

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 133903552
201 RUC 1790517454001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL RECORDMOTOR S.A.
202	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 4804216.59	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 790000.00	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 6517772.64	OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 117902.54	OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO 006 + 80595.62	OPERACIONES DE EGRESO 011 + 217419.15	OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 012 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 017 + 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA		ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO	INGRESOS	TOTAL INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES																
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311 + 884761.74	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 14932607.50	6002 + 0.00	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00	6004 + 0.00	0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 1787702.38	6006 + 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES 312 + 36538.56 DEL EXTERIOR 313 + 0.00 (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA 6007 + 32919.57	6008 + 0.00	0.00	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 1611803.93 DEL EXTERIOR 316 + 0.00 (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 27506.26	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LOCALES 318 + 44676.92 DEL EXTERIOR 319 + 0.00 DIVIDENDOS POR COBRAR EN EFECTIVO 320 + 0.00 EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 321 + 0.00 OTRAS RELACIONADAS LOCALES 322 + 0.00 DEL EXTERIOR 323 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00	6020 + 0.00	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00	6022 + 0.00	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00	6024 + 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO 328 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00	6026 + 0.00	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00	6028 + 0.00	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00	6030 + 0.00	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR HACIENDA 6031 + 0.00	6032 + 0.00	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ACRENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE 330 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00	6034 + null	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00	6036 + 0.00	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00	6038 + 0.00	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00	6040 + 0.00	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS 331 + 0.00 NO RELACIONADOS 332 + 0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 6041 + 0.00	6042 + 0.00	0.00	DE INVENTARIOS 6043 + 0.00	6044 + 0.00	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 6045 + 0.00	6046 + 0.00	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS 6047 + 0.00	6048 + 0.00	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 335 + 0.00 CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 336 + 42593.21 CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) 337 + 3566.28 OTROS 338 + 196370.70	339 + 292731.82	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6049 + 0.00	6050 + 0.00	0.00	DE PROPIEDADES INTANGIBLES 6051 + 0.00	6052 + 0.00	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + 0.00	6054 + 0.00	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES 6055 + 0.00	6056 + 0.00	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO 340 + 0.00 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) 341 + 0.00 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) 342 + 4127354.09 INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) 343 + 0.00 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N 344 + 0.00 INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA 345 + 0.00 INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA 346 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE 347 - 121714.55	348 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 349 - 0.00	OTROS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00	6058 + 0.00	0.00	OTRAS 6059 + 0.00	6060 + 0.00	0.00	POR GARANT?AS 6061 + 0.00	6062 + 0.00	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00	6064 + null	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO 348 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 349 - 0.00	350 + 0.00 PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO 351 - 0.00 ANIMALES VIVOS 352 + 0.00 A COSTO 353 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO 354 - 0.00 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 355 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO 6077 + 0.00	6078 + 0.00	0.00	OTROS 6079 + 0.00	6080 + 0.00	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS 6081 + 0.00	6082 + 0.00	0.00	DE OTRAS LOCALES 6083 + 0.00	6084 + 0.00	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA 356 + 4375.00 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO 357 + 0.00 PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO 358 + 0.00 OTROS 359 + 3764.57	360 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00	0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00	0.00	POR LUCRO CESANTE 6087 + 0.00	6088 + 0.00	0.00	OTROS 6089 + 0.00	6090 + 0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		361 + 10146184.90	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00	0.00	OTROS 6093 + 276203.32	6094 + 0.00	0.00	OTROS 6095 + 0.00	6096 + 0.00	0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 89718.04 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 1256681.96 EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 810487.60 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 991645.92	366 + 0.00 367 + 0.00 368 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS MERCANTIL	REACIONADAS DEL EXTERIOR 6097 + 0.00	6098 + null	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL 6099 + 0.00	6100 + 0.00	0.00	COSTOS DE TRANSACC?N (COMISI?ONES) 6101 + 0.00	6102 + 0.00	0.00	REACIONADAS LOCAL 6103 + 0.00	6104 + 0.00	0.00

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	564	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00	
	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	802	=	35996.59		
MULTA	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00						
GRDITO A MUTUO		567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
						GENERACIÓN				
PORCION 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	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	
	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	0.00		
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	=	0.00		
RESERVA PARA DONACIONES/EXPUSO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	180752.23	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	=	0.00		
	DESAHUCIO	574	+	156745.81	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	=	457407.13		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	=	106619.30		
	POR GARANTIAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	=	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA ?mula [(804*15%) + (805-809)*15%])	809	=	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
	OTRAS	583	+	0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PRESUPUESTOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	823	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	1007880.89	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	825	
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	5740334.50	POR MEDICIONES / INGRESOS	826	-	0.00	827	
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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+	0.00	831	
					PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PREDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	
	PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00	835	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	4200000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	528029.84		
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00	PREDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00		
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	573598.42	INFORMACIÓN ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841	=	0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	1329442.14	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	=	0.00		
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843	=	5.07		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	558.90	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844	=	0.00		
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	=	528029.84		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	116969.70		
	SUPER?IT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	159615.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	2360341.08	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00		
	(-) PREDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-)PREDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	2005323.96	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	113381.61		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	=	116947.88		
	(-)PREDIDA DEL EJERCICIO	615	-	195611.59	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	=	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	857	=	0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS P?BLICOS	858	=	0.00		
	OTROS	618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	=	0.00		
	GANANCIAS Y PREDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00		
	GANANCIAS Y PREDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00		
	GANANCIAS Y PREDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	0.00	(-) EXONERACIONES Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PREDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00		
	OTROS	623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	3566.27		
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	10273652.90	(+) 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		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	16013987.40	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?nico (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	=	0.00		
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	304204.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00		
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	304204.39	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	3566.27		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A? SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	177573.49		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	=	0.00		
					(-) OTROS CONCEPTOS	873	+	null		
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A? 874+875+876	879	=	177573.49		
					PRIMERA CUOTA	874	+	30312.80		
					SEGUNDA CUOTA	875	+	30312.80		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO A?	876	+	116947.88		
					OTRO RESTA DATO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)					
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00		
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00		
					OTROS	882	=	0.00		
					GANANCIAS Y PREDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR HACIENDA CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00		
					GANANCIAS Y PREDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00		
					GANANCIAS Y PREDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00		
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PREDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
					INTER?S	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		
					INTER?S POR MORA	903	+	0.00		
					MULTA	904	=	0.00		
					TOTAL PAGADO	999	=	0.00		
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00		
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00		
					MEDIANTE NOTAS DE CRDITO	907	USD	0.00		
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00		
					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES					
					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS					
					DETALLE DE COMPENSACIONES					
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES					
					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS					
					DETALLE DE COMPENSACIONES					
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES					
					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS					
					DETALLE DE COMPENSACIONES					
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES					
					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS					
					DETALLE DE COMPENSACIONES					
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES					
					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS					
					DETALLE DE COMPENSACIONES					
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES					
					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS					
					DETALLE DE COMPENSACIONES					
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES					
					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS					
					DETALLE DE COMPENSACIONES					
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES					
					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS					
					DETALLE DE COMPENSACIONES					
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					

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	1707775308	199

RUC No.

1701652602001