

FORMULARIO 191			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.		151425739	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1790009289001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				AUTOMOTORES CONTINENTAL 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00				
	OPERACIONES DE EGRESO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0117	+	0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																						0219	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																						0300	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO							INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	2719037.09	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	150741020.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	312	+	1143433.02			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00			
			313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	11993452.30	6006	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS											
		LOCALES	315	+	24250917.70				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	1527009.56	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00				DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-	2103657.48	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	LOCALES	318	+	0.00			POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00				
	EN EFECTIVO	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00				
	EN EFECTIVO DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			POR REGALÍAS 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			
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	95007.44	6024	+	95007.44						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00						
	LOCALES	325	+	6537414.02	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00						
	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00						
DEL EXTERIOR	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	20.53	6036	+	0.00							
A COSTO AMORTIZADO	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00							
RELACIONADOS	332	+	0.00																
NO RELACIONADOS	333	+	0.00																
RELACIONADOS	334	+	0.00																
NO RELACIONADOS	335	+	0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	336	+	0.00																
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	337	+	0.00																
A VALOR RAZONABLE	338	+	0.00																
RELACIONADOS	339	+	0.00																
NO RELACIONADOS	340	+	0.00																
RELACIONADOS	341	+	0.00																
NO RELACIONADOS	342	+	0.00																
RELACIONADOS	343	+	0.00																
NO RELACIONADOS	344	+	0.00																
RELACIONADOS	345	+	0.00																
NO RELACIONADOS	346	+	0.00																
RELACIONADOS	347	-	113315.19																
NO RELACIONADOS	348	+	0.00																
RELACIONADOS	349	-	0.00																
NO RELACIONADOS	350	+	0.00																
RELACIONADOS	351	-	0.00																
NO RELACIONADOS	352	+	0.00																
RELACIONADOS	353	+	0.00																
NO RELACIONADOS	354	-	0.00																
RELACIONADOS	355	+	0.00																
NO RELACIONADOS	356	+	0.00																
RELACIONADOS	357	+	0.00																
NO RELACIONADOS	358	+	55829.18																
RELACIONADOS	359	+	0.00																
NO RELACIONADOS	360	+	517685.11																
RELACIONADOS	361	+	54009515.40																
NO RELACIONADOS	362	+	1935540.83																
RELACIONADOS	363	+	582409.62																
NO RELACIONADOS	364	+	4142642.09																
RELACIONADOS	365	+	0.00																
NO RELACIONADOS	366	+	0.00																
RELACIONADOS	367	+	0.00																
NO RELACIONADOS	368	+	0.00																
RELACIONADOS	369	+	0.00																
NO RELACIONADOS	370	+	0.00																
RELACIONADOS	371	+	0.00																
NO RELACIONADOS	372	+	0.00																
RELACIONADOS	373	+	0.00																
NO RELACIONADOS	374	+	0.00																
RELACIONADOS	375	+	0.00																
NO RELACIONADOS	376	+	0.00																
RELACIONADOS	377	+	0.00																
NO RELACIONADOS	378	+	0.00																
RELACIONADOS	379	+	0.00																
NO RELACIONADOS	380	+	0.00																
RELACIONADOS	381	+	0.00																
NO RELACIONADOS	382	+	0.00																
RELACIONADOS	383	+	0.00																
NO RELACIONADOS	384	+	0.00																
RELACIONADOS	385	+	0.00																
NO RELACIONADOS	386	+	0.00																
RELACIONADOS	387	+	0.00																
NO RELACIONADOS	388	+	0.00																
RELACIONADOS	389	+	0.00																
NO RELACIONADOS	390	+	0.00																
RELACIONADOS	391	+	0.00																
NO RELACIONADOS	392	+	0.00																
RELACIONADOS	393	+	0.00																
NO RELACIONADOS	394	+	0.00																
RELACIONADOS	395	+	0.00																
NO RELACIONADOS	396	+	0.00																
RELACIONADOS	397	+	0.00																
NO RELACIONADOS	398	+	0.00																
RELACIONADOS	399	+	0.00																
NO RELACIONADOS	400	+	0.00																
RELACIONADOS	401	+	0.00																
NO RELACIONADOS	402	+	0.00																
RELACIONADOS	403	+	0.00																
NO RELACIONADOS	404	+	0.00																
RELACIONADOS	405	+	0.00																
NO RELACIONADOS	406	+	0.00																
RELACIONADOS	407	+	0.00																
NO RELACIONADOS	408	+	0.00																
RELACIONADOS	409	+	0.00																
NO RELACIONADOS	410	+	0.00																
RELACIONADOS	411	+	0.00																
NO RELACIONADOS	412	+	0.00																
RELACIONADOS	413	+	0.00																
NO RELACIONADOS	414	+	0.00																
RELACIONADOS	415	+	0.00																
NO RELACIONADOS	416	+	0.00																
RELACIONADOS	417	+	0.00																
NO RELACIONADOS	418	+	0.00																
RELACIONADOS	419	+	0.00																
NO RELACIONADOS	420	+	0.00																
RELACIONADOS	421	+	0.00																
NO RELACIONADOS	422	+	0.00																
RELACIONADOS	423	+	0.00																
NO RELACIONADOS	424	+	0.00																
RELACIONADOS	425	+	0.00																
NO RELACIONADOS	426	+	0.00																
RELACIONADOS	427	+	0.00																
NO RELACIONADOS	428	+	0.00																
RELACIONADOS	429	+	0.00																
NO RELACIONADOS	430	+	0.00																
RELACIONADOS	431	+	0.00																
NO RELACIONADOS	432	+	0.00																
RELACIONADOS	433	+	0.00																
NO RELACIONADOS	434	+	0.00																
RELACIONADOS	435	+	0.00																
NO RELACIONADOS	436	+	0.00																
RELACIONADOS	437	+	0.00																
NO RELACIONADOS	438	+	0.00																
RELACIONADOS	439	+	0.00																
NO RELACIONADOS	440	+	0.00																
RELACIONADOS	441	+	0.00																
NO RELACIONADOS	442	+	0.00																
RELACIONADOS	443	+	0.00																
NO RELACIONADOS	444	+	0.00																
RELACIONADOS	445	+	0.00																
NO RELACIONADOS	446	+	0.00																
RELACIONADOS	447	+	0.00																
NO RELACIONADOS	448	+	0.00																
RELACIONADOS	449	+	0.00																
NO RELACIONADOS	450	+	0.00																
RELACIONADOS	451	+	0.00																
NO RELACIONADOS	452	+	0.00																
RELACIONADOS	453	+	0.00																
NO RELACIONADOS	454	+	0.00																
RELACIONADOS	455	+	0.00																
NO RELACIONADOS	456	+	0.00																
RELACIONADOS	457	+	0.00																
NO RELACIONADOS	458	+	0.00																
RELACIONADOS	459	+	0.00																
NO RELACIONADOS	460	+	0.00																
RELACIONADOS	461	+	0.00																
NO RELACIONADOS	462	+	0.00																
RELACIONADOS	463	+	0.00																
NO RELACIONADOS	464	+	0.00																
RELACIONADOS	465	+	0.00																
NO RELACIONADOS	466	+	0.00																
RELACIONADOS	467	+	0.00																
NO RELACIONADOS	468	+	0.00																
RELACIONADOS	469	+	0.00																
NO RELACIONADOS	470	+	0.00																
RELACIONADOS	471	+	0.00																
NO RELACIONADOS	472	+	0.00																
RELACIONADOS	473	+	0.00																
NO RELACIONADOS	474	+	0.00																
RELACIONADOS	475	+	0.00																
NO RELACIONADOS	476	+	0.00																
RELACIONADOS	477	+	0.00																
NO RELACIONADOS	478	+	0.00																
RELACIONADOS	479	+	0.00																
NO RELACIONADOS	480	+	0.00																
RELACIONADOS	481	+	0.00																
NO RELACIONADOS	482	+	0.00																
RELACIONADOS	483	+	0.00																
NO RELACIONADOS	484	+	0.00																
RELACIONADOS	485	+	0.00																
NO RELACIONADOS	486	+	0.00																
RELACIONADOS	487	+	0.00																
NO RELACIONADOS	488	+	0.00																
RELACIONADOS	489	+	0.00																
NO RELACIONADOS	490	+	0.00																
RELACIONADOS	491	+	0.00																
NO RELACIONADOS	492	+	0.00																
RELACIONADOS	493	+	0.00																
NO RELACIONADOS	494	+	0.00																
RELACIONADOS	495	+	0.00																
NO RELACIONADOS	496	+	0.00																
RELACIONADOS	497	+	0.00																
NO RELACIONADOS	498	+	0.00																
RELACIONADOS	499	+	0.00																
NO RELACIONADOS	500	+	0.00																
RELACIONADOS	501	+	0.00																
NO RELACIONADOS	502	+	0.00																
RELACIONADOS	503	+	0.00																

[illegible]

		OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	143765640.00										
		OTROS		549	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	33069237.40																
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS					7992	+	17267277.10								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00						7999	+	161032917.00								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	161032917.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	197092.08									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	5347667.82	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	810944.67								
		LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	1790800000000.00									
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00								
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					7907	=	0.00								
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.					7908	=	0.00								
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	4024198.51									
	DEL EXTERIOR			564	+	0.00																
	NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	4703083.71	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00										
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00																	
CREDITO A MUTUO			567	+	2171878.76	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										GENERACION		REVERSION										
										094	-	0.00	095	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										096		+	0.00	097	-	0.00						
												098	=	4024198.51								
A VALOR RAZONABLE																						
DIFERENCIAS PERMANENTES																						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR												803	-	589378.66								
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO												804	-	95007.44								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												805	-	0.00								
JUBILACIÓN PATRONAL												806	+	471532.55								
DESAHUCIO												807	+	0.00								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												808	+	0.00								
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					809	+	0.00									
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]					810	-	39084.65									
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)					811	+	0.00									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812	-	0.00									
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					813	+	0.00									
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO																
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
	OTRAS		583	+	0.00				GENERACIÓN		REVERSIÓN											
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	27518.21								
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00								
OTROS												818	+	0.00	819	-	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)												820	+	0.00	821	-	0.00					
OTROS												822	+	0.00	823	-	0.00					
												824	-	0.00	825	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												826	+	0.00	827	-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO												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)												830	+	0.00	831	-	0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)															833	-	0.00					
PATRIMONIO												834	+/-	0.00	835	+/-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO															836	=	3744742.10					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA															837	=	0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	4420005.00	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?				838		0.00							
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839		0.00							
			606	+	0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840		0.00							
	OTRAS		607	+	0.00				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841		0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	506.30				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE									
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			UTILIDAD GRAVABLE		842		0.00	843		3744742.10						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844		0.00	845		0.00						
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					846		0.00	847		0.00						
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	9498432.99	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					848		0.00	849		3744742.10						
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								850	=	823843.26						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	720768.12	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)								800	+	712974.75						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	2610134.36	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)								851	-	978018.96						
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210								852	-	265189.90						
			616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)								853	-	692829.06						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)								854	=	131014.20						
	OTROS		618	-	0.00	(-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								855	=	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								856	+	427784.85						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								857	-	814357.78						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621	+/-	289368.34	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								858	-	0.00						
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								859	-	0.00						
	OTROS		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								860	-	0.00						
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	26379225.10	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								861	-	0.00						
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	74560139.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVIDAS			GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862	-	0.00							
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	3000000.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES								864	-	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	3105028.00									865	=	0.00							
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																		866	=	0.00		
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																		867	+	0.00		
(-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)																		868	-	0.00		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)																		869	=	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																		870	=	255558.73		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																		871	+	1184150.63		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO																		872	-	14033.20		
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																		873	+	0.00		
(+) OTROS CONCEPTOS																		874	+	177879.82		
ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876																		875	+	177879.82		
PRIMERA CUOTA																		876	+	814357.78		
SEGUNDA CUOTA																		877	+	0.00		
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO																		878	+	0.00		
																		879	+	0.00		
																		880	+	0.00		
																		881	+	0.00		
																		882	+	0.00		
																		883	+	0.00		
																		884	+	0.00		
																		885	+	0.00		
																		886	+	0.00		
																		887	+	0.00		
																		888	+	0.00		
																		889	+	0.00		
																		890	+	0.00		
																		891	+	0.00		
																		892	+	0.00		
																		893	+	0.00		
																		894	+	0.00		
																		895	+	0.00		
																		896	+	0.00		
																		897	+	0.00		
																		898	+	0.00		
																		899	+	0.00		
																		900	+	0.00		
																		901	+	0.00		
																		902	+	0.00		
																		903	+	0.00		
																		904	+	0.00		
																		905	+	0.00		
																		906	+	0.00		
																		907	+	0.00		
																		908	+	0.00		
																		909	+	0.00		
																		910	+	0.00		
																		911	+	0.00		
																		912	+	0.00		
																		913	+	0.00		
																		914	+	0.00		
																		915	+	0.00		
																		916	+	0.00		
																		917	+	0.00		
																		918	+	0.00		
																		919	+	0.00		
																		920	+	0.00		
																		921	+	0.00		
																		922	+	0.00		
																		923	+	0.00		
																		924	+	0.00		
																		925	+	0.00		
																		926	+	0.00		
																		927	+	0.00		
																		928	+	0.00		
																		929	+	0.00		
																		930	+	0.00		
																		931	+	0.00		
																		932	+	0.00		
																		933	+	0.00		
																		934	+	0.00		
																		935	+	0.00		
																		936	+	0.00		
																		937	+	0.00		
																		938	+	0.00		
																		939	+	0.00		
																		940	+	0.00		
																		941	+	0.00		
																		942	+	0.00		
																		943	+	0.00		
																		944	+	0.00		
																		945	+	0.00		
																		946	+	0.00		
																		947	+	0.00		
																		948	+	0.00		
																		949	+	0.00		
																		950	+	0.00		
																		951	+	0.00		
																		952	+	0.00		
																		953	+	0.00		
																		954	+	0.00		
																		955	+	0.00		
																		956	+	0.00		
																		957	+	0.00		
																		958	+	0.00		

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES			885	=	579533.00						
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+/-	823843.26						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	842.22						
		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00						
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERES			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							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	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 CARTULARES				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	1704417540				199	RUC No.	0602136194001					