

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	No.	116456445
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0190072002001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.		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	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	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	=	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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)															
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	10021812.30						6001	+	207831403.00		6002	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	102899.75		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6001	+			6003	+	43974005.30		6004	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	0.00		6006	+	0.00		6007	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	30536244.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00		6008	+			6009	+	2284.77		6010	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES		6009	+	2284.77		6010	+			6011	+	0.00		6012	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	2322263.55			DE SERVICIOS		6011	+	0.00		6012	+			6013	+	0.00		6014	+	0.00		
				317	+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00		6014	+			6015	+	0.00		6016	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00		6016	+			6017	+	0.00		6018	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00		6018	+			6019	+	0.00		6020	+	0.00		
			EN EFECTIVO	319	+	0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00		6020	+			6021	+	0.00		6022	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00		6022	+			6023	+	0.00		6024	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	321	+	22909385.20			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00		6024	+			6025	+	0.00		6026	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00		6026	+			6027	+	0.00		6028	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	437616.45			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00		6028	+			6029	+	0.00		6030	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00		6030	+			6031	+	0.00		6032	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00		6032	+			6033	+	0.00		6034	+	0.00		
				326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00		6034	+			6035	+	0.00		6036	+	0.00		
				327	-	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00		6036	+			6037	+	0.00		6038	+	0.00		
				328	+	5417000.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00		6038	+			6039	+	0.00		6040	+	0.00		
		329	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00		6040	+			6041	+	0.00		6042	+	0.00				
		330	+	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00		6042	+			6043	+	0.00		6044	+	0.00			
		331	+	0.00					DE INVENTARIOS	6043	+	0.00		6044	+			6045	+	0.00		6046	+	0.00			
		332	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00		6046	+			6047	+	0.00		6048	+	0.00			
		333	+	2502307.04					DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00		6048	+			6049	+	0.00		6050	+	0.00			
		334	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00		6050	+			6051	+	0.00		6052	+	0.00			
		335	+	2853663.76					DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00		6052	+			6053	+	0.00		6054	+	0.00			
		336	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00		6054	+			6055	+	0.00		6056	+	0.00			
		337	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00		6056	+			6057	+	0.00		6058	+	0.00			
		338	+	74494331.80					DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00		6058	+			6059	+	0.00		6060	+	0.00			
		339	+	0.00					OTRAS	6059	+	0.00		6060	+			6061	+	0.00		6062	+	0.00			
		340	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANT?AS	6061	+	0.00		6062	+			6063	+	0.00		6064	+	0.00			
		341	+	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00		6064	+			6065	+	0.00		6066	+	0.00			
		342	+	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00		6066	+			6067	+	0.00		6068	+	0.00			
		343	-	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00		6068	+			6069	+	0.00		6070	+	0.00			
		344	+	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00		6070	+			6071	+	0.00		6072	+	0.00			
		345	-	0.00					POR LITIGIOS	6071	+	0.00		6072	+			6073	+	0.00		6074	+	0.00			
		346	+	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00		6074	+			6075	+	0.00		6076	+	0.00			
		347	-	0.00				OTRAS	6075	+	0.00		6076	+			6077	+	0.00		6078	+	0.00				
		348	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00		6078	+			6079	+	0.00		6080	+	0.00					
		349	+	0.00			OTROS	6079	+	0.00		6080	+			6081	+	0.00		6082	+	0.00					
		350	-	0.00			DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00		6082	+			6083	+	0.00		6084	+	0.00					
		351	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00		6084	+			6085	+	0.00		6086	+	0.00					
		352	+	0.00			DEL EXTERIOR	6085	+	0.00		6086	+			6087	+	0.00		6088	+	0.00					
		353	+	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00		6088	+			6089	+	77472.79		6090	+	0.00					
		354	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	OTROS	6089	+	0.00		6090	+			6091	+	0.00		6092	+	0.00					
		355	+	1527711.83			OTROS	6091	+	0.00		6092	+			6093	+	0.00		6094	+	0.00					
		356	+	631108.96			OTROS	6093	+	0.00		6094	+			6095	+	0.00		6096	+	0.00					
		357	+	631108.96			OTROS	6095	+	0.00		6096	+			6097	+	0.00		6098	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						359	=	149111817.00																			
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO OPERACIONALES						INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL											
PROPIEDADES, TERRENOS						360	+	17996385.00							DEL EXTERIOR	6097	+	0.00		6098	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE						360	+	17996385.00																			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						363	+	0.00																			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						354	+	0.00																			
OTROS						355	+	1527711.83																			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						356	+	631108.96																			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						359	=	149111817.00																			
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO OPERACIONALES						INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL											
PROPIEDADES, TERRENOS						360	+	17996385.00							DEL EXTERIOR	6097	+	0.00		6098	+	0.00					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACI?N ACUMULADO	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	-	0.00									
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00									
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00									
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) 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	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	1878402.80									
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00									
TOTAL PATRIMONIO			698	=	76478948.30	(+) 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	=	197103267.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS 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	=	1878402.80									
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 PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	2353911.21						
									(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00						
									I(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00						
									ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	2353911.21						
							ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	106161.96						
									SEGUNDA CUOTA		875	+	106161.96						
									SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	2141587.28						
							OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00				
											ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00				
											OTROS		882	=	0.00				
											GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00				
											GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
											GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
											LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00				
											GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00				
														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	+	1878402.80										
INTER?S POR MORA							903	+	0.00										
MULTA							904	+	0.00										
TOTAL PAGADO							999	=	1878402.80										
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	1878402.80										
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00										
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00										
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0.00										
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 0.00					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL															FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:							NOMBRE:												
198		C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0104714019			199		RUC No.	0102209129001										