

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.		133666748
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1990915861001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMPA?IA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PREDICADOR DE LA SELVA PREDISELVA 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	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	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	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	-	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	3.00	

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	+	3274.37									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00
				315	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		318	+	648.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00
		LOCALES	322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00			
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	6.48	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null			
		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00			
		332	+	0.00												
		333	+	0.00												
		334	+	0.00												
		335	+	0.00												
		336	+	0.00												
		337	+	23.16												
		338	+	0.00												
		339	+	0.00												
		340	+	0.00												
		341	+	0.00												
		342	+	0.00												
		343	+	0.00												
		344	+	0.00												
		345	+	0.00												
		346	+	0.00												
		347	-	0.00												
		348	+	0.00												
		349	-	0.00												
		350	+	0.00												
		351	-	0.00												
		352	+	0.00												
		353	+	0.00												
		354	-	0.00												
		355	+	0.00												
		356	+	0.00												
		357	+	0.00												
		358	+	0.00												
		359	+	0.00												
		360	+	0.00												
		361	+	3939.05												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																
COSTO																
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO																
ANIMALES VIVOS																
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																
OTROS																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																
ACTIVOS NO CORRIENTES																
TERRENOS																
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)																
NAVES, AERONAVES,																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																

ACTIVOS INTANGIBLES	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	34.27	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		OTROS	382	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	386	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	387	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	388	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	389	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	390	+	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	391	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		OTROS	392	+	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	393	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	395	-	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	396	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	397	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	398	+	0.00			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	399	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	400	+	0.00			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	401	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
		OTROS	402	+	0.00			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	403	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181						

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	6.48	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00		
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS			444	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	3939.05	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=		0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			467	=		0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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 CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470		=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	16.00	7174	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	1.00	7177	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS 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		GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	71.90				
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	70.61		
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	532.02	NO RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7229	+	0.00	7230	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		LOCALES	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7232	+	0.00	7233	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7235	+	0.00	7236	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		LOCALES	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7238	+	0.00	7239	+	155.36		
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS			7241	+	0.00	7242	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7245	+	0.00	7246	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7247	+	0.00	7248	+	1.50			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	TOTAL COSTOS			7249	+	0.00	7250	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	40.84	TOTAL GASTOS			7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS		LOCALES	533	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00
		NO RELACIONADAS		LOCALES	535	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
	JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	NO RELACIONADAS		LOCALES	536	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCALES	537	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	8.16	7270	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null		
		POR LITIGIOS		542	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADAS		LOCALES	543	+	0.00	OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCALES	545	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
OTROS		547	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	572.86	TOTAL COSTOS			7299	+	0.00	7300	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7299	+	0.00	7301	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7305	+	0.00	7306	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7308	+	0.00	7309	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7311	+	0.00	7312	+	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)			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7316	+	0.00	7317	+	0.00		
OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00				7318	+	0.00	7319	+	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?culo del impuesto a la Renta.

			0.00					0.00		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	1104878648				199	RUC No.	1900475169001					