

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. 134033817
201 RUC 1792261260001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL GERMANAUTO PARTS S.A.
202	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						029 = 0.00			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030 = 3.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 87170.96	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 + 16304.12				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		
	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)	317 - 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	OTRAS RELACIONADAS	OTRAS NO RELACIONADAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
		PA?SACIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 + 0.00					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00					POR DIVIDENDOS	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00	OTROS INGRESOS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS RELACIONADAS	OTRAS NO RELACIONADAS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE	325 + 13459.32					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	326 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00	
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE				6029 + 0.00	6030 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	331 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031 + 0.00	6032 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADERIBADO 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		
	A VALOR RAZONABLE		329 - 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035 + 0.00	6036 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	RELACIONADOS	330 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037 + 0.00	6038 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	332 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039 + 0.00	6040 + 0.00		
INVENTARIOS	RELACIONADOS		333 + 0.00								
	NO RELACIONADOS		334 + 0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)		337 + 0.00								
	OTROS		338 + 0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	MERCADERIAS EN TRANSITO		339 + 0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340 + 0.00								
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341 + 0.00								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 0.00								
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343 + 0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344 + 0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345 + 0.00								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	COSTO		348 + 0.00								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00								
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		350 + 0.00								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351 - 0.00								
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ANIMALES VIVOS		352 + 0.00								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354 - 0.00								
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		357 + 0.00								
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		358 + 0.00								
	OTROS		359 + 0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		360 + 0.00								
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 = 46008.35								
ACTIVOS NO CORRIENTES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		362 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARREDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		363 + 0.00					DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES,		364 + 0.00					LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365 + 0.00					DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366 + 0.00					LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367 + 0.00					DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00	

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00			
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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				
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00		P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
	OTROS	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	0.00			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	46008.35														
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00			OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIAC?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			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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			PROMOC?N Y PUBLICIDAD			7173	+	314.80	7174	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00			TRANSPORTE			7176	+	5421.73	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	+	353.25	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	+	3409.00	7183	+	0.00			
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00			GASTOS DE GESTI?N			7185	+	1200.00	7186	+	0.00			
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00			
	ACTIVOS ADQUERIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	1099.84	7192	+	0.00	
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES						P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	730.00	7198	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	5413.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00		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, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	8708.22	7210	+	390.81	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00		DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	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
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	481.54	7243	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00			
							OTROS			7247	+	0.00	7248	+	2500.00	7249	+	0.00
CR?DITO A MUTUO																		
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO																	
	A VALOR RAZONABLE																	
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																		
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO																	
	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO																	
	OBLIGACIONES CON EL IESS																	
	JUBILAC?N PATRONAL																	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																	
	POR GARANT?AS																	
	POR DESMANTELAMIENTO																	
	POR CONTRATOS ONEROSOS																	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES																	
	POR LITIGIOS																	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS																	
	OTRAS																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES																	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																	
	OTROS																	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																	
	OTROS																	
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+		61278.73					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+		106167.7					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	10501.91	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7999	+		8					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	556	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7901	=		0.00					
		LOCALES	557	+	0.00					7902	+		0.00					

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	10828.08
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+ 0.00	PéRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00	
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+ 0.00					
		567	+ 0.00	CRÉDITO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		GENERACIÓN	REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	+ 0.00	095	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+ 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+ 0.00	097	- 0.00
	A VALOR RAZONABLE	570	+ 0.00	(+) BASE DE CRÉDITO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	10828.08	DIFERENCIAS PERMANENTES
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	1624.21	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÁTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL DESAHUCIO	573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	390.81	
		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	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*15%) + (805-806*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	
	PROVISIONES CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+ 0.00	GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
	OTRAS	583	+ 0.00			GENERACIÓN	REVERSIÓN	
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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	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 matriz 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 JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+ 0.00	823	- 0.00
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	- 0.00	825	+ 0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	= 10501.91	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+ 0.00	827	- 0.00
	TOTAL DEL PASIVO	599	= 20011.39	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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS				
	PATRIMONIO			AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+ 800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	835	+/- 0.00
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	- 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	9594.68	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+ 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	-	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00	INFORMACIÓN DECLARANTE	841	-	0.00	
	OTRAS	606	+ 0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842	-	0.00	
				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				
				OTRAS	843	-	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844	-	0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	-	9594.68	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	2110.83	
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	1042.79	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 18325.20	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	-	1068.04	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 221.28	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	-	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	1042.79	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 7093.04	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	927.80	
	(-) CRÉDITO DEL EJERCICIO	615	- 0.00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+ 0.00	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	858	-	0.00	
	OTROS	618	+ 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	860	-	0.00	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	861	-	0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				
				(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	866	-	0.00	
				OTROS	867	-	0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/- 0.00	-2110.83	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/- 0.00	0.00	
				PAGO PREVIO (Informativo)	890	-	0.00	
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
				INTERÉS	897	-	0.00	
				IMPUESTO	898	-	0.00	
				MULTA	899	-	0.00	
				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+ 0.00	1183.03	
				INTERÉS POR MORA	903	+ 0.00	0.00	
				MULTA	904	+ 0.00	0.00	
				TOTAL PAGADO	999	-	1183.03	
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	USD 1183.03	
				MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	USD 0.00	
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	USD 0.00	
				MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	-	USD 0.00	
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPENSACIONES	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			
						916	Resol No 0.00	918 Resol No 0.00

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:				NOMBRE:										
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705962692		199	RUC No.	1715593834001								