

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
103 A?O	2015	No.	115981796
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992548843001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GRAMI S.A.
202		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)					
311 + 15.20									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES		314 + 13520.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 1770.00	6006 + 0.00
			DEL EXTERIOR		315 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
					DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				
					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				
					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				
					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				
					A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
					POR DIVIDENDOS				
					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	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	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				
		DEL EXTERIOR	318 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
	DEL EXTERIOR	322 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
	DEL EXTERIOR	324 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			DE INVENTARIOS					
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
				DE ACTIVOS BIOL?GICOS					
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
				DE ACTIVOS INTANGIBLES					
				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					
				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES					
			DE INVERSIONES NO CORRIENTES						
			OTRAS						
			POR GARANT?AS						
			POR DESMANTELAMIENTOS						
			POR CONTRATOS ONEROSOS						
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES						
			POR LITIGIOS						
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						
			OTRAS						
			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						
			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO						
			OTROS						
			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)						
			DE RECURSOS P?BLICOS						
			DE OTRAS LOCALES						
			DEL EXTERIOR						
			POR REEMBOLSOS DE						
			POR LUCRO CESANTE						
			OTROS						
			PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
			OTROS						
			359 = 17720.01						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.00						
			6094 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			609						

ACTIVOS NO CORRIENTES																											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+		0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIONES COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	630.34			GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	TOTAL INGRESOS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	OTROS		6135	+	0.00	6136	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	1069.92				OTROS		6137	+	0.00	6138	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	976.78			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	OTROS		6150	=	0.00			COSTOS Y GASTOS					COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	11500.00				OTROS		6151	=	0.00				TERRENOS	A COSTO	392	+		0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00			COSTO					GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00				EDIFICIOS	A COSTO	394	+		0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00			COSTO					GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
		EQUIPO DE COMPUTACION		377	+			0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00				EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+		0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6148	=	0.00			COSTO					GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	OTROS		380	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6149	=	0.00				PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+		0.00					
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6150	=	0.00			COSTO					GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
OTROS		380	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6151	=	0.00				PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE	399	+		0.00								
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6152	=	0.00			COSTO					GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
OTROS		380	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6153	=	0.00				PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE	400	+		0.00								
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6154	=	0.00			COSTO					GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
OTROS		380	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6155	=	0.00				PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE	401	+		0.00								
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6156	=	0.00			COSTO					GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
OTROS		380	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6157	=	0.00				PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE	402	+		0.00								
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6158	=	0.00			COSTO					GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
OTROS		380	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6159	=	0.00				ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	+		0.00								
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6160	=	0.00			COSTO					GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
OTROS		380	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6161	=	0.00				ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+		0.00								
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6162	=	0.00			COSTO					GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
OTROS		380	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6163	=	0.00				ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+		0.00								
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6164	=	0.00			COSTO					GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
OTROS		380	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6165	=	0.00				ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+		0.00								
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6166	=	0.00			COSTO					GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
OTROS		380	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6167	=	0.00				ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+		0.00								
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6168	=	0.00			COSTO					GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
OTROS		380	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6169	=	0.00				ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+		0.00								
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6170	=	0.00			COSTO					GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
OTROS		380	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6171	=	0.00				ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	409	+		0.00								
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6172	=	0.00			COSTO					GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
OTROS		380	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6173	=	0.00				ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	410	+		0.00								
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6174	=	0.00			COSTO					GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
OTROS		380	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6175	=	0.00				ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	411	+		0.00								
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6176	=	0.00			COSTO					GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
OTROS		380	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6177	=	0.00				ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	412	+		0.00								
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6178	=	0.00			COSTO					GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
OTROS		380	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6179	=	0.00				ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	413	+		0.00								
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6180	=	0.00			COSTO					GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
OTROS		380	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6181	=	0.00				ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	414	+		0.00								
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6182	=	0.00			COSTO					GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
OTROS		380	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6183	=	0.00				ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	415	+		0.00								
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6184	=	0.00			COSTO					GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
OTROS		380	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6185	=	0.00				ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	416	+		5000.00								
OTROS		380	+																								

RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACION ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PUBLICOS	858	-	0.00																																																																																																																	
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	360.00																																																																																																																	
		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	860	-	0.00																																																																																																																	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00																																																																																																																	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACION 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	=	0.00																																																																																																																	
	OTROS					866	=	362.38																																																																																																																		
TOTAL PATRIMONIO			698	=	2238.90	(+) 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	=	24004.13	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00																																																																																																																	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	362.38																																																																																																																	
<table border="1"> <tr> <td rowspan="10">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</td> <td>ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>52.77</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>52.77</td> </tr> <tr> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>52.77</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>890</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="10">DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> </tr> <tr> <td colspan="7">INTER?S</td> <td>897</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">IMPUESTO</td> <td>898</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">MULTA</td> <td>899</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	52.77	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	52.77	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	876	+	52.77	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	OTROS	882	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS	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	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	OTROS	887	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	888	+/-	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										INTER?S							897		0.00	IMPUESTO							898		0.00	MULTA							899		0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	52.77																																																																																																																						
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00																																																																																																																						
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00																																																																																																																						
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	52.77																																																																																																																						
	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00																																																																																																																						
	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00																																																																																																																						
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	876	+	52.77																																																																																																																						
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00																																																																																																																					
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00																																																																																																																					
		OTROS	882	=	0.00																																																																																																																					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00																																																																																																																						
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS	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																																																																																																																						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	OTROS	887	=	0.00																																																																																																																						
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	888	+/-	0.00																																																																																																																						
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00																																																																																																																						
DETALLE DE IMPUTACION 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 imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)																																																																																																																										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	0.00																																																																																																																					
INTER?S POR MORA			903	+	0.00																																																																																																																					
MULTA			904	+	0.00																																																																																																																					
TOTAL PAGADO			999	=	0.00																																																																																																																					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00																																																																																																																					
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	921	USD 0.00	922	USD 0.00	923	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	0912378452			199	RUC No.	0904326337001																																																																																																																			