

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
102	AÑO	2016			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				132770175
201	RUC	0992946563001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GANAVACACIONES S. A.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0101	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				DE BIENES			
				DE SERVICIOS			
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
				DE INVENTARIOS			
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
				OTRAS			
				POR GARANTÍAS			
				POR DESMANTELAMIENTOS			
				POR CONTRATOS ONEROSOS			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
				POR LITIGIOS			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
				OTRAS			
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE			
				DE RECURSOS PÚBLICOS			
				DE OTRAS LOCALES			
				DEL EXTERIOR			
				POR LUCRO CESANTE			
				REEMBOLSOS DE SEGUROS			
				OTROS			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				OTROS			
				RELACIONADAS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			



FINANCIEROS NO CORRIENTES				PERDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436	-	0.00				7113	+	0.00	7114	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00				DE INVENTARIOS									
RELACIONADOS				438	+	0.00				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
NO RELACIONADOS				439	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA									
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00				7122	+	0.00	7123	+	0.00	null			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
OTROS				444	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	8619.38				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	16591.25				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00				OTRAS									
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00				POR GARANTÍAS									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS									
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS									
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES									
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00				POR LITIGIOS									
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS									
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00				OTROS									
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00				RELACIONADAS									
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00				NO RELACIONADAS									
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD									
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00				TRANSPORTE									
PASIVO										CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
PASIVOS CORRIENTES										GASTOS DE VIAJE									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS			LOCALES			511	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						
				DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			512	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						
				NO RELACIONADAS			LOCALES			513	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS						
				DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			514	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES			515	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
				DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			516	+	0.00	MERMA						
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			EN EFECTIVO			517	+	0.00	SEGuros Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
							EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						
							LOCALES			519	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						
							DEL EXTERIOR			520	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)						
							LOCALES			521	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES						
							DEL EXTERIOR			522	+	0.00	NO RELACIONADAS						
							LOCALES			523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES						
							DEL EXTERIOR			524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS			LOCALES			525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS						
				DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			526	+	0.00	PERDIDAS POR SINISTROS						
				NO RELACIONADAS			LOCALES			527	+	0.00	OTROS						
				DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
CRÉDITO A MUTUO				RELACIONADAS			LOCALES			529	+	0.00	RELACIONADAS						
				DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			530	+	0.00	NO RELACIONADAS						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				RELACIONADAS			LOCALES			531	+	0.00	RELACIONADAS						
				DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			532	+	0.00	NO RELACIONADAS						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS			LOCALES			533	+	358.78	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						
							DEL EXTERIOR			534	+	0.00	NO RELACIONADAS						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							LOCALES			535	+	508.25	RELACIONADAS						
							DEL EXTERIOR			536	+	0.00	NO RELACIONADAS						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				RELACIONADAS			LOCALES			537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS						
				DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			538	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						
				NO RELACIONADAS			LOCALES			539	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						
				DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			540	+	0.00	OTROS						
				POR GARANTÍAS			LOCALES			541	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						
				POR DESMANTELAMIENTO			DEL EXTERIOR			542	+	0.00	OTROS						
				POR CONTRATOS ONEROSOS			LOCALES			543	+	0.00	TOTAL COSTOS						
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			DEL EXTERIOR			544	+	0.00	7991			=	356153.37		
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			LOCALES			545	+	0.00	TOTAL GASTOS						
				POR LITIGIOS			DEL EXTERIOR			546	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			LOCALES			547	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
				OTRAS			DEL EXTERIOR			548	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
				ANTICIPOS DE CLIENTES			LOCALES			549	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			DEL EXTERIOR			550	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						
				OTROS			LOCALES			551	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						
				TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			DEL EXTERIOR			552	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						
				OTROS			LOCALES			553	+	0.00							
				TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			554	+	0.00							
							LOCALES			555	+	0.00							
							DEL EXTERIOR			556	+	0.00							
							LOCALES			557	+	0.00							
							DEL EXTERIOR			558	+	0.00							
							LOCALES			559	+	0.00							
							DEL EXTERIOR			560	+	0.00							
							LOCALES			561	+	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.



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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1200958773					199	RUC No.	0914114889001				