

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	No.	115578899
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	11792496721001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ AUTOREPUESTOS PICHINCHA DAUTORPICHINCHA S.A.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				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								029 = 0.00			
?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 EFECTIVO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
311 + 14916.86															
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312 + 30368.71	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	Gravadas con tarifa 12% de IVA	6001 + 1094602.89	6002 + 0.00	6003 + 0.00	6004 + 0.00					
		Del exterior	313 + 0.00		Prestaciones locales de servicios	Gravadas con tarifa 12% de IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	6007 + 0.00	6008 + 0.00					
		Locales	314 + 0.00		Exportaciones netas	De bienes	6009 + 0.00	6010 + 0.00							
		Del exterior	315 + 0.00			De servicios	6011 + 0.00	6012 + 0.00							
			316 - 0.00		Por prestaci?n de servicios de construcci?n		6013 + 0.00	6014 + 0.00							
	No relacionados	Locales	317 + 0.00		Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)		6015 + 0.00	6016 + 0.00							
		Del exterior	318 + 0.00		Obtenidos por arrendamientos operativos		6017 + 0.00	6018 + 0.00							
			319 + 0.00		Por regal?as y otras cesiones de derechos	A residentes o establecidas en Ecuador	6019 + 0.00	6020 + 0.00							
			320 + 0.00			A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021 + 0.00	6022 + 0.00							
			321 + 0.00		Por dividendos	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023 + 0.00	6024 + 0.00							
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Locales	322 + 0.00			Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025 + 0.00	6026 + 0.00							
		Del exterior	323 + 0.00		Ganancias netas por mediciones de activos biol?gicos a valor razonable menos costos de venta	6027 + 0.00	6028 + 0.00								
			324 + 0.00		Ganancias netas por medici?n de propiedades de inversi?n a valor razonable	6029 + 0.00	6030 + 0.00								
			325 - 0.00		Ganancias netas por medici?n de instrumentos financieros a valor razonable	6031 + 0.00	6032 + 0.00								
			326 + 0.00		Ganancias netas por diferencias de cambios	6033 + 0.00	6034 + 0.00								
Otros activos financieros corrientes		327 - 0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035 + 0.00	6036 + 0.00										
		328 + 0.00	Utilidad en la enajenaci?n de derechos representativos de capital	6037 + 0.00	6038 + 0.00										
		329 + 0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039 + 0.00	6040 + 0.00										
Porci?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar															
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n															
330 + 0.00															
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						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)						De inventarios			6043 + 0.00 6044 + 0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			8121.50			De activos no corrientes mantenidos para la venta			6045 + 0.00 6046 + 0.00					
Otros								De activos biol?gicos				6047 + 0.00 6048 + 0.00			
334 + 0.00								De propiedades, planta y equipo				6049 + 0.00 6050 + 0.00			
Inventarios	Mercader?as en tr?nsito			335 + 0.00			De activos intangibles			6051 + 0.00 6052 + 0.00					
	Inventario de materia prima (no para la construcci?n)			336 + 0.00			De propiedades de inversi?n			6053 + 0.00 6054 + 0.00					
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcci?n para la venta)			337 + 0.00			De activos de exploraci?n y evaluaci?n de recursos minerales			6055 + 0.00 6056 + 0.00					
	Inventario de prod. term. y mercad. en almac?n (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)			338 + 336516.71			De inversiones no corrientes			6057 + 0.00 6058 + 0.00					
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcci?n)			339 + 0.00			Otras			6059 + 0.00 6060 + 0.00					
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcci?n			340 + 0.00			Por garant?as			6061 + 0.00 6062 + 0.00					
	Inventario de obras/inmuebles en construcci?n para la venta			341 + 0.00			Por desmantelamientos			6063 + 0.00 6064 + 0.00					
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta			342 + 0.00			Por contratos onerosos			6065 + 0.00 6066 + 0.00					
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable			343 - 0.00			Por reestructuraciones de negocios			6067 + 0.00 6068 + 0.00					
	Costo			344 + 0.00			Por reembolsos a clientes			6069 + 0.00 6070 + 0.00					
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta			345 - 0.00			Por litigios			6071 + 0.00 6072 + 0.00					
	A costo			346 + 0.00			Por pasivos contingentes asumidos en una combinaci?n de negocios			6073 + 0.00 6074 + 0.00					
	Plantas vivas y frutos en crecimiento	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biol?gicos medidos a costo			347 - 0.00			Otras			6075 + 0.00 6076 + 0.00				
		A valor razonable menos los costos de venta			348 + 0.00			Ganancias netas por reversiones de pasivos por beneficios a los empleados			6077 + 0.00 6078 + 0.00				
	Animales vivos	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biol?gicos medidos a costo			349 - 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 + 0.00			Del exterior			6087 + 0.00 6088 + 0.00					
	Otros			355 + 0.00			Por lucro cesante			6089 + 0.00 6090 + 0.00					
Otros activos corrientes				356 + 0.00				Otros				6091 + 0.00 6092 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 389923.78				Provenientes del exterior				6093 + 131.78 6094 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES								Otros				6095 + 0.00 6096 + 0.00			
								Ingresos no							
								Ingresos							
								Arrendamiento							
								Relacionadas							
								Local							

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00															
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00													
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00									
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	8263.19															DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	16090.99													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	4128.22																	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375															+					0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377															+							0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+															0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379															+									0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL													NO RELACIONADAS							LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
OTROS		380	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	17435.22			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL											RELACIONADAS							LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
		381	+	17435.22																							DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	11000.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL									NO RELACIONADAS							LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00																							DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL							RELACIONADAS							LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
		384	-	0.00																							DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+									0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL							NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
			385	+									0.00															DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00									OPERACIONALES			FINANCIEROS	MERCANTIL			RELACIONADAS							LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
		386	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS							LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
		387	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS					LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
		388	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
OTROS		389	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
		389	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
		390	-	0.00																							DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
		391	-	0.00																							DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+			0.00	OPERACIONALES																	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	393	+			0.00																					DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00			OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL																NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL														RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
		396	-	0.00																							DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00								OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL											NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
		397	-	0.00																							DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+									0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS										MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-									0.00															DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00									OPERACIONALES				FINANCIEROS	MERCANTIL								NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	402	+														0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS						MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-														0.00										DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
EN SUBSIDIARIAS	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-														0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
		COSTO	412	+														0.00										DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-														0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS		MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
		COSTO	414	+														0.00										DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	418	+	0.00	OPERACIONALES												FINANCIEROS								MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	420	+	0.00			OPERACIONALES																	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	422	+	0.00		OPERACIONALES		FINANCIEROS																	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	424	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	425	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	426	+	0.00							OPERACIONALES		FINANCIEROS												MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	428	+	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS										MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	429	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	430	+	0.00								OPERACIONALES				FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	431	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	432	+	0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS						MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	434	+	0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	435	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	436	+	0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS		MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	437	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	438	+	0.00	OPERACIONALES												FINANCIEROS								MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	439	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	440	+	0.00			OPERACIONALES																	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	441	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6						



RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	1808 6.09	7249	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N			532	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACIO?N PATRONAL	536	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00
		POR GARANT?AS	538	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR LITIGIOS	543	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7302	+	0.00	7303	+	0.00
		OTRAS	545	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00				PERDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00				OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTROS	548	+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00				TOTAL COSTOS		7991	=	782838.70					
		OTROS	550	+	143306.45				TOTAL GASTOS									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	413637.39				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7992	+	311900.48			
PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	16015.70	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	CONCILIACIO?N TRIBUTARIA										
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00					
	DEL EXTERIOR		560	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	4.51							
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES												
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	-	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(+) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES					097	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						098	=	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00					
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	(+) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })					809	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIO?N PATRONAL	573	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	0.00					
		DESAHUCIO	574	+	0.00	GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00													
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	576	+	0.00													
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00													
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00													
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00													
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00													
		POR LITIGIOS	581	+	0.00													
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00													
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00													
		OTROS	586	+	0.00													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00													
		OTROS	588	+	0.00													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	16015.70													
TOTAL DEL PASIVO			599	=	429653.09													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	INGRESOS				824	+	0.00	825	-	0.00		
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00	829	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES												
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	0.00	833	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE								835	=	0.00		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES								839	=	14.33		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N			603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								840		0.00		
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	0.00	INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIO?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?							841		0.00		
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							842		0.00		
		OTRAS	606	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA							843		0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccio?n de la tarifa								844		0.00		
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844								845		0.00		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									849	=	0.00	
		SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO									851	-	0.00	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO									852	=	0.00	
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	5607.18	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)									853	=	0.00	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO									854	+	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								855	-	8121.50		

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.

