

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		0.00
201 RUC	1792027543001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL
		GLTURISMO S.A.
		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO	
OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO	
OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO	
OPERACIONES DE GASTO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029 = 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 + 22635.14	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 15558.21		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + null	6006 + null	6007 + null	
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + null	6008 + null	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316 - null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6011 + null	6012 + null	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		317 + null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + null	6014 + null	6015 + null	6016 + null
			DEL EXTERIOR		318 + null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017 + null	6018 + null	6019 + null	6020 + null
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 + null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021 + null	6022 + null	6023 + 0.00	6024 + 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + null	6026 + null	6027 + null
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		321 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029 + null	6030 + null	6031 + null	6032 + null
DEL EXTERIOR			322 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6033 + null	6034 + null	6035 + 0.00	6036 + 0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6037 + null	6038 + null	6039 + null	6040 + null			
	DEL EXTERIOR	324 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6041 + null	6042 + null	6043 + null	6044 + 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	6045 + null	6046 + null	6047 + null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326 + null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6048 + null	6049 + 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	6050 + null	6051 + null			
	A VALOR RAZONABLE			328 + null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6052 + 0.00	6053 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 + null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6054 + null	6055 + 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	6056 + null	6057 + null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES	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 + 3311.65		DE INVENTARIOS	6043 + null	6044 + null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 + 6357.91		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				
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	6077 + null			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349 + null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 + null	6078 + null	6079 + null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 - null	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00	6083 + 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 + null	DE OTRAS LOCALES	6084 + 0.00	6085 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 + 0.00	DEL EXTERIOR	6086 + 0.00	6087 + 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6088 + null	6089 + null			
	OTROS			355 + null	OTROS	6090 + null	6091 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 16730.47	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 64323.38	OTROS	6093 + 3077.05	6094 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS NO	6095 + null	6096 + null			

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	null	7246	+	null		
CR?DITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		526	+	null	OTROS				7247	+	null	7248	+	null		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		528	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7253	+	0.00	7254
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE		529	+	null	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL		7257	+	null	7258	+	null
DEL EXTERIOR		IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		530	+	null			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7260	+	null	7261
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	null			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7266	+	0.00	7267
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OBLIGACIONES CON EL IESS		533	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS		LOCAL		7269	+	null	7270	+	null
OTROS PASIVOS CORRIENTES		JUBILACI?N PATRONAL		534	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7272	+	null	7273
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		535	+	408.91	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS		LOCAL		7275	+	null	7276	+	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7278	+	null	7279
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	484.13	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS		LOCAL		7281	+	null	7282	+	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR GARANT?AS		538	+	null			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7284	+	null	7285
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS		LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7290	+	0.00	7291
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null	OTROS		RELACIONADAS		LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7296	+	0.00	7297
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR LITIGIOS		543	+	null	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS		LOCAL		7302	+	null	7303	+	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	null			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7305	+	null	7306
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		545	+	null	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		RELACIONADAS		LOCAL		7308	+	null	7309	+	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	49102.15			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7311	+	null	7312
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null	TOTAL COSTOS		RELACIONADAS		LOCAL		7314	+	null	7315	+	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		548	+	null			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7314	+	null	7315
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		LOCAL		7992	+	42130.37			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		550	+	null			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7999	+	42130.37	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	53525.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS		RELACIONADAS		LOCAL		7901	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS NO CORRIENTES		552	=	53525.98			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7902	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		7903	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		554	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7904	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		7905	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		556	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7906	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		7907	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		558	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7908	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		7909	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		560	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7910	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL		7911	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		562	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7912	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		563	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		RELACIONADAS		LOCAL		7913	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		564	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7914	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		565	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA		RELACIONADAS		LOCAL		7915	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		566	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7916	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		567	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		RELACIONADAS		LOCAL		801	=	563.61			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		568	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		802	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		569	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO		RELACIONADAS		LOCAL		803	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		570	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		804	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		571	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		096	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		572	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		097	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		573	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		LOCAL		098	=	563.61			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		574	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		099	=	563.61	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		575	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		LOCAL		805	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		576	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		806	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		577	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		RELACIONADAS		LOCAL		807	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		578	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		808	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		579	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		RELACIONADAS		LOCAL		809	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		580	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		810	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		581	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		RELACIONADAS		LOCAL		811	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		582	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		812	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		583	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		RELACIONADAS		LOCAL		813	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		584	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		814	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		585	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		RELACIONADAS		LOCAL		815	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		586	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		816	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		587	+	0.00	(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		RELACIONADAS		LOCAL		817	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		588	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		818	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		589	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		RELACIONADAS		LOCAL		819	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		590	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		820	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		591	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		RELACIONADAS		LOCAL		821	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		592	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		822	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		593	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		RELACIONADAS		LOCAL		823	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		594	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		824	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		595	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		RELACIONADAS		LOCAL		825	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		596	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		826	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		597	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		RELACIONADAS		LOCAL		827	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		598	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		828	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		599	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCAL		829	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		600	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		830	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		601	+	8000.00	TOTAL DEL PASIVO		RELACIONADAS		LOCAL		831	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		602	+	8000.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		832	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		603	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCAL		833	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		604	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		834	+	0.00	

	(-) 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	-	6147.16		
		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	=	6357.91			
TOTAL PATRIMONIO		698	=	12697.99	(+) 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	=	66223.97	(-) 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	=	6357.91			
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null			
					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	=	444.59			
					PRIMERA CUOTA	874	+	64.22			
					SEGUNDA CUOTA	875	+	64.22			
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	316.15			
					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	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	1707252332			199	RUC No.	1711843977001				