

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
102	ANO	2015		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115657382
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0190341526001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	NEOAUTO S.A.		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	1100732.89	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	19364500.50		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	591997.40		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	316162.26		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	63170.01		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	21436563.10		
	SUSJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO		INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		311	+ 699705.19	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 16466970.30	6002 + 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 1100732.89	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 4222560.00	6004 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 1912935.11	6006 + 0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES 314 + 4388061.36		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES 317 + 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	318 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO 319 + 0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 321 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR 323 + 164009.50	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES 324 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	326 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		327 - 0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + 0.00	6034 + 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		328 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 + 0.00	6036 + 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 + 0.00		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)	333 + 56052.21	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00		
		OTROS	334 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
		MERCADERIAS EN TRANSITO	335 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
INVENTARIOS		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	336 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	337 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00	
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 + 3705331.74		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	339 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00	6054 + 0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	340 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	341 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			POR GARANTÍAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00	
		COSTO	343 - 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO 346 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + 0.00		POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00	
		ANIMALES VIVOS	A COSTO 349 + 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00	
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 + 0.00		OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00	
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 + 2225.52		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00	6082 + 0.00	
		OTROS	355 + 486101.24		DE RECURSOS PÚBLICOS	6083 + 0.00	6084 + 0.00	
		DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES	6085 + 0.00	6086 + 0.00	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		DEL EXTERIOR			POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00	
		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00	
		VALOR EXENTO / NO OBJETO (efectos de la Conciliación Tributaria)						

OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+ 0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	= 10464846.40		OTROS	6093	+ 380009.90	6094	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES					LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
					RELACIONADAS	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00
					NO RELACIONADAS	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
					INGRESOS FINANCIEROS	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
					RELACIONADAS	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00
					NO RELACIONADAS	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00
					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00
					RELACIONADAS	6111	+ 0.00	6112	+ 0.00
					NO RELACIONADAS	6113	+ 0.00	6114	+ 0.00
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6115	+ 0.00	6116	+ 0.00
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6117	+ 0.00	6118	+ 0.00
					NO RELACIONADAS	6119	+ 0.00	6120	+ 0.00
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6120	+ 0.00	6122	+ 0.00
					INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6121	+ 0.00	6126	+ 0.00
					OTROS	6127	+ 0.00	6128	+ 0.00
					GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6129	+ 0.00	6130	+ 0.00
					OTROS	6131	+ 0.00	6132	+ 0.00
					OTROS	6133	+ 31825.69	6134	+ 0.00
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+ 0.00	6136	+ 0.00
					TOTAL INGRESOS	6999	= 23014301.00		
					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	= 65053.56		
					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	= 0.00		
					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	= 0.00		
					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	= 0.00		
					INGRESOS O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+ 0.00		
					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	382	- 785477.88		
					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	386	+ 10465.55		
					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	387	+ 1464766.71		
					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	388	+ 0.00		
					VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	389	+ 0.00		
					INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	390	- 900130.02		
					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	391	- 0.00		
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	392	+ 0.00		
					COSTOS Y GASTOS	393	+ 0.00		
					COSTO	394	+ 0.00		
					GASTO	395	+ 0.00		
					VALOR NO DEDUCIBLE de la Conciliación	396	- 0.00		
					(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	- 0.00		
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	+ 0.00		
					PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	399	- 0.00		
					COSTO DE VENTAS	400	- 0.00		
					(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	+ 0.00		
					ANIMALES VIVOS	402	+ 0.00		
					(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	- 0.00		
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	- 0.00		
					A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+ 0.00		
					TANGIBLES	406	+ 0.00		
					INTANGIBLES	407	+ 0.00		
					(-) DEPRECIAZIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	- 0.00		
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	- 0.00		
					EN SUBSIDIARIAS	410	+ 0.00		
					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	411	+/- 0.00		
					EN ASOCIADAS	412	+ 0.00		
					EN NEGOCIOS CONJUNTOS	413	+/- 0.00		
					OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	414	+ 0.00		
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	415	+/- 0.00		
					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	416	+ 278149.00		
					CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	417	- 0.00		
					INVERSIONES NO CORRIENTES	418	+ 0.00		
					INVERSIONES NO CORRIENTES	419	+ 0.00		

		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	420 + 0.00 421 + 0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7079 + 0.00 7082 + 0.00	7080 + 0.00 7083 + 0.00	7081 + 0.00 7084 + 0.00
	NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES DEL EXTERIOR	422 - 0.00		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS	7085 + 0.00	7086 + 0.00	7087 + 0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	423 + 0.00 424 + 0.00		DE ACTIVOS BIOLOGICOS		7088 + 0.00	7089 + 0.00	7090 + 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	425 + 0.00 426 + 0.00		OTRAS DEPRECIACIONES		7091 + 0.00	7092 + 0.00	7093 + 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	427 + 0.00 428 + 0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7094 + 0.00 7097 + 0.00 7100 + 0.00 7103 + 0.00	7095 + 0.00 7098 + 0.00 7101 + 0.00 7104 + 0.00	154673.71 7096 + 0.00 7102 + 0.00 7105 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES DEL EXTERIOR	429 - 0.00		OTROS		7106 + 0.00	7107 + 0.00	7108 + 0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES DEL EXTERIOR	430 + 0.00 431 - 0.00		OTRAS AMORTIZACIONES		7109 + 0.00	7110 + 0.00	7111 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES DEL EXTERIOR	432 + 0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA DE ACTIVOS BIOLOGICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE ACTIVOS INTANGIBLES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES DE INVERSIONES NO CORRIENTES OTRAS		7113 + 0.00 7116 + 0.00 7119 + 0.00 7122 + 0.00 7125 + 0.00 7128 + 0.00 7131 + 0.00 7134 + 0.00 7137 + 0.00 7140 + 0.00	7114 + 0.00 7117 + 0.00 7120 + 0.00 7123 + 0.00 7126 + 0.00 7129 + 0.00 7132 + 0.00 7135 + 0.00 7138 + 0.00 7141 + 0.00
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	LOCALES DEL EXTERIOR	433 + 0.00		POR GARANTIAS		7142 + 0.00	7143 + 0.00	7144 + 0.00
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	LOCALES DEL EXTERIOR	434 + 85283.45		POR DESMANTELAMIENTOS		7145 + 0.00	7146 + 0.00	7147 + 0.00
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	435 + 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		7149 + 0.00	7150 + 0.00	7151 + 0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES DEL EXTERIOR	436 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152 + 0.00	7153 + 0.00	7154 + 0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES DEL EXTERIOR	437 + 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155 + 0.00	7156 + 0.00	7157 + 0.00
		OTROS	LOCALES DEL EXTERIOR	438 + 0.00		POR LITIGIOS		7158 + 0.00	7159 + 0.00	7160 + 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	LOCALES DEL EXTERIOR	439 + 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160 + 0.00	7161 + 0.00	7162 + 0.00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		LOCALES DEL EXTERIOR	449 = 6497495.75		OTROS		7163 + 0.00	7164 + 0.00	11927.52 7165 + 0.00
	TOTAL DEL ACTIVO		LOCALES DEL EXTERIOR	499 = 16962342.10		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166 + 0.00	7167 + 0.00	0.00 7168 + 0.00
	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCALES DEL EXTERIOR	460 = 0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCALES DEL EXTERIOR	461 = 0.00						
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	LOCALES DEL EXTERIOR	462 = 0.00						
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	LOCALES DEL EXTERIOR	463 = 0.00						
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	LOCALES DEL EXTERIOR	464 = 0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	LOCALES DEL EXTERIOR	465 = 0.00						
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	LOCALES DEL EXTERIOR	466 = 0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	LOCALES DEL EXTERIOR	467 = 0.00						
		0.00	LOCALES DEL EXTERIOR							
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	LOCALES DEL EXTERIOR	468 = 0.00		NO RELACIONADAS		7169 + 0.00	7170 + 0.00	7171 + 0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	LOCALES DEL EXTERIOR	469 = 0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173 + 0.00	59956.50	7174 + 0.00
	TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	LOCALES DEL EXTERIOR	470 = 0.00		0.00 TRANSPORTE		7176 + 0.00	19166.04	7177 + 0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	LOCALES DEL EXTERIOR	471 = 0.00		0.00 CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179 + 0.00	5369.71	7180 + 0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	LOCALES DEL EXTERIOR	472 = 0.00		0.00 GASTOS DE VIAJE		7182 + 0.00	13347.73	7183 + 0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	LOCALES DEL EXTERIOR	473 = 0.00		0.00 GASTOS DE GESTIÓN		7185 + 0.00	12124.91	7186 + 0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	LOCALES DEL EXTERIOR	474 = 0.00		0.00 ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188 + 0.00	475397.95	7189 + 0.00
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCALES DEL EXTERIOR	475 = 0.00		0.00 SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190 + 0.00	30239.43	7192 + 0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	LOCALES DEL EXTERIOR	476 = 0.00		0.00 PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194 + 0.00	0.00	7195 + 0.00
	PASIVO	OTROS	LOCALES DEL EXTERIOR			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196 + 0.00	110356.48	7198 + 0.00
	PASIVOS CORRIENTES	GASTOS	LOCALES DEL EXTERIOR			MERMAS		7199 + 0.00	7200 + 0.00	7201 + 0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	511 + 1663465.08		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202 + 0.00	22013.19	7204 + 0.00
		RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	512 + 0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205 + 0.00	7206 + 0.00	7207 + 0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	513 + 185181.11		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208 + 0.00	7209 + 0.00	29281.41 7210 + 0.00
			LOCALES DEL EXTERIOR	514 + 0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211 + 0.00	7212 + 0.00	7213 + 0.00
			LOCALES DEL EXTERIOR	515 + 0.00		RELACIONADAS	LOCAL			
			LOCALES DEL EXTERIOR	516 + 0.00		DEL EXTERIOR		7214 + 0.00	7215 + 0.00	7216 + 0.00
			LOCALES DEL EXTERIOR	517 + 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217 + 0.00	7218 + 0.00	203965.70 7219 + 0.00
			LOCALES DEL EXTERIOR	518 + 0.00		DEL EXTERIOR		7220 + 0.00	7221 + 0.00	7222 + 0.00
			LOCALES DEL EXTERIOR	519 + 1182188.42		RELACIONADAS	LOCAL	7223 + 0.00	7224 + 0.00	7225 + 0.00
			LOCALES DEL EXTERIOR	520 + 0.00		DEL EXTERIOR		7226 + 0.00	7227 + 0.00	7228 + 0.00
			LOCALES DEL EXTERIOR	521 + 170279.15		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229 + 0.00	7230 + 0.00	7231 + 0.00
			LOCALES DEL EXTERIOR	522 + 0.00		DEL EXTERIOR		7232 + 0.00	7233 + 0.00	7234 + 0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	523 + 0.00		INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES		7235 + 0.00	7236 + 0.00	7237 + 0.00
		NO	LOCALES DEL EXTERIOR	524 + 0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238 + 0.00	7239 + 0.00	7240 + 0.00
			LOCALES DEL EXTERIOR	525 + 766774.19		SERVICIOS PÚBLICOS		7241 + 0.00	7242 + 0.00	77959.32 7243 + 0.00
						PERDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00	7246 + 0.00	7247 + 0.00

(-)PERDIDA DEL EJERCICIO		615		465758.29	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00				
SUPERÁVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00				
REVALUACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858	-	0.00				
ACUMULADO OTROS		618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES		859	-	94172.29				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861	-	0.00				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		862	-	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		863	=	0.00				
OTROS		623	+-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00				
TOTAL PATRIMONIO		698	=	80443.73	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	56052.21				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	16962342.10	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	188184.62							
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00									
((+)) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00									
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	-	188184.62									
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	58838.42							
SEGUNDA CUOTA		875	+	58838.42									
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO		876	+	70507.77									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		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 ACTUARIALES		885	=	0.00									
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	+-	0.00									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+-	0.00									
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													
INTERES POR MORA													
MULTA													
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO													
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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	0.00			199	RUC No.	0101736247001						