

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.	133799984
200	101 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1790029131001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO		
	[003]	+	0,00	[004]	+	0,00	[009]	+	0,00	[014]	+	0,00
	[004]	+	0,00	[005]	+	0,00	[010]	+	0,00	[015]	+	0,00
	[005]	+	0,00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARQUES FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES			[011]	+	0,00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		
	[006]	+	0,00	OPERACIONES DE EGRESO			[012]	+	0,00	OPERACIONES DE EGRESO		
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
	[007]	+	0,00	[029]	=	0,00	[030]	=	2,00	[030]	=	2,00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										?SUELTO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	296020.87		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
		RELACIONADOS	LOCALES	312	+	730.07				
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	266181.80				
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00				
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTECIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	530.80				
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00				
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	POR CR?DITOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	78.15				
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00				
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	39436.21				
		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00				
POR CR?DITOS CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00				
	RELACIONADOS			331	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR CORRIENTES DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			332	+	0.00				
	RELACIONADOS			333	+	0.00				
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	5579.56				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	65262.45				
	OTROS			338	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TR?NSITO			339	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCC?N)			340	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCC?N PARA LA VENTA)			341	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	324616.82				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCC?N)			343	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCC?N			344	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCC?N PARA LA VENTA			345	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00				
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	17700.12				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			348	+	0.00				
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00				
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00				
		A COSTO		353	+	0.00				
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			357	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO			358	+	10549.58				
	OTROS			359	+	0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				361	+	912413.77				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES (EXCEPTO TERRENOS)		364	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00				
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y		366	+	0.00				
	INGRESOS FINANCIEROS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	2710006.95	
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003		6004	+	0.00	
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005		6006	+	0.00	
		DE BIENES			6009		6010	+	0.00	
		DE SERVICIOS			6011		6012	+	0.00	
OTROS INGRESOS	POR PRESTAC?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCC?N			6013	+	0.00		6014	+	0.00
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00		6016	+	0.00
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00		6018	+	0.00
	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019		6020	+	0.00	
		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021		6022	+	0.00	
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023		6024	+	0.00	
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025		6026	+	0.00	
		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027		6028	+	0.00	
GANANCIAS NETAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00		6030	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00		6034	+	null
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00		6036	+	0.00
	UTILIDAD EN LA ENAJENAC?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
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00		6042		0.00
		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00		6044	+	0.00
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00		6046	+	0.00
		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00		6048	+	0.00
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00		6050	+	0.00
OTRAS GANANCIAS NETAS	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00		6052	+	0.00
	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00		6054	+	0.00
	DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?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
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS	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
OTRAS GANANCIAS NETAS	POR LITIGIOS			6071	+	0.00		6072	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00		6074	+	0.00
	OTRAS			6075	+	0.00		6076	+	0.00
	JUBILAC?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00		6078	+	0.00
	DE RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTRUMENTOS DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6079	+	0.00		6080	+	0.00
	DE RECURSOS P?BLICOS			6081	+	0.00		6082	+	0.00
	DE OTRAS LOCALES			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
INGRESOS FINANCIEROS	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00		6092	+	0.00
	OTROS			6093	+	0.00		6094	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			6095	+	0.00		6096	+	0.00
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			6097	+	0.00		6098	+	null
	NO RELACIONADAS			6099	+	0.00		6100	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTOS DE TRANSACC?N (COMISI?NES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE			6101	+	0.00		6102	+	0.00
	RELACIONADAS			6103	+	0.00		6104	+	0.00
	LOCAL			6105	+	0.00		6106	+	0.00
	DEL EXTERIOR			6107	+	0.00		6108	+	0.00
	NO RELACIONADAS			6109	+	0.00		6110	+	0.00

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
PORCI?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	+	3894.02		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?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			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00				
	OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	27000.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00				
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	22523.36		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
	TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1137645.13																	
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 GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIAC?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		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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		PROMOC?N Y PUBLICIDAD						7173	+	22510.62	7174	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		TRANSPORTE						7176	+	4652.32	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	+	8170.80	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	+	193.85	7183	+	0.00				
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		GASTOS DE GEST?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	+	31564.40	7189	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	36414.42	7192	+	0.00				
PASIVO	OTROS GASTOS			OTROS GASTOS	P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MERMAS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	SERVICIOS P?BLICOS	P?RDIDAS POR SINIESTROS	OTROS	7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES																				
		DEL EXTERIOR																					
		NO RELACIONADAS	LOCALES																				
			DEL EXTERIOR																				
			NO RELACIONADAS																				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES																				
		DEL EXTERIOR																					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES																				
			DEL EXTERIOR																				
			OTRAS NO RELACIONADAS																				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES																					
		DEL EXTERIOR																					
		NO RELACIONADAS	LOCALES																				
			DEL EXTERIOR																				
			NO RELACIONADAS																				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES																					
		DEL EXTERIOR																					
		NO RELACIONADAS	LOCALES																				
			DEL EXTERIOR																				
			NO RELACIONADAS																				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS																						
		POR DESMANTELAMIENTO																					
		POR CONTRATOS ONEROSOS																					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES																					
		POR LITIGIOS																					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS																					
		OTRAS																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES																						

		RELACIONADAS									
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00	
		OBLIGACIONES CON	564	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA					
DEL EXTERIOR	LOCALES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00	
NO RELACIONADAS	INSTITUCIONES FINANCIERAS NO	565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	193 03. 77		
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00							
CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	+	0.00	095	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	=	0.00
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	0.00	
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) DIFERENCIAS PERMANENTES			803	=	0.00	
RESERVA PARA DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			804	=	0.00	
					(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL	573	+	231732.03	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	=	0.00	
	DESAHUCIO	574	+	49431.27	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	=	11018.02	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	=	0.00	
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	=	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	576	+	0.00	(+) DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + (805-808)*15%]			809	=	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	=	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	=	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	=	0.00	
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	=	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	OTRAS	583	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	=	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+	0.00	817	=	0.00
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	=	0.00
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	+	0.00	823	=	0.00
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	824	-	0.00	825	=	0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	326669.58	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	=	0.00
	TOTAL DEL PASIVO	590	=	831404.78	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	828	-	0.00	829	=	0.00
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAcci?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+	0.00	831	=	0.00
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DORNE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			833	=	0.00	
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00	835	+/	0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	13500.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00	
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	-	2700.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			839	=	9195.75	
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	=	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	2700.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841	=	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	22867.92	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842	=	0.00	
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA			843	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	88677.88	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			844	=	0.00	
	RESERVA PARA DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845	=	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	0.00	
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	=	32215.94	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	313981.08	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	0.00	
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	14317.91	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	-34900.08	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	=	32215.94	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	=	33122.71	
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	51519.72	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			857	=	0.00	
	OTROS	618	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS			858	=	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			859	=	64355.68	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	=	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	=	0.00	
	OTROS	623	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00	
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	65262.45	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	306240.35	(-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)			867	=	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO	699	=	1137645.13	(-)CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	=	0.00	
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	65262.45	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	=	21393.13	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	=	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS			873	=	null	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876			879	=	21393.13	
					PRIMERA CUOTA			874	=	0.00	
					SEGUNDA CUOTA			875	=	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O			876	=	21393.13	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00	
					OTROS			882	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00	
					OTROS			887	=	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			897		0.00	
					INTER?			898		0.00	
					IMPUESTO			899		0.00	
					MULTA			900		0.00	
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)						
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	=	0.00	
					INTER?S POR MORA			903	=	0.00	
					MULTA			904	=	0.00	
					TOTAL PAGADO			999	=	0.00	
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00	
					MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO			907	USD	0.00	
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00	
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						
908	NIC N? 0.00	910	NIC N? 0.00	912	NIC N? 0.00			916	Resol N? 0.00	918	Resol N? 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	1706465547		199	RUC No.	1709428922001							