

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	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1891748376001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA. LTDA.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	370404.93	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	2697.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	17257275.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	1074170.03		OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	38351361.10		OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	1704561.85		OPERACIONES DE EGRESO	011 +	355.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 +	508849.10
	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										029 =	59269674.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	602530.81	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	41545301.10	6002 +	41545301.10	
		DEL EXTERIOR	312 +	2021786.10		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00		
		NO RELACIONADOS	313 +	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	397800.00	6006 +	397800.00	
		DEL EXTERIOR	314 +	382056.51		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	0.00	6008 +	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		315 +		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316 -		0.00	DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00	
			DEL EXTERIOR	317 +		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318 +		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319 +		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320 +		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00
DEL EXTERIOR	321 +		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +		0.00			
LOCALES	322 +		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00			
DEL EXTERIOR	323 +		44661.76	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	324 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	325 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00			
A VALOR RAZONABLE		328 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331 +	0.00	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		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332 +	2262607.09		DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 +	799983.98		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00		
	OTROS		334 +	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335 +	870328.99		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336 +	13221313.90		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337 +	118696.49		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	0.00	6054 +	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338 +	6275986.50		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 +	23853.73		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340 +	0.00		OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341 +	0.00	POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343 -	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00			
	COSTO		344 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345 -	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346 +	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348 +	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00		
		A COSTO		349 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 +	0.00	6078 +	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 -	0.00	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 +	0.00	6082 +	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 +	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083 +	0.00	6084 +	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085 +	0.00	6086 +	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 +	33744.21	DEL EXTERIOR	6087 +	0.00	6088 +	0.00			
	OTROS		355 +	33507.23	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356 +	0.00	POR LUCRO CESANTE	6091 +	0.00	6092 +	0.00				
				OTROS	6093 +	0.00	6094 +	0.00				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6095 +	0.00	6096 +	0.00				

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	26691057.30	OTROS				6093	+	26609.02	6094	+	26609.02										
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6093	+	26609.02	6094	+	26609.02				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	1500000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00														
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	5403401.84				RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	6101	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00														
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	6105	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00														
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	6495220.61				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	6109	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00					6110	+	0.00														
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	6113	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00					6114	+	0.00														
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	2012.93	6116	+	0.00	6117	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00					6118	+	0.00														
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	35361.09				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	6121	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	100805.77					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	88197.14				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	6125	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126					+	0.00															
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO																
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00					6127	+	0.00	6128	+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00				OTROS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00					6129	+	0.00	6130	+	0.00											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	378	+	0.00	OTROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00		6131	+	0.00	6132	+	0.00															
OTROS		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS										6133	+	18983.02	6134	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							6135	+	0.00	6136	+	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	896704.67	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6141	=	0.00												
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6142	=	0.00												
	DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6143	=	0.00												
	DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							6144	=	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00																
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00																
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00																
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		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)		6148	=	0.00																
	OTROS		389	+	36374.26	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00																
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	21824.55	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6150	=	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6151	=	0.00																
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00																					
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00																					
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																					
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00																					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00																					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00																					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-	0.00																					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00																					
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00																					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00																					
	TANGIBLES	A COSTO	403	-	0.00																					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00																					
INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00																						
INVERSIONES NO CORRIENTES	TANGIBLES		407	+	0.00																					
	INTANGIBLES		408	+	0.00																					
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00																					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		410	-	0.00																					
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+/-	0.00																					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00																					
	EN ASOCIADAS	COSTO	413	+/-	0.00																					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00																					
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415	+/-	0.00																					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00																					
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		417	+	0.00																					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		418	-	0.00																					
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	LOCALES	419	+	0.00																					
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	420	+	0.00																					
	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	LOCALES	421	+	0.00																					
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	422	+	0.00																					
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7001	+	0.00							
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7004	+	0.00							
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7007	+	0.00	7008	+	0.00				
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7010	-	0.00							
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										7013	+	10834732.70							
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										7016	+	2950859.47							
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										7019	+	25451576.40							
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										7022	-	13221313.90							
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7025	+	80078.11							
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7028	-	118696.49							
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										7031	+	16123865.90							
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										7034	-	6275986.50							
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							(+/-) AJUSTES										7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00				
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7040	+	992533.37	7041	+	146414.89				
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7043	+	137339.56	7044	+	17814.62				
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										7046	+	184156.37	7047	+	27190.20				
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										7049	+	124338.21	7050	+	26181.95				
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES										7052	+	0.00	7053	+	0.00				
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							JUBILACIÓN PATRONAL										7055	+	10503.66	7056	+	669.24				
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							DESAHUCIO										7058	+	7673.32	7059	+	412.95				
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							OTROS										7061	+	118821.71	7062	+	5067.47				
GASTOS POR DEPRECIACIONES							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		NO ACELERADA	7067	+	370297.98	7068	+	31543.96											
GASTOS POR DEPRECIACIONES							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7070	+	0.00	7071	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES							DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7073	+	0.00	7074	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O		PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00											

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	50953.04	7242	+	3995.61	7243	+	
	LOCALES		525	+	5940919.45		PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00			OTROS	7247	+	653316.73	7248	+	75610.67	7249
CRÉDITO A MUTUO						ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	0.00	7252	+		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS						NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+		
A COSTO AMORTIZADO						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+		
A VALOR RAZONABLE						NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	19613.76	7270	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						NO RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+		
OBLIGACIONES CON EL IESS						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+		
JUBILACIÓN PATRONAL						NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	1063236.99	7282	+		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+		
POR GARANTÍAS						NO RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	749986.83	7288	+		
POR DESMANTELAMIENTO						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+		
POR CONTRATOS ONEROSOS						NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	15500.00	7294	+		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES						NO RELACIONADAS		LOCAL	7299	+	0.00	7300	+		
POR LITIGIOS						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						NO RELACIONADAS		LOCAL	7305	+	76431.57	7306	+		
OTRAS						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7308	+	0.00	7309	+			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7311	+	42900.54	7312	+			
ANTICIPOS DE CLIENTES						OTROS		7314	+	0.00	7315	+			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
OTROS						TOTAL COSTOS		7991	=	38882989.20					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992	+	2456842.76			
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	41339832.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
RELACIONADAS						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00			
LOCALES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00			
DEL EXTERIOR						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÍCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	179080000000.00			
NO RELACIONADAS						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00			
DEL EXTERIOR						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00			
LOCALES						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
DEL EXTERIOR						UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	650874.06			
LOCALES						PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00			
DEL EXTERIOR						CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				096	-	0.00			
LOCALES						(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00			
DEL EXTERIOR						(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				098	=	650874.06			
LOCALES						(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
DEL EXTERIOR						DIFERENCIAS PERMANENTES									
LOCALES						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	97631.11			
DEL EXTERIOR						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00			
LOCALES						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	41969710.10			
DEL EXTERIOR						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	62174.20			
LOCALES						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00			
DEL EXTERIOR						(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	41339832.00			
LOCALES						(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓRMULA ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+	94481.72			
DEL EXTERIOR						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00			
LOCALES						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00			
DEL EXTERIOR						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	-	0.00			
LOCALES						(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+	0.00			
DEL EXTERIOR						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
LOCALES						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00
DEL EXTERIOR						POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00
LOCALES						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00
DEL EXTERIOR						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00
LOCALES						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00
DEL EXTERIOR						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00
LOCALES						POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				826	-	0.00	827	+	0.00
DEL EXTERIOR						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00	829	-	0.00
LOCALES						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				831	-	0.00			
DEL EXTERIOR						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/	0.00	833	+/	0.00
LOCALES						UTILIDAD GRAVABLE				835	=	80020.76			
DEL EXTERIOR						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	0.00			
LOCALES						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0.00			
DEL EXTERIOR						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?				841		0.00			
LOCALES						¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00			
DEL EXTERIOR						¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				843		0.00			
LOCALES						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				844		0.00			
DEL EXTERIOR						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845		80020.76			
LOCALES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	17604.57			
DEL EXTERIOR						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	0.00			
LOCALES						(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	17604.57			
DEL EXTERIOR						(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00			

En la columna registre la en las columnas consideraciones el c?culo

