

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.	133841806
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1790033961001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	AUTOMOTORES ANDINA SA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	22776.19	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	1017225.61	OPERACIONES DE EGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006	+	26142.77	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	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	+	1066144.57
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	+	1.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	637029.74	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	12576081.40	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	230477.47		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	2790003.40	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	+	625824.17	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+		2365783.84	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	89736.96		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS						
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	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 RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	324461.17	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	RELACIONADOS		333	+	0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		334	+	0.00									
	RELACIONADOS		335	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	71178.25									
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	192599.84									
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00									
	OTROS		339	+	24150.02									
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		340	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		341	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		342	+	4351775.57	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		344	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		345	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		346	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	+	702084.63	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	-	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	COSTO		349	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	-	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		351	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	6586.22	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	OTROS		359	+	72142.97	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	OTROS		360	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?Blicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	7484363.50	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES		362	+	2179410.31	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	5055318.43	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	1377867.09	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	1997846.85	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS		369	+	10661444.57	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
INGRESOS		370	+	10661444.57	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
INGRESOS OPERACIONALES		371	+	10661444.57	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS		372	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			

SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	312359.39						
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00						
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00						
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00						
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO				372	+	344173.81						
MUEBLES Y ENSERES				373	+	168619.95						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				374	+	52520.12						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL				375	+	68847.98						
			TERRENOS	376	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00						
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00						
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00						
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00						
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00						
			OTROS	382	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383	+	0.00						
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	648002.62						
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	649613.02						
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				386	-	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				387	+	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				388	+	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				389	+	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				390	+	0.00						
OTROS				391	+	0.00						
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				392	-	0.00						
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				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	+	98091.98						
				413	+/-	221769.92						
				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	-	0.0						

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00				
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	REACIONADAS	563	+	0.00	LOCALS	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00	
NO RELACIONADAS	565	+	0.00	RELACIONADAS	566	+	0.00	LOCALS	567	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	72956.29	
CRÉDITO A MUTUO	568	+	0.00	LOCALS	569	+	0.00	DEL EXTERIOR	570	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	REVERSIÓN	095	+	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	REVERSIÓN	097	-	0.00
BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	0.00				
DIFERENCIAS PERMANENTES																
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	0.00				
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	0.00				
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00				
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	343127.79				
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				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))										809	+	0.00				
DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00				
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00				
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										812	-	0.00				
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										813	+	0.00				
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
ANTICIPOS DE CLIENTES										814	+	0.00	REVERSIÓN	815	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816	+	0.00	REVERSIÓN	817	-	0.00
OTROS										818	+	0.00	REVERSIÓN	819	-	0.00
POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	0.00	REVERSIÓN	821	-	0.00
PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)										822	+	0.00	REVERSIÓN	823	-	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0.00	REVERSIÓN	825	+	0.00
MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	REVERSIÓN	827	-	0.00
INGRESOS										828	-	0.00	REVERSIÓN	829	+	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	REVERSIÓN	831	-	0.00
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00	REVERSIÓN	835	+/-	0.00
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	270171.50				
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839	=	0.00				
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	0.00				
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										841	=	0.00				
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842	=	0.00				
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA										843	=	0.00				
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa										844	=	0.00				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	270171.50				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	59437.73				
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	140518.26				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00				
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGAR										854	+	86291.66				
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZO EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	86713.81				
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	0.00				
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										857	-	0.00				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										858	-	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859	-	51659.43				
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										860	-	0.00				
RETENCIONES EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-	0.00				
EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	0.00				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	52081.58				
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				
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	0.00				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	52081.58				
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	146260.84				
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00				
OTROS CONCEPTOS										873	+	null				
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876										879	+	146260.84				
PRIMERA CUOTA										874	+	29773.52				
SEGUNDA CUOTA										875	+	29773.52				
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	+	86713.81				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00				
OTROS										882	=	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS										885	=	74637.19				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	+/-	140518.26				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/-	-46964.40				
PAGO PREVIO (Informativo)										890	=	0.00				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																
INTERÉS										897	=	0.00				
IMPUESTO										898	=	0.00				
MULTA										899	=	0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	0.00				
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00				
MULTA										904	+	0.00				
TOTAL PAGADO										909	=	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00				
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																
DETALLE DE COMPENSACIONES																
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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	1704934403	199	RUC No.	1707157234001