

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	0992526378001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?IA DE GESTION Y COBRANZAS GESTOMATIC 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	+	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	+	36336.00		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	=	36336.00	
?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	+	16068.67	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	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	+	2400.23		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		DE BIENES	6009	+	0.00	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	EXPORACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null
		EN EFECTIVO	317	+	null		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null		
		DEL EXTERIOR	318	+	null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	319	+		null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null	
		EN EFECTIVO	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 RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null			
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	3259578.99	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null			
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	null				
A COSTO AMORTIZADO	326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null					
A VALOR RAZONABLE	328	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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	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	+	19515.74	DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	15581.70	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	+	0.00	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	+	0.00	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	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null				
	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	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	null	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	null	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	OTROS	6089	+	null	6090	+	null				
	OTROS	355	+	null	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00											

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	3313145.33	OTROS																																	
ACTIVOS NO CORRIENTES							6093	+	0.00	6094	+	0.00																												
							6095	+	null	6096	+	null																												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	361	+	null			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null																							
		DEL EXTERIOR	6101	+	null					6102	+	null																												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null					INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null																					
		DEL EXTERIOR	6105	+	null							6106	+	null																										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null							INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null																			
		DEL EXTERIOR	6109	+	null									6110	+	null																								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null									INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null																	
		DEL EXTERIOR	6113	+	null											6114	+	null																						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null											INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null															
		DEL EXTERIOR	6117	+	null													6118	+	null																				
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null													INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null													
		DEL EXTERIOR	6121	+	null															6122	+	null																		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null															INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null											
		DEL EXTERIOR	6125	+	null																	6126	+	null																
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null																	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null									
		DEL EXTERIOR	6129	+	null																			6130	+	null														
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null																			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	null	6132	+	null							
		DEL EXTERIOR	6133	+	null																					6134	+	null												
	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00																					INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	null	6136	+	null					
		DEL EXTERIOR	6137	+	0.00																							6138	+	0.00										
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	24830.92																							INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	24830.92	6140	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6141	+	24830.92																									6142	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	51130.94																									INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	51130.94	6144	+	0.00	
DEL EXTERIOR		6145	+	51130.94	6146	+	0.00																																	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	16881.72	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6147	+	16881.72	6148	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6149	+	16881.72			6150	+	0.00																															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	null			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS																							LOCAL	6151	+	null	6152	+	null		
	DEL EXTERIOR	6153	+	null					6154	+	null																													
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	null					INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6155	+	null	6156	+	null		
	DEL EXTERIOR	6157	+	null							6158	+	null																											
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	null							INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS																			LOCAL	6159	+	null	6160	+	null		
	DEL EXTERIOR	6161	+	null									6162	+	null																									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	null									INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6163	+	null	6164	+	null		
	DEL EXTERIOR	6165	+	null											6166	+	null																							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	null											INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS															LOCAL	6167	+	null	6168	+	null		
	DEL EXTERIOR	6169	+	null													6170	+	null																					
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	null													INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS													LOCAL	6171	+	null	6172	+	null		
	DEL EXTERIOR	6173	+	null															6174	+	null																			
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	null															INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS											LOCAL	6175	+	null	6176	+	null		
	DEL EXTERIOR	6177	+	null																	6178	+	null																	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00																	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS									LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00																			6182	+	0.00															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null																			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS							LOCAL	6183	-	null	6184	-	161.50		
	DEL EXTERIOR	6185	-	null																					6186	-	161.50													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null																					INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS					LOCAL	6187	-	null	6188	-	0.00		
	DEL EXTERIOR	6189	-	0.00																							6190	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00																							INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS			LOCAL	6191	-	0.00	6192	-	0.00		
	DEL EXTERIOR	6193	-	0.00																									6194	-	0.00									
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00																									INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+																									0.00									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00			6202	+																							0.00									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	null			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																							NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	null	6204	+	null		
	DEL EXTERIOR	6205	+	null					6206	+																					null									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	null					INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																					RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	null	6208	+	null		
	DEL EXTERIOR	6209	+	null							6210	+																			null									
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																			NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00									6214	+																	0.00									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00									INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																	RELACIONADAS	LOCAL	6215	-	0.00	6216	-	0.00		
	DEL EXTERIOR	6217	-	0.00											6218	-															0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00											INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL															NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	-	0.00	6220	-	0.00		
	DEL EXTERIOR	6221	-	0.00													6222	-													0.00									
COSTOS Y GASTOS	COSTO	392	+	null													INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL													RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	null	6224	+	null		
	DEL EXTERIOR	6225	+	null															6226	+											null									
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	null															INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL											NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	null	6228	+	null		
	DEL EXTERIOR	6229	+	null																	6230	+									null									
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	394	+	null																	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL									RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	null	6232	+	null		
	DEL EXTERIOR	6233	+	null																			6234	+							null									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO	395	-	0.00																			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	-	0.00	6236	-	0.00		
	DEL EXTERIOR	6237	-	0.00																					6238	-					0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO	396	-	0.00																					INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					RELACIONADAS	LOCAL	6239	-	0.00	6240	-	0.00		
	DEL EXTERIOR	6241	-	0.00																							6242	-			0.00									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	397	-	0.00																							INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	-	0.00	6244	-	0.00		
	DEL EXTERIOR	6245	-	0.00																									6246	-	0.00									
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	398	+	null																									INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	null	6248	+	null		
	DEL EXTERIOR	6249	+	null	6250	+																									null									
TANGIBLES	COSTO	399	-	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	-	null	6252	-	null		
	DEL EXTERIOR	6253	-	null			6254	-																							null									
INTANGIBLES	COSTO	400	-	null			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																							RELACIONADAS	LOCAL	6255	-	null	6256	-	null		
	DEL EXTERIOR	6257	-	null					6258	-																					null									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	COSTO	401	-	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																					NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	-	0.00	6260	-	0.00		
	DEL EXTERIOR	6261	-	0.00							6262	-																			0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	COSTO	402	-	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																			RELACIONADAS	LOCAL	6263	-	0.00	6264	-	0.00		
	DEL EXTERIOR	6265	-	0.00									6266	-																	0.00									
COSTO	COSTO	403	+	null									INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	null	6268	+	null		
	DEL EXTERIOR	6269	+	null											6270	+															null									
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	null											INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL															RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	null	6272	+	null		
	DEL EXTERIOR	6273	+	null													6274	+													null									
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	null													INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL													NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	null	6276	+	null		
	DEL EXTERIOR	6277	+	null															6278	+											null									

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	null	7246	+	null
		DEL EXTERIOR		526	+	null	OTROS		7247		+	null	7248	+	null
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00					+	null	7249	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00					+	null	7250	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	null					+	null	7251	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	null					+	null	7252	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00					+	null	7253	+	0.00
DEL EXTERIOR				532	+	null					+	null	7254	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	5524.24					+	null	7255	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	1381.96					+	null	7256	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	2300.07					+	null	7257	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00					+	null	7258	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	3858.42					+	null	7259	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	null					+	null	7260	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null					+	null	7261	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null					+	null	7262	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null					+	null	7263	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null					+	null	7264	+	0.00
		POR LITIGIOS		543	+	null					+	null	7265	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	null					+	null	7266	+	0.00
		OTRAS		545	+	null					+	null	7267	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00					+	null	7268	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null					+	null	7269	+	0.00
		OTROS		548	+	null					+	null	7270	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00					+	null	7271	+	0.00
		OTROS		550	+	null					+	null	7272	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	3385796.07					+	null	7273	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES											+	null	7274	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	553	+	0.00					+	null	7275	+	0.00
			LOCALES	554	+	0.00					+	null	7276	+	0.00
			DEL EXTERIOR	555	+	0.00					+	null	7277	+	0.00
			NO RELACIONADAS	556	+	0.00					+	null	7278	+	0.00
			LOCALES	557	+	0.00					+	null	7279	+	0.00
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00					+	null	7280	+	0.00
			LOCALES	559	+	0.00					+	null	7281	+	0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00					+	null	7282	+	0.00
			LOCALES	561	+	0.00					+	null	7283	+	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00					+	null	7284	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null					+	null	7285	+	0.00
			DEL EXTERIOR	564	+	null					+	null	7286	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null					+	null	7287	+	0.00
			DEL EXTERIOR	566	+	null					+	null	7288	+	0.00
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00					+	null	7289	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00					+	null	7290	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	null					+	null	7291	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		570	+	null					+	null	7292	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00					+	null	7293	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00					+	null	7294	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00					+	null	7295	+	0.00
		DESAHUICIO		574	+	0.00					+	null	7296	+	0.00
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	null					+	null	7297	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576	+	null					+	null	7298	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	null					+	null	7299	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	null					+	null	7300	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	null					+	null	7301	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	null					+	null	7302	+	0.00
		POR LITIGIOS		581	+	null					+	null	7303	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	null					+	null	7304	+	0.00
		OTRAS		583	+	null					+	null	7305	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00					+	null	7306	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	null					+	null	7307	+	0.00
		OTROS		586	+	null					+	null	7308	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00					+	null	7309	+	0.00
		OTROS		588	+	null					+	null	7310	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00					+	null	7311	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO				599	=	3385796.07					+	null	7312	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	null					+	null	7313	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	null					+	null	7314	+	0.00
PATRIMONIO											+	null	7315	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00					+	null	7316	+	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00					+	null	7317	+	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	4200.00					+	null	7318	+	0.00
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	265.86					+	null	7319	+	0.00
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00					+	null	7320	+	0.00
		OTRAS		606	+	0.00					+	null	7321	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00					+	null	7322	+	0.00
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00					+	null	7323	+	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00					+	null	7324	+	0.00
		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00					+	null	7325	+	0.00
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	3033.77					+	null	7326	+	0.00
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	1526.41					+	null	7327	+	0.00
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00					+	null	7328	+	0.00
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	2306.84					+	null	7329	+	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?lculo del Impuesto a la Renta.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00				
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	7358.18				
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null				
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	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	=	0.00				
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	10057.93					
TOTAL PATRIMONIO		698	=	9080.06	(+) 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	=	3394876.13	(-) 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	=	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	10057.93					
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null					
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	null					
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	-	null					
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	null					
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	2892.37					
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00					
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00					
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	2892.37					
					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					
					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	+	0.00					
INTER?S POR MORA						903	+	0.00					
MULTA						904	+	0.00					
TOTAL PAGADO						999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00					
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	920	USD null
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	0921757670				199	RUC No.	0926314576001					