

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.	133845976
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1790043355001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	AUTOLANDIA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	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	+	1948112.49	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006	+	241753.21	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	+	225120.00	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	+	2414985.70
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
311				6001			
+				20314978.00			
1101094.15				6002			
				+			
				0.00			
312				6003			
+				0.00			
320848.21				6004			
				+			
				0.00			
313				6005			
+				563252.87			
0.00				6006			
				+			
				0.00			
314				6007			
-				0.00			
0.00				6008			
				+			
				0.00			
315				6009			
+				0.00			
3553567.18				6010			
				+			
				0.00			
316				6011			
+				0.00			
3553567.18				6012			
				+			
				0.00			
317				6013			
-				0.00			
85402.92				6014			
				+			
				0.00			
318				6015			
+				0.00			
320848.21				6016			
				+			
				0.00			
319				6017			
+				0.00			
0.00				6018			
				+			
				0.00			
320				6019			
+				0.00			
0.00				6020			
				+			
				0.00			
321				6021			
+				0.00			
0.00				6022			
				+			
				0.00			
322				6023			
+				328718.80			
29564.02				6024			
				+			
				328718.80			
323				6025			
+				0.00			
0.00				6026			
				+			
				0.00			
324				6027			
-				0.00			
0.00				6028			
				+			
				0.00			
325				6029			
+				0.00			
133118.66				6030			
				+			
				0.00			
326				6031			
+				0.00			
0.00				6032			
				+			
				0.00			
327				6033			
-				0.00			
0.00				6034			
				+			
				null			
328				6035			
+				0.00			
0.00				6036			
				+			
				0.00			
329				6037			
-				0.00			
0.00				6038			
				+			
				0.00			
330				6039			
+				0.00			
0.00				6040			
				+			
				0.00			
331				6041			
+				51500.00			
0.00				6042			
				+			
				0.00			
332				6043			
+				0.00			
0.00				6044			
				+			
				0.00			
333				6045			
+				0.00			
0.00				6046			
				+			
				0.00			
334				6047			
+				0.00			
0.00				6048			
				+			
				0.00			
335				6049			
+				0.00			
0.00				6050			
				+			
				0.00			
336				6051			
+				0.00			
8722.54				6052			
				+			
				0.00			
337				6053			
+				0.00			
0.00				6054			
				+			
				0.00			
338				6055			
+				0.00			
0.00				6056			
				+			
				0.00			
339				6057			
+				0.00			
0.00				6058			
				+			
				0.00			
340				6059			
+				0.00			
0.00				6060			
				+			
				0.00			
341				6061			
+				0.00			
0.00				6062			
				+			
				0.00			
342				6063			
+				0.00			
2393586.36				6064			
				+			
				null			
343				6065			
+				0.00			
11369.78				6066			
				+			
				0.00			
344				6067			
+				0.00			
0.00				6068			
				+			
				0.00			
345				6069			
+				0.00			
0.00				6070			
				+			
				0.00			
346				6071			
+				0.00			
0.00				6072			
				+			
				0.00			
347				6073			
-				0.00			
10562.21				6074			
				+			
				0.00			
348				6075			
+				0.00			
0.00				6076			
				+			
				0.00			
349				6077			
+				0.00			
0.00				6078			
				+			
				0.00			
350				6079			
+				0.00			
0.00				6080			
				+			
				0.00			
351				6081			
-				0.00			
0.00				6082			
				+			
				0.00			
352				6083			
+				0.00			
0.00				6084			
				+			
				0.00			
353				6085			
+				0.00			
0.00				6086			
				+			
				0.00			
354				6087			
-				0.00			
0.00				6088			
				+			
				0.00			
355				6089			
+				1841.70			
0.00				6090			
				+			
				0.00			
356				6091			
+				0.00			
0.00				6092			
				+			
				0.00			
357				6093			
+				0.00			
7639.20				6094			
				+			
				0.00			
358				6095			
+				0.00			
30894.98				6096			
				+			
				0.00			
359				6097			
+				0.00			
0.00				6098			
				+			
				0.00			
360				6099			
+				0.00			
0.00				6100			
				+			
				0.00			
361				6101			
+				0.00			
7494439.95				6102			
				+			
				0.00			
362				6103			
+				0.00			
2551584.00				6104			
				+			
				0.00			
363				6105			
+				0.00			
5477009.44				6106			
				+			
				0.00			
364				6107			
+				0.00			
3016237.09				6108			
				+			
				0.00			
365				6109			
+				0.00			
633664.40				6110			
				+			
				0.00			
366				6111			
+				0.00			
0.00				6112			
				+			
				0.00			

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	104630.10		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	0.00	
		369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	0.00
		370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	0.00	
		371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	4991.74	6116	+	0.00	0.00
		372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	0.00	
		373	+	154399.06		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	0.00
		374	+	192942.38		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	0.00	
		375	+	115720.64		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	355636.51	6124	+	0.00	0.00
		376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	0.00	
		377	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	0.00	
		378	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	0.00	
		379	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MPTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	22088.81	6132	+	22088.81	0.00	
		380	+	0.00		OTROS	6133	+	169206.78	6134	+	0.00	0.00	
		381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	0.00	
		382	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	21912215.20					
		383	+	78234.71		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
		384	-	860197.17		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	10263.93					
		385	-	136094.43		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	328718.80					
		386	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	328718.80					
	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
	388	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	6145	=	0.00							
	389	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6146	=	0.00							
	390	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	6147	=	0.00							
	391	+	410547.77	OTROS	6148	=	0.00							
	392	-	211390.46	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	6149	=	0.00							
	393	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	6150	=	0.00							
	394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
	395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	396	+	0.00	TERRENOS										
	397	+	0.00	A VALOR RAZONABLE										
	398	-	0.00	EDIFICIOS										
	399	-	0.00	A VALOR RAZONABLE										
	400	+	0.00	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION										
	401	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION										
	402	-	0.00	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO										
	403	+	0.00	A COSTO										
	404	+	0.00	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO										
	405	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO										
	406	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										
	407	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										
	408	+	0.00	ANIMALES VIVOS										
	409	+	0.00	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO										
	410	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO										
	411	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										
	412	+	225030.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES										
	413	+	977457.38	INTANGIBLES										
	414	+	0.00	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION										
	415	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION										
	416	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
	417	+	0.00	EN SUBSIDIARIAS										
	418	+	2990007.41	EN ASOCIADAS										
	419	-	0.00	EN NEGOCIOS CONJUNTOS										
	420	+	0.00	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS										
	421	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES										
	422	-	0.00	RELACIONADAS										
	423	+	0.00	LOCALES										
	424	+	0.00	DEL EXTERIOR										
	425	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
	426	+	0.00	NO RELACIONADAS										
	427	+	0.00	LOCALES										
	428	-	0.00	DEL EXTERIOR										
	429	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
	430	+	0.00	LOCALES										
	431	-	0.00	DEL EXTERIOR										
	432	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
	433	+	0.00	LOCALES										
	434	-	0.00	DEL EXTERIOR										
	435	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
	436	-	0.00	LOCALES										
	437	-	0.00	DEL EXTERIOR										
	438	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
	439	+	0.00	LOCALES										
	440	+	0.00	DEL EXTERIOR										
	441	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
	442	-	0.00	LOCALES										
	443	+	0.00	DEL EXTERIOR										
	444	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
	445	+	0.00	LOCALES										
	446	+	0.00	DEL EXTERIOR										
	447	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
	448	-	0.00	LOCALES										
	449	-	0.00	DEL EXTERIOR										
	450	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
	451	+	0.00	LOCALES										
	452	+	0.00	DEL EXTERIOR										
	453	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
	454	-	0.00	LOCALES										
	455	-	0.00	DEL EXTERIOR										
	456	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
	457	+	0.00	LOCALES										
	458	+	0.00	DEL EXTERIOR										
	459	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
	460	-	0.00	LOCALES										
	461	-	0.00	DEL EXTERIOR										
	462	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
	463	+	0.00	LOCALES										
	464	+	0.00	DEL EXTERIOR										
	465	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
	466	-	0.00	LOCALES										
	467	-	0.00	DEL EXTERIOR										
	468	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
	469	+	0.00	LOCALES										
	470	+	0.00	DEL EXTERIOR										
	471	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
	472	-	0.00	LOCALES										
	473	-	0.00	DEL EXTERIOR										
	474	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
	475	+	0.00	LOCALES										
	476	+	0.00	DEL EXTERIOR										
	477	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
	478	-	0.00	LOCALES										
	479	-	0.00	DEL EXTERIOR										
	480	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
	481	+	0.00	LOCALES										
	482	+	0.00	DEL EXTERIOR										
	483	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
	484	-	0.00	LOCALES										
	485	-	0.00	DEL EXTERIOR										
	486	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
	487	+	0.00	LOCALES										
	488	+	0.00	DEL EXTERIOR										
	489	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
	490	-	0.00	LOCALES										
	491	-	0.00	DEL EXTERIOR										
	492	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR										



COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	214114.12
RELACIONADAS	564	+	0.00												
NO RELACIONADAS	565	+	0.00												
DEL EXTERIOR	566	+	0.00												
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00												
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	095	+	0.00
PERDIDAS, 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	=	214114.12			
DIFERENCIAS PERMANENTES															
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	45655.34			
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	350807.61			
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00			
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	178314.57			
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	+	7800.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))										809	+	51451.14			
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	815	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										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
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0.00	825	+	0.00
MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	827	-	0.00
INGRESOS										828	-	0.00	829	+	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	831	-	0.00
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES															
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/	0.00	835	+/	0.00
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	55216.88			
PERDIDA 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	=	100.00			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa										844	=	0.00			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	55216.88			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	13804.22			
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	278436.45			
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	+	118778.49			
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZO EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	107973.74			
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 P?BUCOS										858	-	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859	-	3827.09			
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										860	-	0.00			
EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	6977.66			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	0.00			
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	=	6977.66			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	0.00			
ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	206711.86			
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00			
OTROS CONCEPTOS										873	+	null			
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875-876										879	=	206711.86			
PRIMERA CUOTA										874	+	45369.06			
SEGUNDA CUOTA										875	+	45369.06			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO A?O										876	+	107973.74			
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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS										885	=	131503.00			
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	+/	278436.45			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/	0.00			
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 imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	6977.66			
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00			
MULTA										904	+	0.00			
TOTAL PAGADO										999	=	6977.66			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	6977.66			
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	1704942992	199	RUC No.	1709038366001