

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102	AO	2016			
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					
201	RUC	1790043355001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	AUTOLANDIA SA
					203 EXPEDIENTE
					1702

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+ 0.00		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 1948112.49	OPERACIONES DE GASTO		010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 241753.21	OPERACIONES DE EGRESO		011	+ 0.00	OPERACIONES DE GASTO		016	+ 0.00	OPERACIONES DE GASTO		016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 225120.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+ 0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029		+ 0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030		= NA	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+ 1755198.76	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 20924613.74	6002	+ 0.00
	LOCALES	312	+ 4113.44	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 2096548.94	6006	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				
	NO RELACIONADOS	315	+ 4199693.91	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
	LOCALES	316	+ 0.00	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	317	+ 149615.62	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00	EXPOR TACIONES NETAS				
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	DE SERVICIOS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+ 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
	LOCALES	323	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	324	- 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 158113.85	6024	+ 158113.85
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	325	+ 167980.26	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
DEL EXTERIOR	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
A COSTO AMORTIZADO	329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	330	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE	331	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
RELACIONADOS	332	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
NO RELACIONADOS	333	+ 0.00						
RELACIONADOS	334	+ 0.00						
NO RELACIONADOS	335	+ 0.00						
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+ 149823.87	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 51500.00	6042	+ 0.00	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
OTROS	339	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
MERCADERAS EN TRANSITO	340	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	341	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	342	+ 2674937.93	DE PROPIEDADES DE INVER SIN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+ 11369.78	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REQUISITOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	344	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	345	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	346	+ 0.00	POR GARANTAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	- 10562.21	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
COSTO	349	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
A COSTO	351	- 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
A COSTO	354	- 0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	355	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+ 7639.20	DE RECURSOS PBLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+ 41087.59	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	
OTROS	360	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6089	+ 1841.70	6090	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 8851666.91	OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES	362	+ 2551584.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+ 547700944.00	OTROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+ 3016237.09	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+ 633664.40	NO RELACIONADAS	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+ 0.00	LOCAL	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+ 0.00	LOCAL	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+ 0.00	NO	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+ 0.00	LOCAL	6111	+ 0.00	6112	+ 0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6113	+ 0.00	6114	+ 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+ 0.00	LOCAL	6115	+ 0.00	6116	+ 0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6117	+ 0.00	6118	+ 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+ 0.00	NO	6119	+ 0.00	6120	+ 0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+ 0.00	LOCAL	6121	+ 0.00	6122	+ 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6123	+ 0.00	6124	+ 0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+ 0.00	LOCAL	6125	+ 0.00	6126	+ 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6127	+ 0.00	6128	+ 0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+ 0.00	LOCAL	6129	+ 0.00	6130	+ 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6131	+ 0.00	6132	+ 0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+ 0.00	LOCAL	6133	+ 0.00	6134	+ 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6135	+ 0.00	6136	+ 0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	+ 0.00	LOCAL	6137	+ 0.00	6138	+ 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6139	+ 0.00	6140	+ 0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	+ 0.00	LOCAL	6141	+ 0.00	6142	+ 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6143	+ 0.00	6144	+ 0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+ 0.00	LOCAL	6145	+ 0.00	6146	+ 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6147	+ 0.00	6148	+ 0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+ 0.00	LOCAL	6149	+ 0.00	6150	+ 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6151	+ 0.00	6152	+ 0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	+ 0.00	LOCAL	6153	+ 0.00	6154	+ 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6155	+ 0.00	6156	+ 0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+ 0.00	LOCAL	6157	+ 0.00	6158	+ 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6159	+ 0.00	6160	+ 0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+ 0.00	LOCAL	6161	+ 0.00	6162	+ 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6163	+ 0.00	6164	+ 0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	+ 0.00	LOCAL	6165	+ 0.00	6166	+ 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6167	+ 0.00	6168	+ 0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+ 0.00	LOCAL	6169	+ 0.00	6170	+ 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6171	+ 0.00	6172	+ 0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	+ 0.00	LOCAL	6173	+ 0.00	6174	+ 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6175	+ 0.00	6176	+ 0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+ 0.00	LOCAL	6177	+ 0.00	6178	+ 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6179	+ 0.00	6180	+ 0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	+ 0.00	LOCAL	6181	+ 0.00	6182	+ 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6183	+ 0.00	6184	+ 0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+ 0.00	LOCAL	6185	+ 0.00	6186	+ 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6187	+ 0.00	6188	+ 0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	+ 0.00	LOCAL	6189	+ 0.00	6190	+ 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6191	+ 0.00	6192	+ 0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+ 0.00	LOCAL	6193	+ 0.00	6194	+ 0.00	





DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	308869.58									
NO RELACIONADAS		CORRIENTES			LOCALES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	-	0.00									
CRDITO A MUTUO					LOCALES	566	+	0.00	C/CUOLO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES													
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS												568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
A VALOR RAZONABLE												570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				098	=	0.00	
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR												571	+	0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES				803	-	173528.19	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO												572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	158113.85	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												573	+	683578.37	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	22088.81	
SUBSAHUCIO												574	+	219444.34	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	178314.57	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00	
POR GARANTAS												576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	7800.00	
POR DESMANTELAMIENTO												577	+	0.00	(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula [(804*15%) + ( 805-808)* 15% ]				809	+	51451.14	
POR CONTRATOS ONEROSOS												578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS												579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES												580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				812	-	0.00	
POR LITIGIOS												581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				813	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS												582	+	0.00	GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
OTRAS												583	+	0.00								
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 PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS												586	+	135503.89	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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 LUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												589	=	1038526.60	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA RENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO												599	=	6189295.66	DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)												591	=	0.00	PERDIDAS, 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	=	2391170.30	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				833	-	0.00	
PATRIMONIO															POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO												601	+	7024251.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	292704.44	
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA												602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES				839	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN												603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00	
RESERVA LEGAL												604	+	865674.85	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841	=	1.00	
RESERVA FACULTATIVA												605	+	3533691.53	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842	=	1.00	
OTRAS												606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA				843	=	1.00	
RESERVA DE CAPITAL												607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin de la tarifa				844	=	0.00	
RESERVA POR DONACIONES												608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	=	292704.44	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)												609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)												610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	278436.45	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES												611	+	178571.47	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	0.00	
(1) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES												612	-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF												613	+/-	252062.56	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	118778.49	
UTILIDAD DEL EJERCICIO												614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	107973.74	
(1)PRDIDA DEL EJERCICIO												615	-	106201.13	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO												616	+	5999852.78	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS				858	-	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES												618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				859	-	3827.09	
OTROS												619	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	-	0.00	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL												620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				861	-	0.00	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIEN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO												621	+/-	283004.98	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				862	-	0.00	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS												622	+/-	0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				865	=	6977.66	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO												623	+/-	10464.07	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				866	=	0.00	
OTROS												624	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				867	+	0.00	
TOTAL PATRIMONIO												698	=	17475362.15	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)				868	-	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO												699	=	23664657.81	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				869	=	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												624	=	702425.10	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				870	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												625	=	702425.10	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				871	+	206711.86	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO															ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	206711.86			
															(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
															(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
															ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876		879	=	0.00			
ANTICIPO A PAGAR															PRIMERA CUOTA		874	+	49369.06			
															SEGUNDA CUOTA		875	+	49369.06			
															SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO		876	+	107973.74			
															PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
															ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
															OTROS		882	=	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)															GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
															GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIEN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
															GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=	131503.00			
															LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)															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 IMPUTACIN 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 imputacin 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, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																	905	USD	6977.66			
MEDIANTE COMPENSACIONES																	906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO																	907	USD	0.00			
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																	925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES															DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS							
DETALLE DE COMPENSACIONES															TTTULOS 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.)																						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR																
NOMBRE: PAEZ ANDRADE JORGE ALFONSO						NOMBRE: DIAZ SALINAS																
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1704942992						199 RUC No. 1709038366																

