

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2015	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No.	115325491
201	RUC	0190152022001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GAMAORO S.A.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES							
OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00			
OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00			
OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00			
OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR							
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00			
OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00			
OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00			
OPERACIONES DE EGRESO		016	+	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										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
				6001	+	0.00	6002	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	10580.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS						
	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	DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+	0.00	6016	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00	POR DIVIDENDOS								
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO			329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			333	+	120.68	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			334	+	0.00	DE INVENTARIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			336	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			337	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			338	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			340	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			342	+	0.00	OTRAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			343	-	0.00	POR GARANT?AS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			345	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			348	+	0.00	POR LITIGIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			349	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			350	-	0.00	OTRAS	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			351	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			353	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			354	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			356	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			357	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			358	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	4446.36	6094	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			359	=	7413.18	OTROS								

ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	2083.85	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6101	+				0.00	6102	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6105	+				0.00	6106	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6109	+				0.00	6110	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6113	+				0.00	6114	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6117	+				0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
			TERRENOS	374	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	15026.36								
OTROS		380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	7451.20	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-	5841.82	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
		384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
			387	+	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							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		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 PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	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								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	(-) 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							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TÁNGIBLES		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	+	0.00	7041	+	6965.59	7042	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	935.38	7045	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	989.08	7048	+	0.00	
			410	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	459.20	7051	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	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	
			412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	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	
			414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	849.36	7069	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	422	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		DEL EXTERIOR	423	+	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.

FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALS		525 + 0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00		51 7246 + 0.00			
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247 + 0.00		32.6 7248 + 0.00			
CR?DITO A MUTUO				527 + 0.00						7251 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00				LOCAL		7252 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00				DEL EXTERIOR		7254 + 0.00			
		A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00				LOCAL		7257 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 + 0.00				DEL EXTERIOR		7260 + 0.00			
DEL EXTERIOR				532 + 0.00				LOCAL		7263 + 0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 281.51				DEL EXTERIOR		7266 + 0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 225.81				LOCAL		7269 + 0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535 + 76.33				DEL EXTERIOR		7272 + 0.00			
		JUBILACI?N PATRONAL		536 + 0.00				LOCAL		7275 + 0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 0.00				DEL EXTERIOR		7278 + 0.00			
		POR GARANT?AS		538 + 0.00				LOCAL		7281 + 0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00				DEL EXTERIOR		7284 + 0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00				LOCAL		7287 + 0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00				DEL EXTERIOR		7290 + 0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00				LOCAL		7293 + 0.00			
		POR LITIGIOS		543 + 0.00				DEL EXTERIOR		7296 + 0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544 + 0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299 + 0.00			
		OTRAS		545 + 0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302 + 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 0.00				OTROS		7305 + 0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00						7308 + 0.00			
		OTROS		548 + 0.00				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7309 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00				OTROS		7311 + 0.00			
		OTROS		550 + 257.44				TOTAL COSTOS		7991 = 0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551 = 9541.33				TOTAL GASTOS		7992 + 13520.96			
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 13520.96			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALS		553 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00			
				DEL EXTERIOR		554 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALS		555 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 = 0.00			
				DEL EXTERIOR		556 + 0.00		NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALS		557 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00	
				DEL EXTERIOR		558 + 0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00	
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALS		559 + 0.00		CONCILIACI?N TRIBUTARIA			
				DEL EXTERIOR		560 + 0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 1505.40	
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALS		561 + 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
				DEL EXTERIOR		562 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		806 = 1505.40	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALS		563 + 0.00		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 = 0.00			
		DEL EXTERIOR		564 + 0.00				(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097 + 0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALS		565 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		098 = 1505.40			
		DEL EXTERIOR		566 + 0.00				(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 + 0.00			
CR?DITO A MUTUO				567 + 0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 + 0.00				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803 = 225.81			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 = 0.00			
		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 + 0.00				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 + 0.00				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573 + 0.00				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00			
		DESAHUCIO		574 + 0.00				(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809 + 0.00			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 = 0.00			
		POR GARANT?AS		576 + 0.00				(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 = 0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00				(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 + 0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00				GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00				GENERACI?N		814 + 0.00			
		POR LITIGIOS		581 + 0.00				REVERSI?N		815 = 0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582 + 0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		816 + 0.00			
		OTRAS		583 + 0.00				POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		817 = 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00			
		OTROS		586 + 0.00				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822 + 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		824 + 0.00			
		OTROS		588 + 0.00				INGRESOS		826 = 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 = 0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828 + 0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599 = 9541.33				AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831 = 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591 = 0.00				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832 +/- 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592 = 0.00				UTILIDAD GRAVABLE		835 = 1279.59			
PATRIMONIO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 840.00				P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839 = 0.00			
		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602 = 0.00				?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00			
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 + 53.55				INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0.00			
		RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00				?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		842 = 0.00			
		OTRAS		606 + 0.00				PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 = 0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00				PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		844 = 0.00			
		RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		845 = 1279.59			
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALLACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		849 = 281.51			
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 281.51			
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 679.46				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 = 120.68			
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 = 0.00				(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 160.83			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR		613 +/- 0.00						(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00			
								(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 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.

