

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?133994707

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992833564001

20209928333564001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALRAPFORTTRANS 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			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			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	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			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	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																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	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		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004		+	0.00			
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006		+	0.00			
				314	-	0.00															
				315	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008		+	0.00			
		DEL EXTERIOR		317	+	0.00			DE BIENES			6009	+	0.00	6010		+	0.00			
				318	-	0.00			DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012		+	0.00			
				319	+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014		+	0.00			
				320	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016		+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		321	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018		+	0.00		
			DEL EXTERIOR		322	+		0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6019	+	0.00	6020		+	0.00		
			EN EFECTIVO		323	+		0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022		+	0.00		
					324	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024		+	0.00		
					325	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026		+	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		326	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6027	+	0.00	6028		+	0.00				
		LOCALES		327	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6029	+	0.00	6030		+	0.00				
		DEL EXTERIOR		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032		+	0.00				
				329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6033	+	0.00	6034		+	0.00				
				330	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6035	+	0.00	6036		+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		331	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038		+	0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		332	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040		+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		333	+	0.00																
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		334	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS															
	NO RELACIONADOS		335	+	0.00																
			336	+	0.00																
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		337	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS															
	NO RELACIONADOS		338	+	0.00																
			339	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		340	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS															
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		341	+	0.00																
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		342	+	0.00																
INVENTARIOS	OTROS			343	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041			+	0.00	6042		+	0.00				
				344	+	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044		+	0.00			
				345	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046		+	0.00			
	MERCADER?AS EN TR?NSITO			346	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047			+	0.00	6048		+	0.00			
				347	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050		+	0.00		
				348	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052		+	0.00		
				349	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054		+	0.00		
				350	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056		+	0.00		
				351	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058		+	0.00		
				352	+	0.00				OTRAS			6059	+	0.00	6060		+	0.00		
				353	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR GARANT?AS	6061			+	0.00	6062		+	0.00	
				354	+	0.00						POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064		+	0.00
				355	+	0.00						POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066		+	0.00
				356	+	0.00						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068		+	0.00
				357	+	0.00						POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070		+	0.00
		358	+	0.00	POR LITIGIOS			6071	+			0.00	6072		+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		359	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073			+	0.00	6074		+	0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		360	+	0.00			OTRAS			6075	+	0.00	6076		+	0.00				
			361	+	0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078		+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		362	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OTROS	6079			+	0.00	6080		+	0.00				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		363	-	0.00			DE RECURSOS P?BLICOS			6081	+	0.00	6082		+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		364	+	0.00			DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084		+	0.00			
ANIMALES VIVOS	A COSTO		365	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DEL EXTERIOR	6085			+	0.00	6086		+	0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		366	-	0.00			POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088		+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		367	+	0.00			REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+	0.00	6090		+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		368	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OTROS	6091			+	0.00	6092		+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		369	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6093	+	0.00	6094		+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		370	+	0.00																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		371	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		6095			+	0.00	6096		+	0.00					
			372	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			6097	+	0.00	6098		+	0.00				
			373	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			6099	+	0.00	6100		+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			374	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		6101			+	0.00	6102		+	0.00					
			375	+	0.00			LOCAL			6103	+	0.00	6104		+	0.00				
			376	+	0.00			DEL EXTERIOR			6105	+	0.00	6106		+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES		377	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108		+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		378	+	0.00			DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110		+	0.00				
				379	+	0.00			NO RELACIONADAS			6111	+	0.00	6112		+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES		380	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADAS	LOCAL		6113	+	0.00	6114		+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		381	+	0.00			DEL EXTERIOR		6115	+	0.00	6116		+	0.00				
				382	+	0.00															
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES		383	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		6117			+	0.00	6118		+	0.00					
			384	+	0.00																
			385	+	0.00																

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	MUEBLES Y ENSERES	EQUIPO DE COMPUTACI?N	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
							COSTO HIST?RICO 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 HIST?RICO 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					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
									372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
									373	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
									374	+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
									375	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
									376	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	EQUIPO DE COMPUTACI?N	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		OTROS		INGRESOS IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
								COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00											
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00											
										379	+	0.00											
										380	+	0.00											
										381	+	0.00											
										382	+	0.00											
										383	+	0.00											
										384	-	0.00											
										385	-	0.00											
		386	-	0.00																			
		387	+	0.00																			
		388	+	0.00																			
		389	+	0.00																			
		390	+	0.00																			
		391	+	0.00																			
		392	-	0.00																			
		393	-	0.00																			
		394	+	0.00																			
		395	+	0.00																			
		396	+	0.00																			
		397	+	0.00																			
		398	-	0.00																			
		399	-	0.00																			
		400	+	0.00																			
		401	-	0.00																			
		402	-	0.00																			
		403	+	0.00																			
		404	+	0.00																			
		405	-	0.00																			
		406	-	0.00																			
		407	+	0.00																			
		408	+	0.00																			
		409	+	0.00																			
		410	-	0.00																			
		411	-	0.00																			
		412	+	0.00																			
		413	+/-	0.00																			
		414	+	0.00																			
		415	+/-	0.00																			
		416	+	0.00																			
		417	+/-	0.00																			
		418	+	0.00																			
		419	-	0.00																			
		420	+	0.00																			
		421	+	0.00																			
		422	-	0.00																			
		423	+	0.00																			
		424	+	0.00																			
		425	-	0.00																			
		426	+	0.00																			
		427	+	0.00																			
		428	-	0.00																			
		429	+	0.00																			
		430	+	0.00																			
		431	-	0.00																			
		432	+	0.00																			
		433	+	0.00																			
		434	-	0.00																			
		435	+	0.00																			
		436	-	0.00																			
		437	-	0.00																			
		438	-	0.00																			
		439	-	0.00																			
		440	-	0.00																			
		441	-	0.00																			
		442	-	0.00																			
		443	-	0.00																			
		444	-	0.00																			
		445	-	0.00																			
		446	-	0.00																			
		447	-	0.00																			
		448	-	0.00																			
		449	-	0.00																			
		450	-	0.00																			
		451	-	0.00																			
		452	-	0.00																			
		453	-	0.00																			
		454	-	0.00																			
		455	-	0.00																			
		456	-	0.00																			
		457	-	0.00																			
		458	-	0.00																			
		459	-	0.00																			
		460	-	0.00																			
		461	-	0.00																			
		462	-	0.00																			
		463	-	0.00																			
		464	-	0.00																			
		465	-	0.00																			
		466	-	0.00																			
		467	-	0.00																			
		468	-	0.00																			
		469	-	0.00																			
		470	-	0.00																			
		471	-	0.00																			
		472	-	0.00																			
		473	-	0.00																			
		474	-	0.00																			
		475	-	0.00																			
		476	-	0.00																			
		477	-	0.00																			
		478	-	0.00																			
		479	-	0.00																			
		480	-	0.00																			
		481	-	0.00																			
		482	-	0.00																			
		483	-	0.00																			
		484	-	0.00																			
		485	-	0.00																			
		486	-	0.00																			
		487	-	0.00																			
		488	-	0.00																			
		489	-	0.00																			
		490	-	0.00																			
		491	-	0.00																			
		492	-	0.00																			
		493	-	0.00																			
		494	-	0.00																			
		495	-	0.00																			
		496	-	0.00																			
		497	-	0.00																			
		498	-	0.00																			
		499	-	0.00																			
		500	-	0.00																			
		501	-	0.00																			
		502	-	0.00																			
		503	-	0.00																			
		504	-	0.00																			
		505	-	0.00																			
		506	-	0.00																			
		507	-	0.00																			
		508	-	0.00																			
		509	-	0.00																			
		510	-	0.00																			
		511	-	0.00																			
		512	-	0.00																			
		513	-	0.00																			
		514	-	0.00																			
		515	-	0.00																			
		516	-	0.00																			
		517	-	0.00																			
		518	-	0.00																			
		519	-	0.00																			
		520	-	0.00																			
		521	-	0.00																			
		522	-	0.00																			
		523	-	0.00																			
		524	-	0.00																			
		525	-	0.00																			
		526	-	0.00																			
		527	-	0.00																			
		528	-	0.00																			
		529	-	0.00																			
		530	-	0.00																			
		531	-	0.00																			
		532	-	0.00																			
		533	-	0.00																			
		534	-	0.00																			
		535	-	0.00																			
		536	-	0.00																			
		537	-	0.00																			
		538	-	0.00																			
		539	-	0.00																			
		540	-	0.00																			
		541	-	0.00																			
		542	-	0.00																			
		543	-	0.00																			
		544	-	0.00																			
		545	-	0.00																			
		546	-	0.00																			
		547	-	0.00																			
		548	-	0.00																			
		549	-	0.00																			
		550	-	0.00																			
		551	-	0.00																			
		552	-	0.00																			
		553	-	0.00																			
		554	-	0.00																			
		555	-	0.00																			
		556	-	0.00																			
		557	-	0.00																			
		558	-	0.00																			
		559	-	0.00																			
		560	-	0.00																			
		561	-	0.00																			
		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	-	0.00																			
		605	-	0.00																			
		606	-	0.00																			
		607	-	0.00																			
		608	-	0.00																			
		609	-	0.00																			
		610	-	0.00																			
		611	-	0.00																			
		612	-	0.00																			
		613	-	0.00																			
		614	-	0.00																			
		615	-	0.00																			
		616	-	0.00																			
		617	-	0.00																			
		618	-	0.00																			
		619	-	0.00																			
		620	-	0.00																			
		621	-	0.00																			
		622	-	0.00																			
		623	-	0.00																			
		624	-	0.00																			
		625	-	0.00																			
		626	-	0.00																			
		627	-	0.00																			
		628	-	0.00																			
		629	-	0.00																			
		630	-	0.00																			
		631	-	0.00																			
		632	-	0.00																			
		633	-	0.00																			
		634	-	0.00																			
		635	-	0.00																			
		636	-	0.00																			
		637	-	0.00																			
		638	-	0.00																			
		639	-	0.00																			
		640	-	0.00																			
		641	-	0.00																			
		642	-	0.00																			
		643	-	0.00																			
		644	-	0.00																			
		645	-	0.00																			
		646	-	0.00																			
		647	-	0.00																			
		648	-	0.00																			
		649	-	0.00																			
		650	-	0.00																			
		651	-	0.00																			
		652	-	0.00																			
		653	-	0.00																			
		654	-	0.00																			
		655	-	0.00																			
		656	-	0.00																			
		657	-	0.00																			
		658	-	0.00																			
		659	-	0.00																			
		660	-	0.00																			
		661	-	0.00																			
		662	-	0.00																			
		663	-	0.00																			
		664	-	0.00																			
		665	-	0.00																			
		666	-	0.00																			
		667	-	0.00																			
		668	-	0.00																			
		669	-	0.00																			
		670	-	0.00																			
		671	-	0.00																			
		672	-	0.00																			
		673	-	0.00																			
		674	-	0.00																			
		675	-	0.00																			
		676	-	0.00																			
		677	-	0.00																			
		678	-	0.00																			
		679	-	0.00																			
		680	-	0.00																			
		681	-	0.00																			
		682	-	0.00																			
		683	-	0.00																			
		684	-	0.00																			
		685	-	0.00																			
		686	-	0.00																			
		687	-	0.00																			
		688	-	0.00																			
		689	-	0.00																			
		690	-	0.00																			
		691	-	0.00																			
		692	-	0.00																			
		693	-	0.00																			
		694	-	0.00																			
		695	-	0.00																			
		696	-	0.00																			
		697	-	0.00																			
		698	-	0.00																			
		699	-	0.00																			
		700	-	0.																			

		ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						INCOBRABLES)															
		A VALOR RAZONABLE		437	+		0.00	DE INVENTARIOS		7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00		
PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+		0.00	7120	+		0.00		
		NO RELACIONADOS		439	+		0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+		0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+		0.00	7123	+		null		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00	
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		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	=		0.00	POR GARANTÍAS		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	
	(1) 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		
	(1) 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		
	(1) 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	
	(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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=		0.00	NO RELACIONADAS		7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00	
	(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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+		0.00	7174	+		0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=		0.00	TRANSPORTE					7176	+		0.00	7177	+		0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+		0.00	7180	+		0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÍ?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+		0.00	7183	+		0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÍ?S SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=		0.00	GASTOS DE GESTI?N					7185	+		0.00	7186	+		0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+		0.00	7189	+		0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=		0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+		0.00	7191	+		0.00	7192	+		0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=		0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+		0.00	7195	+		0.00			
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+		0.00	7197	+		0.00	7198	+		0.00		
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS		7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		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, PARTICIPES, 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	514	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00	
	DEL EXTERIOR	516	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00			
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	LOCALES	517	+		0.00	DEL EXTERIOR	7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+		0.00	DEL EXTERIOR		7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+		0.00	NO RELACIONADAS	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			522	+		0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00				
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00				
CR?DITO A MUTUO				527	+		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00			
PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+		0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+		0.00	7246	+		0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+		0.00	OTROS	7247	+		0.00	7248	+		0.00	7249	+		0.00			
PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE		530	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+		0.00	7252	+		0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+		0.00			DEL EXTERIOR		7254	+		0.00	7255	+		0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	533	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+		0.00	7258	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	534	+		0.00		LOCAL		7260	+		0.00	7261	+		0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IEISS			535	+		0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+		0.00	7264	+		0.00			
JUBILACI?N PATRONAL			536	+		0.00	DEL EXTERIOR				7266	+		0.00	7267	+		0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES	536	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+		0.00	7270	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	537	+		0.00		DEL EXTERIOR		7272	+		0.00	7273	+		0.00					
			POR GARANTÍAS			537	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+		0.00	7276	+		0.00		
			POR DESMANTELAMIENTO			538	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7278	+		0.00	7279	+		0.00		
			POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7281	+		0.00	7282	+		null			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+		0.00	7285	+		0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+		0.00	7288	+		0.00					
POR LITIGIOS			542	+		0.00		DEL EXTERIOR		7290	+		0.00	7291	+		0.00						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+		0.00	LOCAL		7293	+		0.00	7294	+		0.00							
OTRAS			544	+		0.00	DEL EXTERIOR		7296	+		0.00	7297	+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+		0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+		0.00	7300	+		0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+		0.00	7303	+		0.00							
			OTROS	547	+		0.00	OTROS		7305	+		0.00	7306	+		0.00						
			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+		0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+		0.00	7309	+		0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=		0.00	OTROS					7311	+		0.00	7312	+		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES								P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					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	TOTAL COSTOS		7991	=		0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00	TOTAL GASTOS					7992						+		0.00		
	DEL EXTERIOR	554	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+							0.00				
	DEL EXTERIOR	556	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=							0.00				
	LOCALES	557	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+							0.00				
	DEL EXTERIOR	558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-							0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=							0.00			
	DEL EXTERIOR	560	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=							0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	-		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=							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	0912852415					199	RUC No.	0910836675001				