

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

102A?o2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

115539982

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1792412218001

2021792412218001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALAUTO REPUESTOS ECUADOR IMPORTREPAIR CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARA/SOS FISCALES Y REG/MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG/MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE GASTO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				
	007 + 0.00						012 - 0.00						017 + 0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	+	16866.22
															030	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO					INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		3404.50											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		\$753.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		54170.41	6002	+		0.00
		DEL EXTERIOR	313	+		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 CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+		0.00	6006	+		0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		16900.17		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		0.00	6008	+		0.00
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00	DE BIENES			6009	+		0.00	6010	+		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		6011	+		0.00	6012	+		0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+				0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		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			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		0.00	6018	+		0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+		0.00	
	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 CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+		0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+				0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+		0.00	6028	+		0.00	
	DEL EXTERIOR	326	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+		0.00	6030	+		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+		0.00				
	A COSTO AMORTIZADO	328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033	+		0.00	6034	+		0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6035	+		0.00	6036	+		0.00				
	A VALOR RAZONABLE	330	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6037	+		0.00	6038	+		0.00				
	RELACIONADOS	331	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6039	+		0.00	6040	+		0.00				
NO RELACIONADOS	332	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6041	+		0.00	6042	+		0.00					
RELACIONADOS	333	+		0.00			6043	+		0.00	6044	+		0.00					
NO RELACIONADOS	334	+		0.00			6045	+		0.00	6046	+		0.00					
OTROS	338	+		0.00			6047	+		0.00	6048	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6049	+		0.00	6050	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6051	+		0.00	6052	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6053	+		0.00	6054	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6055	+		0.00	6056	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6057	+		0.00	6058	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6059	+		0.00	6060	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6061	+		0.00	6062	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6063	+		0.00	6064	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6065	+		0.00	6066	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6067	+		0.00	6068	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6069	+		0.00	6070	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6071	+		0.00	6072	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6073	+		0.00	6074	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6075	+		0.00	6076	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6077	+		0.00	6078	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6079	+		0.00	6080	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6081	+		0.00	6082	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6083	+		0.00	6084	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6085	+		0.00	6086	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6087	+		0.00	6088	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6089	+		0.00	6090	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6091	+		0.00	6092	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6093	+		0.00	6094	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6095	+		0.00	6096	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6097	+		0.00	6098	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6099	+		0.00	6100	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6101	+		0.00	6102	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6103	+		0.00	6104	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6105	+		0.00	6106	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6107	+		0.00	6108	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6109	+		0.00	6110	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6111	+		0.00	6112	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6113	+		0.00	6114	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6115	+		0.00	6116	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6117	+		0.00	6118	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6119	+		0.00	6120	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6121	+		0.00	6122	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6123	+		0.00	6124	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6125	+		0.00	6126	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6127	+		0.00	6128	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6129	+		0.00	6130	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6131	+		0.00	6132	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6133	+		0.00	6134	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6135	+		0.00	6136	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6137	+		0.00	6138	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6139	+		0.00	6140	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6141	+		0.00	6142	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6143	+		0.00	6144	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6145	+		0.00	6146	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6147	+		0.00	6148	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6149	+		0.00	6150	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6151	+		0.00	6152	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6153	+		0.00	6154	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6155	+		0.00	6156	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6157	+		0.00	6158	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6159	+		0.00	6160	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6161	+		0.00	6162	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6163	+		0.00	6164	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6165	+		0.00	6166	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6167	+		0.00	6168	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6169	+		0.00	6170	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6171	+		0.00	6172	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6173	+		0.00	6174	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6175	+		0.00	6176	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6177	+		0.00	6178	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6179	+		0.00	6180	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6181	+		0.00	6182	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6183	+		0.00	6184	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6185	+		0.00	6186	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6187	+		0.00	6188	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6189	+		0.00	6190	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6191	+		0.00	6192	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6193	+		0.00	6194	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6195	+		0.00	6196	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6197	+		0.00	6198	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6199	+		0.00	6200	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6201	+		0.00	6202	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6203	+		0.00	6204	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6205	+		0.00	6206	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6207	+		0.00	6208	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6209	+		0.00	6210	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6211	+		0.00	6212	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6213	+		0.00	6214	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6215	+		0.00	6216	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6217	+		0.00	6218	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6219	+		0.00	6220	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6221	+		0.00	6222	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6223	+		0.00	6224	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6225	+		0.00	6226	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6227	+		0.00	6228	+		0.00					
OTROS	339	+		0.00			6229	+		0.00	6230	+		0.00					

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null			
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P&RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	7589.29	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	37927.56	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P&RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00															
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00															
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	OTROS GASTOS	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		TRANSPORTE					7176	+	401.17	7177	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	262.37	7180	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00			
				474	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	344.96	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	P&RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO							OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	704.52	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+		4240.29	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	514	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	43.29	7210	+	0.00	
				DEL EXTERIOR		515		+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
				DEL EXTERIOR		516		+	0.00				DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216
				DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO		517	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518			+		0.00	DEL EXTERIOR		7220			+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+		0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	7226				+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
DEL EXTERIOR	522			+	0.00	7232	+				0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
CRDITO A MUTUO	RELACIONADAS			LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	490.59	7240	+	0.00		
	NO RELACIONADAS			LOCALES	524	+	0.00	SERVICIOS P&BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	121.63	7243	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	DEL EXTERIOR			LOCALES	525	+	0.00	P&RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			LOCALES	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	1500.77	7249	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				527	+	1500.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7253	+	0.00	7254	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL			7255	+	0.00	7256	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	3203.01						NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				535	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7260	+	0.00	7261	+	0.00			
				536	+	14248.02					NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	140.66	7264	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			537	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7266	+	0.00	7267	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	31.01	7276	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL			7278	+	0.00	7279	+	0.00			
POR LITIGIOS			542	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				543	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00				
				544	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7287	+	410.07	7288	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
OTROS				547	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7296	+	0.00	7297	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	35495.65	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7299	+	0.00	7300	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES							OTROS			7302	+	0.00	7303	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	P&RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7305	+	0.00	7306	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES	554	+	0.00	OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		555	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00	7912	+	0.00	7913	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		556	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	33089.64								
	DEL EXTERIOR		557	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	58113.92								
	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.								
	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	=	0.00															
	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00															
	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														

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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709046724					199	RUC No.	1709039059001				