

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	019039366001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ALSTOM TRANSPORT S.A.
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	6003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	6004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	6005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	6006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
LOCALES				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				DE BIENES			
NO RELACIONADOS				DE SERVICIOS			
LOCALES				EXPORACIONES NETAS			
DEL EXTERIOR				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
NO RELACIONADOS				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
LOCALES				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
DEL EXTERIOR				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR DIVIDENDOS			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
DIVIDENDOS POR COBRAR				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
OTRAS RELACIONADAS				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			
LOCALES				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
DEL EXTERIOR				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
A COSTO AMORTIZADO				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
A VALOR RAZONABLE				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			
RELACIONADOS				DE INVENTARIOS			
NO RELACIONADOS				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				DE ACTIVOS BIOL?GICOS			
RELACIONADOS				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
NO RELACIONADOS				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			
RELACIONADOS				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			
NO RELACIONADOS				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				OTRAS			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				POR GARANT?AS			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				POR DESMANTELAMIENTOS			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				POR CONTRATOS ONEROSOS			
OTROS				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
MERCADER?AS EN TR?NSITO				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				POR LITIGIOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				OTRAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				OTROS			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
COSTO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
A COSTO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
INCRECIMIENTO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
ANIMALES VIVOS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			
OTROS				OTROS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			
ACTIVOS NO CORRIENTES				ACTIVOS NO CORRIENTES			
TERRENOS				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				REACIONADAS			
LOCAL				DEL EXTERIOR			
NO REACIONADAS				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE				REACIONADAS			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	7342.92	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00			DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIÓN 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			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	10315.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	93914.80			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	224438.62			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	+	122000.00	7165	+	0.00	
									PERDIDA 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	+	1500.00	7174	+	0.00	
									TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00	
									CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	6860.59	7180	+	169.98	
									GASTOS DE VIAJE					7182	+	127904.94	7183	+	16277.51	
									GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	3164.12	7186	+	17.22	
									ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	291590.90	7189	+	543.89	
									SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	520279.27	7191	+	0.00	7192	+	5183.29	
									PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00	
									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	47929.28	7197	+	0.00	7198	+	3.52	
									MEMBRAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	141455.44	7203	+	0.00	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	+	12222.10	7209	+	0.00	7210	+	1500.00	
									COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)											
									RELACIONADAS		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
									LOCAL		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
									DEL EXTERIOR											
									NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
									LOCAL											
									DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
									OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES											
									RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
									LOCAL		7226	+	0.00	7227	+	480453.54	7228	+	480453.54	
									DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
									NO RELACIONADAS		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
									LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
									DEL EXTERIOR		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
									INSTALACIONES, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7241	+	13008.18	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
									IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
									SERVICIOS PÚBLICOS		7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00	
									PERDIDAS POR SINIESTROS		7247	+	263440.58	7248	+	0.00	7249	+	6910.40	
									OTROS					7251	+	0.00	7252	+	0.00	
									ARRENDAMIENTO MERCANTIL					7254	+	0.00	7255	+	0.00	
									RELACIONADAS					7257	+	0.00	7258	+	0.00	
									NO RELACIONADAS					7260	+	0.00	7261	+	0.00	
									LOCAL					7263	+	6397.96	7264	+	19.44	
									DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+	0.00	
									LOCAL					7269	+	0.00	7270	+	0.00	
									DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+	0.00	
									INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					7275	+	0.00	7276	+	0.00	
									RELACIONADAS					7278	+	0.00	7279	+	0.00	
									NO RELACIONADAS					7281	+	0.00	7282	+	0.00	
									LOCAL					7284	+	0.00	7285	+	0.00	
									DEL EXTERIOR					7287	+	0.00	7288	+	0.00	
									INTERESES PAGADOS A TERCEROS					7290	+	0.00	7291	+	0.00	
									RELACIONADAS					7293	+	0.00	7294	+	0.00	
									NO RELACIONADAS					7296	+	0.00	7297	+	0.00	
									LOCAL					7299	+	0.00	7300	+	0.00	
									DEL EXTERIOR					7302	+	0.00	7303	+	0.00	
									REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7305	+	0.00	7306	+	0.00	
									INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7308	+	0.00	7309	+	0.00	
									OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00	
									PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7314	+	0.00	7315	+	0.00	
									OTROS											
									PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
									TOTAL COSTOS		7991	=	6960658.19							
									TOTAL GASTOS					7992	+	2322706.20				
									TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	4637951.97				
									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				
									COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES					7905	=	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.

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	0102288453					199	RUC No.	0103032066001				