

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 | A?o | 2016

104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00

No. | 133999594

200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 179268886001

202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | GREOR ECUADOR GROUP TRAINING CIA.LTDA.

203 | EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE GASTO					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				
	0003	+	0.00			0008	+	0.00			0113	+	0.00		
	0004	+	2081.53			0009	+	0.00			0114	+	0.00		
	0005	+	0.00			0110	+	0.00			0115	+	0.00		
	0006	+	0.00			0111	+	0.00			0116	+	0.00		
	0007	+	0.00			0112	+	0.00			0117	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													0229	=	2081.53
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													0300	=	1.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
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 locales	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	36.38	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6005	+	1100.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	OTRAS Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	DE BIENES					6011	+	0.00	6012	+	0.00
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00			DE SERVICIOS					6013	+	0.00	6014	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	318	+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6017	+	0.00	6018	+	0.00
		EN EFFECTIVO	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6019	+	0.00	6020	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		LOCALES	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	OTRAS Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	326	+	0.00		POR DIVIDENDOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6033	+	0.00	6034	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6035	+	0.00	6036	+	0.00
		DEL EXTERIOR	329	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6037	+	0.00	6038	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6039	+	0.00	6040	+	0.00
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	332	+		0.00						6043	+	0.00	6044	+	0.00	
		333	+	0.00							6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	334	+		0.00						6047	+	0.00	6048	+	0.00	
		335	+	0.00							6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	OTROS	336	+	191.04		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					6051	+	0.00	6052	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337	+			10.00	DE INVENTARIOS					6053	+	0.00	6054	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	338	+			0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6055	+	0.00	6056	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	339	+			0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					6057	+	0.00	6058	+	0.00
		OTROS	340	+			0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6059	+	0.00	6060	+	0.00
Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO	341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DE ACTIVOS INTANGIBLES					6061	+	0.00	6062	+	0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	342	+			0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6063	+	0.00	6064	+	0.00
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	343	+			0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					6065	+	0.00	6066	+	0.00
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	344	+			0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6067	+	0.00	6068	+	0.00
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	345	+			0.00	OTRAS					6069	+	0.00	6070	+	0.00
	OTROS	346	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS					6071	+	0.00	6072	+	0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	347	+			0.00	POR DESMANTELAMIENTOS					6073	+	0.00	6074	+	0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	348	+			0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					6075	+	0.00	6076	+	0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	349	+			0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6077	+	0.00	6078	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	350	+			0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6079	+	0.00	6080	+	0.00
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO	351	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		POR LITIGIOS					6081	+	0.00	6082	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352	+			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					6083	+	0.00	6084	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+			0.00	OTRAS					6085	+	0.00	6086	+	0.00
		ANIMALES VIVOS	354	-			0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO					6087	+	0.00	6088	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+			0.00	OTROS					6089	+	0.00	6090	+	0.00
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					6091	+	0.00	6092	+	0.00	
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+			0.00	DEL EXTERIOR					6093	+	0.00	6094	+	0.00
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+			0.00	POR LUCRO CESANTE					6095	+	0.00	6096	+	0.00
		OTROS	359	+			0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS					6097	+	0.00	6098	+	0.00
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+			0.00	OTROS					6099	+	0.00	6100	+	0.00
Activos biol?gicos	COSTO	361	+	237.42	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	362	+			0.00	OTROS					6103	+	0.00	6104	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	363	+			0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					6105	+	0.00	6106	+	0.00
		ANIMALES VIVOS	364	-			0.00	RELACIONADAS					6107	+	0.00	6108	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	365	+			0.00	NO RELACIONADAS					6109	+	0.00	6110	+	0.00
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	366	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,					6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	367	+			0.00	RELACIONADAS					6113	+	0.00	6114	+	0.00
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	368	+			0.00	LOCAL					6115	+	0.00	6116	+	0.00
		OTROS	369	+			0.00	DEL EXTERIOR					6117	+	0.00	6118	+	0.00
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	370	+			0.00	LOCAL					6119	+	0.00	6120	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	371	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		DEL EXTERIOR					6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		ARRESTO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+			0.00	LOCAL					6123	+	0.00	6124	+	0.00
		ARRESTO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+			0.00	LOCAL					6125	+	0.00	6126	+	0.00
		ARRESTO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+			0.00	LOCAL					6127	+	0.00	6128	+	0.00
		ARRESTO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+			0.00	LOCAL					6129	+	0.00	6130	+	0.00
	NAVES, AERONAVES,	376	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DEL EXTERIOR					6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		ARRESTO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+			0.00	LOCAL					6133	+	0.00	6134	+	0.00
		ARRESTO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+			0.00	LOCAL					6135	+	0.00	6136	+	0.00
		ARRESTO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+			0.00	LOCAL					6137	+	0.00	6138	+	0.00
		ARRESTO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+			0.00	LOCAL					6139	+	0.00	6140	+	0.00

			0.00					0.00		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	1709830515				199	RUC No.	1713013207001					