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.
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					115853141
201 RUC	0991419950001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GORGORI 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	+	null	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

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)											
311 + 9787.00															
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	156688.79	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	1433.64	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	399036.17	6004	+	0.00		
		LOCALES	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+	null	6006	+	null		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007	+	null	6008	+	null		
		DEL EXTERIOR	316	-	null		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009	+	17034.00	6010	+	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	+		null	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6011	+	null	6012	+	null
			DEL EXTERIOR	318	+		null	DE SERVICIOS	6013	+	null	6014	+	null	
			EN EFECTIVO	319	+		null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+	null	6016	+	null	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	null	6018	+	null	
			LOCALES	321	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	null	6020	+	null	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null
			LOCALES	323	+		320.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	324	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null	
			DEL EXTERIOR	325	-		null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	null	6028	+	null	
			LOCALES	326	+		null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	null	6030	+	null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	null	6034	+	null				
	A VALOR RAZONABLE	329	+	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	330	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	null	6038	+	null					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+	null	6040	+	null					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	332	+	4420.70	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	null	6042	+	null				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	333	+	4657.52	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6043	+	null	6044	+	null				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	334	+	null	DE INVENTARIOS	6045	+	null	6046	+	null				
	OTROS	335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+	null	6048	+	null				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	336	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6049	+	null	6050	+	null				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	337	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	null	6052	+	null				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	338	+	584577.04	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+	null	6054	+	null				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	339	+	null	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6055	+	null	6056	+	null				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6057	+	null	6058	+	null				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+	null	6060	+	null				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	342	+	0.00	OTRAS	6061	+	null	6062	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	POR GARANT?AS	6063	+	null	6064	+	null				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+	null	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	null	6066	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	null	6068	+	null				
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	346	+	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	null	6070	+	null				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	347	-	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	null	6072	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	348	+	null	POR LITIGIOS	6073	+	null	6074	+	null				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6075	+	null	6076	+	null				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	350	-	null	OTRAS	6077	+	null	6078	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	+	null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+	null	6080	+	null				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	null	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				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	353	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	355	+	null	DEL EXTERIOR	6087	+	null	6088	+	null				
	OTROS	356	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6089	+	null	6090	+	null				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	357	=	759172.54	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	358	=	759172.54	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	4309.66	6094	+	0.00					
				INGRESOS NO											
				INGRESOS											
				ARRENDAMIENTO											
				RELACIONADAS											
				LOCAL											
				6095											
				6096											

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null															
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			FINANCIEROS	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null							DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null													
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null					FINANCIEROS	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null									DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null							FINANCIEROS	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null											DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null									FINANCIEROS	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null													DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00											FINANCIEROS	FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null					
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00															DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null					
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	741.00													FINANCIEROS	FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+															null	FINANCIEROS	FINANCIEROS	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	null	6128	+	null	
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375															+				null		6129	+	null	6130	+	null
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															null				GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	null	6132	+	null
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+															null					OTROS	6133	+	null	6134	+	null
		EQUIPO DE COMPUTACION		378	+															null					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	null	6136	+	null
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+															null					TOTAL INGRESOS	6999	=	421813.47			
OTROS		380	+	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=													0.00											
		381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=													0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												6145			=	null							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											6142			=	null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	null																				
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	null																				
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	null																			
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	null				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	=	null																			
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	388	+	null				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	null																			
		OTROS	389	+	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	null																			
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																										
				392	+				null																						
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	393	+	null	PROPIEDADES DE INVERSION	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)																					
		A VALOR RAZONABLE	394	+	null																										
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+	null																										
	A VALOR RAZONABLE	396	+	null																											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	397	-	0.00																												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00																												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	+	null	ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS															
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null																										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	null																										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	null																											
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	+	null																										
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null																										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	null																											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00																												
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	407	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS															
	INTANGIBLES	408	+	0.00																											
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	410	-	0.00																												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+	null	INVERSIONES NO CORRIENTES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS															
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	null																										
	EN ASOCIADAS	COSTO	413	+	null																										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	null																											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415	+	null																										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00																											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	417	-	null																												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	418	-	null																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	419	+	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES															
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00																										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	421	+	0.00																										
	DEL EXTERIOR	422	+	0.00																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	423	+	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES															
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00																										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00																										
	DEL EXTERIOR	426	+	0.00																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	427	+	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES															
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00																										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00																										
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00																											

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

	OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	3794.36			
ACUMULADOS	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	=	555.96			
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00			
TOTAL PATRIMONIO		698	=	72964.17	(+) 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	=	776915.31	(-) 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	=	555.96			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00			
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null			
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	null			
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	null			
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	5672.10			
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	+	2404.47			
					PRIMERA CUOTA	876	+	2404.47			
					SEGUNDA CUOTA	877	+	863.16			
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	863.16			
					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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	888	+/-	null			
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+/-	null			
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	890	=	0.00			
					PAGO PREVIO (Informativo)	891	=	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	+	555.96			
					INTER?S POR MORA	903	+	0.00			
					MULTA	904	+	0.00			
					TOTAL PAGADO	909	=	555.96			
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	555.96			
					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	917	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	0.00				199	RUC No.	0906704788001			