

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	0992626038001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL GACONSULTING S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	33771.03	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	7509.88		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	+	26389.47		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	=	67670.38
?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	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	5205.36		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	+	167659.04	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	351.13	6008	+	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)	LOCALES	315	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
			DEL EXTERIOR	316	-		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		15948.71	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	18473.53	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	680.35	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	327	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	330	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	332	+	4901.07		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	OTROS	LOCALES	333	+	2916.26		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES	339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	LOCALES	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	LOCALES	347	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	349	+	0.00	POR GARANT?AS	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	350	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	351	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	352	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	353	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	354	-	0.00	POR LITIGIOS	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	355	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	356	-	0.00	OTRAS	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	357	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	358	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	360	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	361	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	362	+	0.00											
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	363	+	0.00											
	OTROS	364	+	0.00											
		365	+	0.00											
		366	+	0.00											

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	48125.28					OTROS				6093	+	2857.94	6094	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES												6095	+	0.00	6096	+	0.00													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00		6102	+	0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00				6104	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00		6110	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00				6112	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00		6118	+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6119	+	0.00				6120	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00		6126	+	0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6127	+	0.00				6128	+	0.00	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00		6132	+	0.00											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6133	+	0.00	6134	+	0.00													
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	1303.57			OTROS				6135	+	0.00	6136	+	0.00													
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	12260.02			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00													
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	0.00			TOTAL INGRESOS				6999	=	170868.11																
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00															
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00																		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00																		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00																		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	0.00																		
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	379	+	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6146	=	0.00																		
OTROS			380	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147	=	0.00																		
			381	+	0.00	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)				6147	=	0.00																		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00																		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			382	-	4382.48	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00																									
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00																									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00																									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00																									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	0.00																									
OTROS			389	+	0.00																									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00																									
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00																									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00																									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00																									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	0.00																									
OTROS			389	+	0.00																									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00																									
COSTO			392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																									
EDIFICIOS	A COSTO		394	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001		+	0.00															
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004		+	0.00	7006		+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			396	-	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007		+	0.00	7008		+	0.00	7009	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			397	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010		-	0.00															
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013		+	0.00															
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016		+	0.00	7018		+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019		+	0.00	7021		+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022		-	0.00																
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025		+	0.00															
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028		-	0.00															
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			404	-	0.00					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031		+	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			405	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034		-	0.00															
TANGIBLES			406	+	0.00					(+/-) AJUSTES		7037		+/-	0.00	7038		+/-	0.00	7039		+/-	0.00							
INTANGIBLES			407	+	0.00					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040		+	43129.95	7041		+	35300.00	7042		+	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			408	-	0.00					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043		+	9801.37	7044		+	5568.41	7045		+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			409	-	0.00					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046		+	5240.29	7047		+	4288.96	7048		+	0.00							
COSTO			410	+	0.00					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049		+	0.00	7050		+	0.00	7051		+	0.00							
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052		+	0.00	7053		+	0.00	7054		+	0.00							
		COSTO	412	+	0.00					JUBILACIÓN PATRONAL		7055		+	0.00	7056		+	0.00	7057		+	0.00							
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00					DESAHUCIO		7058		+	0.00	7059		+	0.00	7060		+	0.00							
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		414	+	0.00					OTROS		7061		+	0.00	7062		+	0.00	7063		+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACELERADA		7064		+	1151.49	7065		+	2974.78	7066		+	0.00					
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00					NO ACELERADA		7067		+	0.00	7068		+	0.00	7069		+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			417	-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070		+	0.00	7071		+	0.00	7072		+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073		+	0.00	7074		+	0.00	7075		+	0.00							
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076		+	0.00	7077		+	0.00	7078		+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00					PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079		+	0.00	7080		+	0.00	7081		+	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.



CORRIENTES			LOCALS		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		OTROS		TOTAL		TOTAL		TOTAL						
NO RELACIONADAS			525	+	0.00			7247	+	1490	7248	+	0.00	7246	+	0.00			
DEL EXTERIOR			526	+	0.00									16388.21	7249	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00														
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00														
A COSTO AMORTIZADO			530	+	0.00														
A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00														
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00														
DEL EXTERIOR			532	+	0.00														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	3022.10														
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			534	+	0.00														
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	0.00														
OBLIGACIONES CON EL IEES			535	+	4329.28														
JUBILACIÓN PATRONAL			536	+	0.00														
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	10676.77														
POR GARANTÍAS			538	+	0.00														
POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00														
POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00														
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00														
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00														
POR LITIGIOS			543	+	0.00														
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			544	+	0.00														
OTRAS			545	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			546	+	0.00														
ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00														
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00														
OTROS			548	+	0.00														
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00														
OTROS			550	+	17485.10														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	42406.49			7991	=	92102.21									
PASIVOS NO CORRIENTES																			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			553	+	0.00														
RELACIONADAS			553	+	0.00														
DEL EXTERIOR			554	+	0.00														
NO RELACIONADAS			555	+	0.00														
DEL EXTERIOR			556	+	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			557	+	0.00														
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			557	+	0.00														
DEL EXTERIOR			558	+	0.00														
OTRAS RELACIONADAS			559	+	7509.88														
DEL EXTERIOR			560	+	0.00														
OTRAS NO RELACIONADAS			561	+	0.00														
DEL EXTERIOR			562	+	0.00														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			563	+	0.00														
RELACIONADAS			563	+	0.00														
DEL EXTERIOR			564	+	0.00														
NO RELACIONADAS			565	+	0.00														
DEL EXTERIOR			566	+	0.00														
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			569	+	0.00														
A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00														
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00														
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00														
JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	0.00														
DESAHUCIO			574	+	0.00														
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00														
POR GARANTÍAS			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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00														
OTRAS			583	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			584	+	0.00														
ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00														
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00														
OTROS			586	+	0.00														
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00														
OTROS			588	+	0.00														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	7509.88														
TOTAL DEL PASIVO			599	=	49916.37														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00														
PATRIMONIO																			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00														
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00														
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00														
RESERVA LEGAL			604	+	809.28														
RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00														
OTRAS			606	+	0.00														
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00														
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00														
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00														
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	27133.11														
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00														
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR			613	+/-	0.00														

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	PRIMERA VEZ DE LAS NIIF												
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-		2916.26		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	21352.37		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-		0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES 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 ESPECTIVOS PÉDICOS		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	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-		0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-		0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) 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	622	+/-	0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=		105.84			
	OTROS	623	+/-	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=		0.00			
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	7390.02		(+) 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	=	57306.39		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=		105.84				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=		0.00				
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							
						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+		1207.74			
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-		0.00			
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+		0.00			
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=		1207.74			
						PRIMERA CUOTA	874	+		0.00			
						SEGUNDA CUOTA	875	+		0.00			
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+		1207.74			
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=		0.00			
						ACTIVOS INTANGIBLES	881	=		0.00			
						OTROS	882	=		0.00			
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=		0.00			
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=		0.00			
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=		0.00			
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=		0.00			
						OTROS	887	=		0.00			
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-		3022.10			
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-		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	+		105.84			
						INTERÉS POR MORA	903	+		0.00			
						MULTA	904	+		0.00			
						TOTAL PAGADO	999	=		105.84			
						MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		USD	105.84			
						MEDIANTE COMPENSACIONES	906		USD	0.00			
						MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		USD	0.00			
						MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925		USD	0.00			
						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES							
						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS							
						DETALLE DE COMPENSACIONES							
						TÍTULOS 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	0907726186					199	RUC No.	0906665195001				