

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?O	2016		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	133408058	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1791999312001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		COMPA?IA DE TRANSPORTE MEGATRANS 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?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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				0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0116	+	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				0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	0229	+	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	+	711.12										
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	+	5165.00	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			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	315	+	12909.60		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	19368.48	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+	0.00	6024	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		RELACIONADOS	331	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null			
	IMPORTES BRUTOS DEBIDOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00		6040		+	0.00								
		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00		DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	1185.63	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+		0.00	6046	+	0.00					
OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+		0.00	6048	+	0.00					
MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+		0.00	6050	+	0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00										
		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00										
		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00										
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00										
		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00										
		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null										
		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00										
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00										
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00										
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00										
		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00										
		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00										
		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00										
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00										
		DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00										
		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00										
		OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00										
		OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00										
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null										
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00									
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00									
			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00									
			OTROS	6107	+	0.00	6108	+	0.00									
			OTROS	6109	+	0.00	6110	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00										
		LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
		LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00										
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00									
			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00										
		LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00										
		LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00										
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00									
			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00									
			LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00										
		LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00										
		LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00										
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00									
			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00									
			LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00										
		LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00										
		LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00										
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00									
			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00									
			LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00										
		LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00										
		LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00										
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00									
			LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00									
			LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00										
		LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00										
		LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00										
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00									
			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00									
			LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00										
		LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00										
		LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00										
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00									
			LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00									
			LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+	0.00										
		LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+	0.00										
		LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+	0.00										
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00									
			LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00									
			LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	6272	+	0.00										
		LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+	0.00										
		LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	6280	+	0.00										
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00									
			LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00									
			LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	6289														

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 CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00				
PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS			439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL'GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR PRDIDAS 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 CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
				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	=	14806.35	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	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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PRDIDA 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													
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00														
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00														
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00														
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00														
	TOTAL DE INTERESES IMPL'CTOS 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														
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00													
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	401.69	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+		145.58	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
				DEL EXTERIOR	514	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	517	+		0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
				LOCALES	519	+		0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+		0.00	OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
CRDITO A MUTUO					527	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00	SERVICIOS P'BLICOS		7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	PRDIDAS POR SINIESTROS		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00	OTROS		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							532	+	472.90											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	298.75			NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
	JUBILACI'N PATRONAL			535	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	725.25	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00						
			537	+	0.00	LOCAL			7269	+	37.12	7270	+	0.00						
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null			
	POR LITIGIOS			542	+	0.00				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00						
	OTRAS			544	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
				545	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7296	+	0.00	7297	+	0.00						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7299	+	0.00	7300	+	0.00						
	OTROS			547	+	0.00	OTROS		7302	+	0.00	7303	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	PRDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7305	+	0.00	7306	+	0.00				
	OTROS			549	+	0.00					7308	+	0.00	7309	+	0.00				
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1642.48					7311	+	0.00	7312	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS			7991	=	634.56								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	23432.50								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	24067.06								
		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 NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPE, 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 CLCULO 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							
				OTRAS NO		LOCALES	561	+	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 clculo del impuesto a la Renta.

[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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0700944457					199	RUC No.	1709506339001				