

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	2016	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	1791242963001	202
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		EXPOAUTOPARTS CIA. LTDA.	
203	EXPEDIENTE	51290	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	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	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		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	+ 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+ NA

ESTADO DE SITUACIÓN 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)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 31371.77	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	- 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 1580369.24	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	315	- 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+ 250.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 90788.78	6010	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	317	- 0.00			DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+ 0.00		POR PRESTACIÓN 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	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN EFECTIVO	320	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00		
		EN ACTIVOS 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
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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	+ 0.00	6024	+ 0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	- 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	325	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	327	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00		
	330	+ 0.00		A VALOR RAZONABLE	331		+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 3000.43	6036	+ 0.00
RELACIONADOS	331	+ 0.00	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
	333	+ 0.00		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
RELACIONADOS	335	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+ 93772.97	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
	337	+ 44735.34		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 44735.34	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	338	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
		339	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
		341	+ 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
		343	+ 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
		345	+ 0.00			OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	346	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
		347	- 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00				
	349	- 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00				
COSTO	350	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00					
	351	- 0.00		POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00				
		353	+ 0.00		OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
		355	+ 0.00		OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTIPIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIPIADO	357	+ 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIPIADO	358	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	OTROS	359	+ 0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00					
	361	+ 170130.08		OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00
			363	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 126200.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00
			365	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
			367	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR									
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00
		OTROS			444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	867219.80	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	1037349.88	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00		
						POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00		
						POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00		
						POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00		
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00		
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
						POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00		
						OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00		
						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00		
						RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00		
						NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	4246.95		
						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	11336.21	7174	+	0.00		
						TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00		
						CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	12600.33	7180	+	0.00		
						GASTOS DE VIAJE			7182	+	12435.05	7183	+	0.00		
						GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	1185.42	7186	+	0.00		
						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	143903.91	7189	+	0.00		
						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00		
						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00		
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	148816.78	7198	+	0.00		
						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00		
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	51731.66	7204	+	0.00		
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00		
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	69445.57	7210	+	0.00		
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00		
						RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00		
						NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00		
						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00		
						RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00		
						NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00		
						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7229	+	0.00	7230	+	0.00		
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7232	+	0.00	7233	+	0.00		
						SERVICIOS PÚBLICOS			7235	+	0.00	7236	+	0.00		
						PERDIDAS POR SINIESTROS			7238	+	0.00	7239	+	0.00		
						OTROS			7241	+	4759.64	7242	+	0.00		
									7245	+	3425.49	7246	+	0.00		
									7247	+	246272.21	7249	+	27342.50		
									7251	+	0.00	7252	+	0.00		
									7254	+	0.00	7255	+	0.00		
									7257	+	0.00	7258	+	0.00		
									7260	+	0.00	7261	+	0.00		
									7263	+	0.00	7264	+	0.00		
									7266	+	0.00	7267	+	0.00		
									7269	+	66502.04	7270	+	0.00		
									7272	+	0.00	7273	+	0.00		
									7275	+	0.00	7276	+	0.00		
									7278	+	0.00	7279	+	0.00		
									7281	+	677.55	7282	+	0.00		
									7284	+	0.00	7285	+	0.00		
									7287	+	3564.14	7288	+	0.00		
									7290	+	0.00	7291	+	0.00		
									7293	+	14739.65	7294	+	68.35		
									7296	+	0.00	7297	+	0.00		
									7299	+	0.00	7300	+	0.00		
									7302	+	0.00	7303	+	0.00		
									7305	+	0.00	7306	+	0.00		
									7308	+	0.00	7309	+	0.00		
									7311	+	0.00	7312	+	0.00		
									7314	+	0.00	7315	+	0.00		
						TOTAL COSTOS			7991	+	0.00					
						TOTAL GASTOS			7992	+	1720131.64					
						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1720131.64					
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00					
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00					
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	17923343140001.00					
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00					
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00					

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00							
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0,00							
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 45973.19							
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
		GENERACIÓN		REVERSIÓN							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0,00	095	+	0,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	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		+	0,00
				A VALOR RAZONABLE				099		+	0,00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803		-	0,00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)			804		-	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	7368.73	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805		-	0,00
		574	+	4535.94	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806		+	28216.18
		575	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807		+	0,00
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+	0,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808		+	0,00
		577	+	0,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809		+	0,00
		578	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810		-	0,00
		579	+	0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811		+	0,00
		580	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812		-	0,00
		581	+	0,00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813		+	0,00
		582	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
		583	+	0,00				GENERACIÓN		REVERSIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0,00	815	-	0,00
		585	+	0,00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0,00	817	-	0,00
		586	+	0,00	OTROS	818	+	0,00	819	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0,00	821	-	0,00
		588	+	0,00	OTROS	822	+	0,00	823	-	0,00
				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		824	-	0,00	825	+	0,00
				POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		826	+	0,00	827	-	0,00
				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		828	+	0,00	829	+	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	299291.22	INGRESOS	830	+	0,00	831	-	0,00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	617982.41	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0,00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0,00	835	+/-	0,00
PATRIMONIO				UTILIDAD GRABABLE				836		+	0,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	4076.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			839		=	17757.01
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840		=	2,00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0,00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841		=	1,00
RESERVAS		604	+	17073.30	RESERVA LEGAL			842		=	0,00
		605	+	0,00	RESERVA FACULTATIVA			843		=	0,00
		606	+	0,00	OTRAS						
RESULTADOS ACUMULADOS		607	+	0,00	RESERVA DE CAPITAL			844		=	0,00
		608	+	0,00	RESERVA POR DONACIONES			845		=	0,00
		609	+	0,00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			849		=	0,00
		610	+	0,00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			851		-	15365.37
		611	+	432382.70	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			852		=	0,00
		612	-	0,00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			853		+	0,00
		613	+/-	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			854		+	15365.37
		614	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			855		-	31225.51
		615	-	45973.19	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			856		-	0,00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		616	+	0,00	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			857		-	0,00
		617	+	0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			858		-	0,00
		618	+	0,00	ACTIVOS INTANGIBLES			859		-	13509.83
		619	+/-	0,00	OTROS			860		-	0,00
		620	+/-	0,00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			861		-	0,00
		621	+/-	-11808.66	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			862		-	0,00
		622	+/-	0,00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			865		=	0,00
		623	+/-	0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			866		=	29369.97
TOTAL PATRIMONIO		698	=	419367.47	OTROS			867		+	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	1037349.88	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			868		-	0,00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			869		=	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			870		=	29369.97
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CÁLCULO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871		+	14513.57
				(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872		-	0,00
				(2) OTROS CONCEPTOS				873		-	0,00
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879		=	14513.57
				PRIMERA CUOTA				874		+	0,00
				SEGUNDA CUOTA				875		+	0,00
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876		+	14513.57
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		=	9963.51
				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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				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 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 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								909		=	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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: GIANCARLO ESPINOSA				NOMBRE: ORLANDO SALAZAR			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1712082336	199	RUC No.	1716309750001		