

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. 134361265
201 RUC 0691721396001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL RECTIFICADORA AUTOBAMBA CIA. LTDA.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/ O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00	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									
?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				VALOR EXENTO / NO DIBUETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
ACTIVOS CORRIENTES										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311 + 49964.15	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 400065.67	6002 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 017 + 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES 312 + 0.00 DEL EXTERIOR 313 + 0.00  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00	6004 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00	6006 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00	6008 + 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 20971.99 DEL EXTERIOR 316 + 0.00  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	DE BIENES 6011 + 0.00	6012 + 0.00	DE SERVICIOS 6013 + 0.00	6014 + 0.00	DE BIENES 6009 + 0.00	6010 + 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS LOCALES 318 + 0.00 DEL EXTERIOR 319 + 0.00  EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00	OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 + 0.00	6018 + 0.00	OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) 6015 + 0.00	6016 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS LOCALES 322 + 0.00 DEL EXTERIOR 323 + 0.00  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00	POR RECESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00	6020 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00	6026 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00	6022 + 0.00
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	OTROS	OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES 325 + 114703.81 DEL EXTERIOR 326 + 0.00  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 162.50	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00	6024 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00	6028 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00	6030 + 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + 0.00	6032 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00	6034 + null	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00	6038 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00	6036 + 0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIOS	RELACIONADOS 331 + 0.00 NO RELACIONADOS 332 + 0.00  NO RELACIONADOS 334 + 0.00	INGRESOS DEVENTOS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00	INGRESOS DEVENTOS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00	6040 + 0.00	INGRESOS DEVENTOS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00	6040 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OTROS	333 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6041 + 0.00	6042 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 6041 + 0.00	6042 + 0.00	DE INVENTARIOS 6043 + 0.00	6044 + 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO 350 + 0.00  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO 351 - 0.00 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 352 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS 6047 + 0.00	6048 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6049 + 0.00	6050 + 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	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	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00	6052 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + 0.00	6054 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES 6055 + 0.00	6056 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00	6058 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	357 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00	OTRAS 6059 + 0.00	6060 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00	6058 + 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	358 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00	POR GARANT?AS 6061 + 0.00	6062 + 0.00	DE REDES 6063 + 0.00	6064 + 0.00	
	OTROS	359 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + null	POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00	6064 + null	DE CONTRATOS ONEROSOS 6065 + 0.00	6066 + 0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + 0.00	6068 + 0.00	DE REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 + 0.00	6070 + 0.00	
	ACTIVOS NO CORRIENTES	361 = 346291.04	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00	POR LITIGIOS 6071 + 0.00	6072 + 0.00	DE PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 6073 + 0.00	6074 + 0.00	
	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 0.00 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00	OTRAS 6075 + 0.00	6076 + 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO 6077 + 0.00	6078 + 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 0.00 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS 6081 + 0.00	6082 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00	DEL EXTERIOR 6085 + 0.00	6086 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS 6081 + 0.00	6082 + 0.00	
	OPERACIONES NO OPERACIONALES		POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00	POR LUCRO CESANTE 6087 + 0.00	6088 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS		OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00	OTROS 6089 + 0.00	6090 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		OTROS	6091 + 0.00	6092 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6091 + 0.00	6092 + 0.00	DE INGRESOS NO OPERACIONALES	6093 + 0.00	
	RELACIONADAS		LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00	LOCAL 6095 + 0.00	6096 + 0.00	DE INGRESOS FINANCIEROS	6094 + 0.00	
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null	DEL EXTERIOR 6097 + 0.00	6098 + null	DE INGRESOS NO OPERACIONALES	6095 + 0.00	
	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, RELACIONADAS)		LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	LOCAL 6099 + 0.00	6100 + 0.00	DE INGRESOS NO OPERACIONALES 6095 + 0.00	6096 + 0.00	
	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00	DEL EXTERIOR 6101 + 0.00	6102 + 0.00	DE INGRESOS NO OPERACIONALES 6095 + 0.00	6096 + 0.00	
	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, NO RELACIONADAS)		LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00	LOCAL 6103 + 0.00	6104 + 0.00	DE INGRESOS NO OPERACIONALES 6095 + 0.00	6096 + 0.00	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00	DEL EXTERIOR 6105 + 0.00	6106 + 0.00	DE INGRESOS NO OPERACIONALES 6095 + 0.00	6096 + 0.00	



columna "Valor no  
cible" registre la  
?n del monto  
raro en las columnas  
"o" y "gasto"  
derada como no  
cible para el c?culo

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	11272.85			
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO	564	+	0.00								
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+	0.00	P7RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.0				
GR7DITO A MUTUO		566	+	0.00	C7LCULO DE BASE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES							
		567	+	0.00		GENERACI7N	REVERSI7N					
PORC7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00	
					(+) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES	098	=	11272.85				
PORC7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
		571	+	0.00	(-) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES	803	-	1690.93				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI7N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI7N PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00				
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00				
		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula (804*15%) + (805-808)*15%)	809	+	0.00				
	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 COMBINACI7N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACI7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	OTRAS	583	+	0.00		GENERACI7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	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 P7RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	816	+	0.00	817	-	0.00	
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ 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 JUBILACI7N PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	824	-	0.00	825	+	0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00	
	TOTAL DEL PASIVO	590	=	275226.12	INGRESOS	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 TRANSACCI7N 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	=	0.00	AMORTIZACI7N P7RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				833	-	0.00	
	PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00	835	+/	0.00	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	420.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	9581.92				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	-	0.00	P7RDIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI7N	603	+	107495.63	P7RDIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES	840		0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	1889.23	INFORMACI7N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841		0.00				
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00				
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA	843		0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n de la tarifa	844		0.00				
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		9581.92				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI7N (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	2108.02				
	SUPER?IT POR REVALUACI7N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	4619.53				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	43269.15	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00				
	(-) P7RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	59733.79	(-) P7RDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI7N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	1170.16				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	11272.87	(-) RETENCI7N EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	907.62				
	(-) P7RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCI7N EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	856	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCI7N EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	857	-	0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P7BLICOS	858	-	0.00				
	OTROS	618	+	0.00	(-) P7RDIDA TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	1170.16				
					GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00				
					GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00				
					EXONERACI7N P7RDIDA TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00				
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P7RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	866	=	0.00				
					SUBTOTAL IMPUESTO A FAVOR	866	=	907.62				
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	907.62				
					(+) 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 PATRIMONIO	698	=	104613.09	(-) CR7DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	379839.21		869	=	0.00				
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	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	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00				
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	3537.79				
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00				
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null				
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	874	=	3537.79				
					PRIMERA CUOTA	874	+	1315.08				
					SEGUNDA CUOTA	875	+	1315.08				
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI7N PR?XIMO A?O	876	+	907.62				
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	876	=	0.00				
					ACTIVOS INTANGIBLES	877	=	0.00				
					OTROS	877	=	0.00				
					GANANCIAS Y P7RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00				
					GANANCIAS Y P7RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00				
					GANANCIAS Y P7RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00				
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P7RDIDAS 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 IMPUTACI7N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897		0.00				
					INTER?S	898		0.00				
					IMPUESTO	899		0.00				
					MULTA	900		0.00				
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ilego de imputaci7n al pago en declaraciones sustitutivas)	902	+	0.00				
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00				
					INTER?S POR MORA	903	+	0.00				
					MULTA	904	+	0.00				
					TOTAL PAGADO	999	=	0.00				
					MIEMBRA COMPENSACIONES	905	USD	0.00				
					MIEMBRA NOTAS DE CR7DITO	906	USD	0.00				
					MIEMBRA T7TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00				
					DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO CARTULARES							
					DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO DESMATERIALIZADAS							
					DETALLE DE COMPENSACIONES							
					T7TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol. N. 0.00	918	Resol. N. 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	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:				NOMBRE:										
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0601974124		199	RUC No.	0601801269001							