

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 133653636
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0991503331001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		6003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		6008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00		
OPERACIONES DE PASIVO		6004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		6009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00		
OPERACIONES DE INGRESO		6005	+	45291761.30	OPERACIONES DE INGRESO		6010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00		
OPERACIONES DE GASTO		6006	+	74380040.30	OPERACIONES DE EGRESO		6011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00		
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	4924166.61	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029	+	124595968.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	+	2.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
				311	+	1314640.18	6001	+	23323.25	6002	+	0.00
				312	+	22354413.70	6003	+	0.00	6004	+	0.00
				313	+	0.00	6005	+	0.00	6006	+	0.00
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES								
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA								
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA								
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS								
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA								
NO RELACIONADOS				DE BIENES								
LOCALES				6007				+	57497784.10	6008	+	0.00
DEL EXTERIOR				6009				+	0.00	6010	+	0.00
				EXPORACIONES NETAS								
				DE SERVICIOS								
				6011				+	0.00	6012	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N								
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6013				+	32827500.70	6014	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)								
LOCALES				6015				+	0.00	6016	+	0.00
DEL EXTERIOR												
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								
EN EFFECTIVO				6017				+	0.00	6018	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS								
321				+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
322				+	1199.24	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
323				+	0.00	6021				+	0.00	
324				-	0.00	6022				+	0.00	
325				+	217167.47	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
326				+	0.00	6023				+	0.00	
327				-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
328				+	0.00	6025				+	0.00	
329				-	0.00	6026				+	0.00	
330				+	0.00	6027				+	0.00	
331				+	0.00	6028				+	0.00	
332				+	0.00	6029				+	0.00	
333				+	0.00	6030				+	0.00	
334				+	2359028.50	6031				+	0.00	
335				+	0.00	6032				+	0.00	
336				+	2301948.26	6033				+	0.00	
337				+	0.00	6034				+	0.00	
338				+	0.00	6035				+	0.00	
339				+	0.00	6036				+	0.00	
340				+	0.00	6037				+	0.00	
341				+	0.00	6038				+	0.00	
342				+	0.00	6039				+	0.00	
343				+	138396.03	6040				+	0.00	
344				+	0.00	6041				+	0.00	
345				+	0.00	6042				+	0.00	
346				+	0.00	6043				+	0.00	
347				-	0.00	6044				+	0.00	
348				+	0.00	6045				+	0.00	
349				-	0.00	6046				+	0.00	
350				+	0.00	6047				+	0.00	
351				-	0.00	6048				+	0.00	
352				+	0.00	6049				+	0.00	
353				+	0.00	6050				+	0.00	
354				-	0.00	6051				+	0.00	
355				+	0.00	6052				+	0.00	
356				+	0.00	6053				+	0.00	
357				+	0.00	6054				+	0.00	
358				+	112788.49	6055				+	0.00	
359				+	0.00	6056				+	0.00	
360				+	9891190.71	6057				+	0.00	
361				+	38690772.60	6058				+	0.00	
362				+	21000.00	6059				+	0.00	
363				+	0.00	6060				+	0.00	
364				+	0.00	6061				+	0.00	
365				+	0.00	6062				+	0.00	
366				+	0.00	6063				+	0.00	
367				+	0.00	6064				+	0.00	
368				+	0.00	6065				+	0.00	
369				+	0.00	6066				+	0.00	
370				+	0.00	6067				+	0.00	
371				+	0.00	6068				+	0.00	
372				+	0.00	6069				+	0.00	
373				+	0.00	6070				+	0.00	
374				+	0.00	6071				+	0.00	
375				+	0.00	6072				+	0.00	
376				+	0.00	6073				+	0.00	
377				+	0.00	6074				+	0.00	
378				+	0.00	6075				+	0.00	
379				+	0.00	6076				+	0.00	
380				+	0.00	6077				+	0.00	
381				+	0.00	6078				+	0.00	
382				+	0.00	6079				+	0.00	
383				+	0.00	6080				+	0.00	
384				+	0.00	6081				+	0.00	
385				+	0.00	6082				+	0.00	
386				+	0.00	6083				+	0.00	
387				+	0.00	6084				+	0.00	
388				+	0.00	6085				+	0.00	
389				+	0.00	6086				+	0.00	
390				+	0.00	6087				+	0.00	
391				+	0.00	6088				+	0.00	
392				+	0.00	6089				+	0.00	
393				+	0.00	6090				+	0.00	
394				+	0.00	6091				+	0.00	
395				+	0.00	6092				+	0.00	
396				+	0.00	6093				+	0.00	
397				+	0.00	6094				+	0.00	
398				+	0.00	6095				+	0.00	
399				+	0.00	6096				+	0.00	
400				+	0.00	6097				+	0.00	
401				+	0.00	6098				+	0.00	
402				+	0.00	6099				+	0.00	
403				+	0.00	6100				+	0.00	
404				+	0.00	6101				+	0.00	
405				+	0.00	6102				+	0.00	
406				+	0.00	6103				+	0.00	
407				+	0.00	6104				+	0.00	
408				+	0.00	6105				+	0.00	
409				+	0.00	6106				+	0.00	
410				+	0.00	6107				+	0.00	
411				+	0.00	6108				+	0.00	
412				+	0.00	6109				+	0.00	
413				+	0.00	6110				+	0.00	
414				+	0.00	6111				+	0.00	
415				+	0.00	6112				+	0.00	
416				+	0.00	6113				+	0.00	
417				+	0.00	6114				+	0.00	
418				+	0.00	6115				+	0.00	
419				+	0.00	6116				+	0.00	
420				+	0.00	6117				+	0.00	
421				+	0.00	6118				+	0.00	
422				+	0.00	6119				+	0.00	
423				+	0.00	6120				+	0.00	
424				+	0.00	6121				+	0.00	
425				+	0.00	6122				+	0.00	
426				+	0.00	6123				+	0.00	
427				+	0.00	6124				+	0.00	
428				+	0.00	6125				+	0.00	
429				+	0.00	6126				+	0.00	
430				+	0.00	6127				+	0.00	
431				+	0.00	6128				+	0.00	
432				+	0.00	6129				+	0.00	
433				+	0.00	6130				+	0.00	
434				+	0.00	6131				+	0.00	
435				+	0.00	6132				+	0.00	
436				+	0.00	6133				+	0.00	
437				+	0.00	6134				+	0.00	
438				+	0.00	6135				+	0.00	
439				+	0.00	6136				+	0.00	
440				+	0.00	6137				+	0.00	
441				+	0.00	6138				+	0.00	
442				+	0.00	6139				+	0.00	
443				+	0.00	6140				+	0.00	
444				+	0.00	6141				+	0.00	
445				+	0.00	6142				+	0.00	
446				+	0.00	6143				+	0.00	
447				+	0.00	6144				+	0.00	
448				+	0.00	6145				+	0.00	
449				+	0.00	6146				+	0.00	
450				+	0.00	6147				+	0.00	
451				+	0.00	6148				+	0.00	
452				+	0.00	6149				+	0.00	
453				+	0.00	6150				+	0.00	
454				+	0.00	6151				+	0.00	
455				+	0.00	6152				+	0.00	
456				+	0.00	6153				+	0.00	
457				+	0.00	6154				+	0.00	
458				+	0.00	6155				+	0.00	
459				+	0.00	6156				+	0.00	
460				+	0.00	6157				+	0.00	
461				+	0.00	6158				+	0.00	
462				+	0.00	6159				+	0.00	
463				+	0.00	6160				+	0.00	
464				+	0.00	6161				+	0.00	
465				+	0.00	6162				+	0.00	
466				+	0.00	6163				+	0.00	
467				+	0.00	6164				+	0.00	
468				+	0.00							





COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00							
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																			
UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	600889.76							
PÉRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00							
CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																			
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00							
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00							
(+/-) BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	600889.76							
DIFERENCIAS PERMANENTES																			
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										903	-	901333.46							
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										904	-	0.00							
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										905	-	0.00							
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										906	+	196635.87							
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										907	+	0.00							
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										908	+	0.00							
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7*multa ((804*15%)+(805+808)*15%))										909	+	0.00							
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										910	-	0.00							
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										911	+	0.00							
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA F2NICO										912	-	0.00							
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA F2NICO										913	+	0.00							
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																			
INGRESOS POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										914	+	0.00							
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										916	+	0.00							
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										918	+	0.00							
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										920	+	0.00							
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)										922	+	0.00							
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										924	-	543827.39							
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										926	+	0.00							
INGRESOS										928	-	0.00							
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										930	+	0.00							
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										933	-	0.00							
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										934	+/-	0.00							
UTILIDAD GRAVABLE										936	=	4760364.78							
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										939	=	0.00							
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										940	=	0.00							
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										941	=	0.00							
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										942	=	0.00							
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA										943	=	0.00							
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa										944	=	0.00							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										945	=	4760364.78							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										949	=	1047280.25							
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										951	-	665509.59							
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										952	=	381770.66							
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										953	=	0.00							
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										954	+	101431.43							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										955	-	261650.03							
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										956	-	0.00							
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										957	-	0.00							
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										958	-	0.00							
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										959	-	0.00							
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										960	-	0.00							
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										961	-	0.00							
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										962	-	0.00							
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										963	-	0.00							
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										965	=	221552.06							
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										966	=	0.00							
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA F2NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto F2Nico)										967	+	0.00							
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA F2NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										968	-	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										969	=	221552.06							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										970	=	0.00							
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										971	+	758242.41							
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										972	-	0.00							
(+/-) OTROS CONCEPTOS										973	+	null							
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876										979	=	758242.41							
PRIMERA CUOTA										974	+	248296.19							
SEGUNDA CUOTA										975	+	248296.19							
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										976	+	261650.03							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										980	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES										981	=	0.00							
OTROS										982	=	0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										983	=	0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										984	=	0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES										985	=	0.00							
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										986	=	0.00							
OTROS										987	=	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										988	+/-	1047280.25							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										989	+/-	119642.03							
PAGO PREVIO (Informativo)										990	=	0.00							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																			
INTERÉS										997	=	0.00							
IMPUESTO										998	=	0.00							
MULTA										999	=	0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	221552.06							
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00							
MULTA										904	+	0.00							
TOTAL PAGADO										999	=	221552.06							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	221552.06							
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00										
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0600197750	199	RUC No.	0922713763001