

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	
102 A?O 2016	104 N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 134342505
201 RUC 0190380092001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL LAMOTORADIGITAL CIA. LTDA.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006 + 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	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 = 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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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 + 276376.76	6006 - 0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES		315 + 25970.10								
			DEL EXTERIOR		316 + 0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 6360.61										
		RELACIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318 + 0.00								
			DEL EXTERIOR		319 + 0.00								
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + 0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS		322 + 0.00								
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 3849.24										
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00	OTROS INGRESOS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 - 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 - 0.00				
		A VALOR RAZONABLE			330 + 0.00			PROCEDIMIENTOS DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 - 0.00			
POR C?PN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331 + 0.00				PROCEDIMIENTOS DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 - 0.00				
	NO RELACIONADOS		332 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 - 0.00				
IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 - 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 - 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 ENAJENACI?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					
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		339 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSACI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 - 0.00						
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 - 0.00					
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			341 + 0.00	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)			342 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 - 0.00					
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			343 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 - 0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			344 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 - 0.00					
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			345 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 - 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347 - 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 - 0.00					
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			348 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 - 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349 - 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 - 0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 - 0.00							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 - null						
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 - 0.00						
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 - 0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 - 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 - 0.00							
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 - 0.00							
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		OTRAS	6075 + 0.00	6076 - 0.00							
		OTROS			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 - 0.00						
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES			OTROS	6079 + 0.00	6080 - 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 - 0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 - 0.00							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 - 0.00						
		NAVES, AERONAVES,	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 - 0.00						
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 + 0.00	6090 - 0.00						
					PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 - 0.00						
				OTROS	6093 + 0.00	6094 - 0.00							
				LOCAL	6095 + 0.00	6096 - 0.00							
				DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 - null							
				LOCAL	6099 + 0.00	6100 - 0.00							
				DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 - 0.00							
				RELACIONADAS	6103 + 0.00	6104 - 0.00							
				DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 - 0.00							



CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	201.60	7114	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
POR CI?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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	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				
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO 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	+	54.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00						
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	4716.58		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
	TOTAL DEL ACTIVO			499	=	55006.16																
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 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						
	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						
	(-) DEPRECIACI?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 EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (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 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		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	OTROS GASTOS	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	938.64	7174	+	0.00						
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	0.00	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	+	141.54	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	+	183.91	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 GESTI?N			7185	+	652.06	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	+	6689.25	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	+	2799.55	7192	+	0.00				
	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	+	256.86	7198	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	LOCALES	511	+	0.00		MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	526.56	7204	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	513	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	1444.18	7210	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00					
	PROVISIONES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	517	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00		RELACIONADAS		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00					
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	519	+	0.00		NO RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00		LOCAL		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00					
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	521	+	6546.72		DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		NO RELACIONADAS		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
	CR?DITO A MUTUO			527	=	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
	POR CI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	=	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	=	0.00		SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	3885.41	7243	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			530	=	0.00		OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00				
	POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	=	0.00		OTROS		7247	+	0.00	7248	+	49154.78	7249	+	12793.73				
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	=	4781.66																
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	=	1577.84		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL														
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	=	3397.88			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
	JUBILACI?N PATRONAL			535	=	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	=	8509.46		NO RELACIONADAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00			
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	537	=	0.00			RELACIONADAS			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO	538	=	0.00			NO RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	=	0.00		LOCAL			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00			
	POR REESTRUCT																					

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+/- 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+/- 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	10518.91
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+/- 0.00	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	802	=	0.00	
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+/- 0.00	DETALLE DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
		567	+/- 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+/- 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+/- 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+/- 0.00	097 = 0.00	
				(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	10518.91	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+/- 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	1577.84	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+/- 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÁTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL DESAHUCIO	573	+/- 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805		0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+/- 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+/- 0.00	12793.73	
		575	+/- 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+/- 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+/- 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+/- 0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+/- 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805*808*15%)]	809	+/- 0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+/- 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810		0.00	
	POR RESTRUCTURACIONES 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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+/- 0.00	GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
	OTRAS	583	+/- 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS			
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 PRÓTODAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	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 MADRIZ 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 JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+/- 0.00	823 = 0.00	
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	+/- 0.00	825 = 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	+/- 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+/- 0.00	827 = 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599	= 48262.92	DETALLE DE MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	+/- 0.00	829 = 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	= 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+/- 0.00	831 = 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	= 0.00	AMORTIZACIÓN PREDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-	0.00	
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	835 +/- 0.00	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+/- 400.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	21734.80	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	+/- 0.00	PRESUPUESTO SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00	
APÓNES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTIDOS, LUNADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+/- 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+/- 2183.80	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (VALOR DE ACCIONISTAS - APS)	841		0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+/- 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00	
	OTRAS	606	+/- 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA	843		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+/- 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844		0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+/- 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		21734.80	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+/- 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	4781.66	
	SUPERVENTA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+/- 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	=	0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+/- 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	4781.66	
	(-) PREDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	+/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+/- 0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+/- 4159.44	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855		3356.47	
	(C)PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	615	+/- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856		0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVENTA DE REVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	616	+/- 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857		0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	617	+/- 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	858		0.00	
	OTROS	618	+/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859		1693.78	
				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y PREDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	619	+/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00	
	GANANCIAS Y PREDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862		0.00	
	GANANCIAS Y PREDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/- 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PREDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	865	=	268.59	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PREDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	866	=	268.59	
	OTROS	623	+/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	268.59	
TOTAL PATRIMONIO		698	= 6743.24	(+) 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 PASIVO Y PATRIMONIO		699	= 55006.16	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	268.59	
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÉXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+/- 0.00	1730.61	
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872		0.00	
	(-) OTROS CONCEPTOS				873	+/- null		
	ANTICIPO DETERMINADO PRÉXIMO AÑO 874+875+876				879	+/- 0.00	1730.61	
	PRIMERA CUOTA				874	+/- 0.00		
	SEGUNDA CUOTA				875	+/- 0.00		
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÉXIMA AÑO				876	+/- 0.00	1730.61	
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				880	+/- 0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				881	+/- 0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES				882	+/- 0.00		
	OTROS				883	+/- 0.00		
	GANANCIAS Y PREDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				884	+/- 0.00		
	GANANCIAS Y PREDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				885	+/- 0.00		
	GANANCIAS Y PREDIDAS ACTUARIALES				886	+/- 0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PREDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				887	+/- 0.00		
	OTROS				888	+/- 0.00		
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				889	+/- 0.00		
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				890		0.00	
	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 MORAS					903	+/- 0.00		
MULTA					904	+/- 0.00		
TOTAL PAGADO					999	= 0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DIBUJO 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 TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD 0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 912	N/C No 0.00	916	Resol. No.	918	Resol. No.

		0.00			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.I.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:								NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0102841921							199	RUC No.	1702586148001		