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	1790598012001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 225869845.00	
	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	+ 1386373.83	
	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	+ null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ null	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	+ 227256219.00		
	?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	+ 50393094.60	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 896036978.00	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		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	+ null	6006	+ null
		DEL EXTERIOR	314	+ 1086571.83		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ null	6008	+ null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315	+ 0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 154818.92	6010	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316		- null	DE SERVICIOS	6011	+ null	6012	+ null
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	317		+ null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ null	6014	+ null
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	DEL EXTERIOR	318		+ null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ null	6016	+ null
		OTRAS RELACIONADAS	EN EFECTIVO	319		+ null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ null	6018	+ null
		DEL EXTERIOR	320	+ null		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ null	6020	+ null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	321	+ 383598.84	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ null	6022	+ null		
		DEL EXTERIOR	322	+ 51369.63	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 5929128.50	6024	+ 5929128.50		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	323	+ 1326576.50	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ null	6026	+ null		
		DEL EXTERIOR	324	+ 97156.25	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ null	6028	+ null		
	A COSTO AMORTIZADO	325	- null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ null	6030	+ null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	326	+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ null	6032	+ null			
	A VALOR RAZONABLE	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ null	6034	+ null			
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	328	+ null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+ null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ null	6038	+ null			
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+ null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ null	6040	+ null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ null	6042	+ null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 6774596.54		DE INVENTARIOS	6043	+ null	6044	+ null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ null	6046	+ null		
OTROS	334	+ null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+ null	6048	+ null			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 11063392.10		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ null	6050	+ null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ null	6052	+ null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ null	6054	+ null		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 59517757.20		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ null	6056	+ null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ null	6058	+ null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00		OTRAS	6059	+ null	6060	+ null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ null	6062	+ null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ null	6064	+ null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	- 231558.07	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ null	6066	+ null				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+ null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ null	6068	+ null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	- null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ null	6070	+ null			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ null	POR LITIGIOS	6071	+ null	6072	+ null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ null	6074	+ null		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ null	OTRAS	6075	+ null	6076	+ null			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+ null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ null	6078	+ null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- null	OTROS	6079	+ null	6080	+ null		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ null	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	+ null	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+ 208990.08	POR LUCRO CÉSANTE	6087	+ null	6088	+ null			
	OTROS	355	+ null	OTROS	6089	+ null	6090	+ null			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+ 103000.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR							

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	235279294.00	OTROS				6093	+	1558417.11	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	null	6096	+	null
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	null	6098	+	null						
		DEL EXTERIOR	6097	+	null				6098	+	null											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null	6101	+	null				
			DEL EXTERIOR	6101	+				null	6102	+	null										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null	6105	+	null				
			DEL EXTERIOR	6105	+				null	6106	+	null										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null	6109	+	null				
			DEL EXTERIOR	6109	+				null	6110	+	null										
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null	6113	+	null				
			DEL EXTERIOR	6113	+				null	6114	+	null										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null	6117	+	null				
			DEL EXTERIOR	6117	+				null	6118	+	null										
	MUEBLES Y ENSERES		368	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null	6121	+	null				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		369	+	null				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null	6125	+	null				
			371	+	204976.10				DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	63600.17			INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null	6129	+	null				
			373	+	1509945.46				OTROS	6129	+	null	6130	+	null							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	null			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6131	+	null	6132	+	null	6133	+	null				
			375	+	null				OTROS	6133	+	null	6134	+	null							
GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	null	OTROS	LOCAL	6135	+	null	6136	+	null	6137	+	null							
		377	+	null		OTROS	6137	+	null	6138	+	null										
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6139	+	null	6140	+	null	6141	+	null							
		379	+	null		OTROS	6141	+	null	6142	+	null										
TOTAL INGRESOS		380	+	null	TOTAL INGRESOS	6999	=	908280448.00														
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6140	=	0.00													
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6141	=	0.00														
		382	-	null		6142	=	null														
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null														
		384	-	0.00		6144	=	null														
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	null														
		386	+	0.00		6146	=	null														
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	null	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	null														
		388	+	null		6148	=	null														
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)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	1687827.44	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)	6149	=	null														
		390	-	1535593.98		6150	=	null														
INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE BIENES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE BIENES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6151	=	null														
		392	+	null		6152	=	null														
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6153	=	null														
		394	+	0.00		6154	=	null														
COSTOS Y GASTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	6155	=	null														
		396	+	0.00		6156	=	null														
COSTO DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00	COSTO DE INVERSIÓN	6157	=	null														
		398	+	0.00		6158	=	null														
COSTO DE VENTAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	null	COSTO DE VENTAS	6159	=	null														
		400	-	null		6160	=	null														
COSTO DE BIENES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	null	COSTO DE BIENES	6161	=	null														
		402	+	null		6162	=	null														
COSTO DE MATERIA PRIMA	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	-	null	COSTO DE MATERIA PRIMA	6163	=	null														
		404	-	null		6164	=	null														
COSTO DE PRODUCTOS EN PROCESO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	null	COSTO DE PRODUCTOS EN PROCESO	6165	=	null														
		406	+	0.00		6166	=	null														
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00	COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS	6167	=	null														
		408	+	0.00		6168	=	null														
AJUSTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	-	0.00	AJUSTES	6169	+	-	7037	+	36171104.10											
		410	+	null		7038	+	624370778.00														
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7004	+	181724522.00	7008	+	0.00											
		412	+	0.00		7005	+	59517757.20														
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7006	+	0.00														
		414	+	0.00		7007	+	0.00														
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7008	+	0.00														
		416	+	0.00		7009	+	0.00														
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7010	+	0.00														
		418	+	0.00		7011	+	0.00														
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7012	+	0.00														
		420	+	0.00		7013	+	0.00														
JUBILACIÓN PATRONAL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7014	+	0.00														
		422	+	0.00		7015	+	0.00														
DESAHUCIO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+	0.00	DESAHUCIO	7016	+	0.00														
		424	+	0.00		7017	+	0.00														
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+	0.00	OTROS	7018	+	0.00														
		426	+	0.00		7019	+	0.00														
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7020	+	0.00														
		428	+	0.00		7021	+	0.00														
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7022	+	0.00														
		430	+	0.00		7023	+	0.00														
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7024	+	0.00														
		432	+	0.00		7025	+	0.00														
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7026	+	0.00														
		434	+	0.00		7027	+	0.00														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7028	+	0.00														
		436	+	0.00		7029	+	0.00														
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7030	+	0.00														
		438	+	0.00		7031	+	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.

INTEGRALES ACUMULADOS	ACUMULADO	OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00									
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					619	+/-	null										
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					620	+/-	null										
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS					621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00						
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	4263612.55						
	OTROS					623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00						
TOTAL PATRIMONIO			698	=	171477681.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	272537976.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	4263612.55									
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O							ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	null								
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	null							
							(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	null							
							ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	6678605.20							
							ANTICIPO A PAGAR							PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
														SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
														SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	6678605.20	
							OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null	
														ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null	
														OTROS	882	=	null	
														GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	null
														GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	null
														GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	null
														LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	null
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)							OTROS	887	=	null	
														GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null	
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								889	+/-	null	
							PAGO PREVIO (Informativo)							890		0.00		
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																		
INTER?S							897		0.00									
IMPUESTO							898		0.00									
MULTA							899		0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	4263612.55									
INTER?S POR MORA							903	+	0.00									
MULTA							904	+	0.00									
TOTAL PAGADO							999	=	4263612.55									
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	4263612.55									
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00									
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	null									
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS 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							
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	PE075033				199	RUC No.	0602042285001										