 + 0.00			
				OTROS			
				7247 + 0.00 7248 + 5849.72 7249 + 807.46			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				RELACIONADAS LOCAL			
				7251 + 0.00 7252 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				7254 + 0.00 7255 + 0.00			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				7257 + 0.00 7258 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				7260 + 0.00 7261 + 0.00			
				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			
				RELACIONADAS LOCAL			
				7263 + 0.00 7264 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				7266 + 0.00 7267 + 0.00			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				7269 + 204.07 7270 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				7272 + 0.00 7273 + 0.00			
				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
				RELACIONADAS LOCAL			
				7275 + 0.00 7276 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				7278 + 0.00 7279 + 0.00			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				7281 + 0.00 7282 + null			
				DEL EXTERIOR			
				7284 + 0.00 7285 + 0.00			
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
				RELACIONADAS LOCAL			
				7287 + 0.00 7288 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				7290 + 0.00 7291 + 0.00			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				7293 + 0.00 7294 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				7296 + 0.00 7297 + 0.00			
				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			
				7299 + 0.00 7300 + 0.00			
				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			
				7302 + 0.00 7303 + 0.00			
				OTROS			
				7305 + 0.00 7306 + 0.00			
				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			
				7308 + 0.00 7309 + 0.00			
				OTROS			
				7311 + 0.00 7312 + 0.00			
				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			
				7314 + 0.00 7315 + 0.00			
				TOTAL COSTOS			
				7991 + 0.00			
				TOTAL GASTOS			
				7992 + 233242.35			
				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
				7999 + 233242.35			
				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
				7901 + 0.00			
				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
				7902 + 0.00			
				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
				7903 + 0.00			
				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			
				7904 + 0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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	1702960913				199	RUC No.	0917021727001					