

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.	135469885
201 RUC	1391795475001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GRANIMUNDO 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES					
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 EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					
029					
030					

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
311				6001			
312				6002			
313				6003			
314				6005			
315				6007			
316				6009			
317				6011			
318				6013			
319				6015			
320				6017			
321				6019			
322				6021			
323				6023			
324				6025			
325				6027			
326				6029			
327				6031			
328				6033			
329				6035			
330				6037			
331				6039			
332				6041			
333				6043			
334				6045			
335				6047			
336				6049			
337				6051			
338				6053			
339				6055			
340				6057			
341				6059			
342				6061			
343				6063			
344				6065			
345				6067			
346				6069			
347				6071			
348				6073			
349				6075			
350				6077			
351				6079			
352				6081			
353				6083			
354				6085			
355				6087			
356				6089			
357				6091			
358				6093			
359				6095			
360				6097			
361				6099			
362				6101			
363				6103			
364				6105			
365				6107			
366				6109			
367				6111			
368				6113			
369				6115			
370				6117			
371				6119			
372				6121			
373				6123			
374				6125			
375				6127			
376				6129			
377				6131			
378				6133			
379				6135			
380				6137			
381				6139			
382				6141			
383				6143			
384				6145			
385				6147			
386				6149			
387				6151			
388				6153			
389				6155			
390				6157			
391				6159			
392				6161			
393				6163			
394				6165			
395				6167			
396				6169			
397				6171			
398				6173			
399				6175			
400				6177			
401				6179			
402				6181			
403				6183			
404				6185			
405				6187			
406				6189			
407				6191			
408				6193			
409				6195			
410				6197			
411				6199			
412				6201			
413				6203			
414				6205			
415				6207			
416				6209			
417				6211			
418				6213			
419				6215			
420				6217			
421				6219			
422				6221			
423				6223			
424				6225			
425				6227			
426				6229			
427				6231			
428				6233			
429				6235			
430				6237			
431				6239			
432				6241			
433				6243			
434				6245			
435				6247			
436				6249			
437				6251			
438				6253			
439				6255			
440				6257			
441				6259			
442				6261			
443				6263			
444				6265			
445				6267			
446				6269			
447				6271			
448				6273			
449				6275			
450				6277			
451				6279			
452				6281			
453				6283			
454				6285			
455				6287			
456				6289			
457				6291			
458				6293			
459				6295			
460				6297			
461				6299			
462				6301			
463				6303			
464				6305			
465				6307			
466				6309			
467				6311			
468				6313			
469				6315			
470				6317			
471				6319			
472				6321			
473				6323			
474				6325			
475				6327			
476				6329			
477				6331			
478				6333			
479				6335			
480				6337			
481				6339			
482				6341			
483				6343			
484				6345			
485				6347			
486				6349			
487				6351			
488				6353			
489				6355			
490				6357			
491				6359			
492				6361			
493				6363			
494				6365			
495				6367			
496				6369			
497				6371			
498				6373			
499				6375			
500				6377			
501				6379			
502				6381			
503				6383			
504				6385			
505				6387			
506				6389			
507				6391			
508				6393			
509				6395			
510				6397			
511				6399			
512				6401			
513				6403			
514				6405			
515				6407			
516				6409			
517				6411			
518				6413			
519				6415			
520				6417			
521				6419			
522				6421			
523				6423			
524				6425			
525				6427			
526				6429			
527				6431			
528				6433			
529				6435			
530				6437			
531				6439			
532				6441			
533				6443			
534				6445			
535				6447			
536				6449			
537				6451			
538				6453			
539				6455			
540				6457			
541				6459			
542				6461			
543				6463			
544				6465			
545				6467			
546				6469			
547				6471			
548				6473			
549				6475			
550				6477			
551				6479			
552				6481			
553				6483			
554				6485			
555				6487			
556				6489			
557				6491			
558				6493			
559				6495			
560				6497			
561				6499			
562				6501			
563				6503			
564				6505			
565				6507			
566				6509			
567				6511			
568				6513			
569				6515			
570				6517			
571				6519			
572				6521			
573				6523			
574				6525			
575				6527			
576				6529			
577				6531			
578				6533			
579				6535			
580				6537			
581				6539			
582				6541			
583				6543			
584				6545			
585				6547			
586				6549			
587				6551			
588				6553			
589				6555			
590				6557			
591				6559			
592				6561			
593				6563			
594				6565			
595				6567			
596				6569			
597				6571			
598				6573			
599				6575			
600				6577			
601				6579			
602				6581			
603				6583			
604				6585			
605				6587			
606				6589			
607				6591			
608				6593			
609				6595			
610				6597			
611				6599			
612				6601			
613				6603			
614				6605			
615				6607			
616				6609			
617				6611			
618				6613			
619				6615			
620				6617			
621				6619			
622				6621			
623				6623			
624				6625			
625				6627			
626				6629			
627				6631			
628				6633			
629				6635			
630				6637			
631				6639			
632				6641			
633				6643			
634				6645			
635				6647			
636				6649			
637				6651			
638				6653			
639				6655			
640				6657			
641				6659			
642				6661			
643				6663			
644				6665			
645				6667			
646				6669			
647				6671			
648				6673			
649				6675			
650				6677			
651				6679			
652				6681			
653				6683			
654				6685			
655				6687			
656							

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS		444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	2486.85	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	2486.85	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	247450.10	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00				
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	1045.19	7174	+	0.00				
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	8180.42	7177	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	194.10	7180	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	9600.00	7189	+	0.00			
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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	9865.37	7192	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	3528.71	7198	+	0.00			
PASIVO						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	183497.50	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	515	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL	7221	+	0.00	7222	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCAL	517	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
				DEL EXTERIOR	518	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	519	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
NO RELACIONADAS		LOCALES	LOCAL	521	+	1454.18	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
CREDITO A MUTUO				527	+	0.00			7247	+	0.00	7248	+	31717.79	7249	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	985.21			NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00			DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	21474.78			RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	LOCAL	537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00		
OTRAS				544	+	0.00			7299	+	0.00	7300	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7302	+	0.00	7303	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00			
	OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	32341.49								
	OTROS		549	+	3055.33	TOTAL GASTOS				7992	+	96323.36						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	210467.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	419734.85							
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00						
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL	559	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
	OTRAS NO				561	+	32227.71											

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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 =		1104.46		
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00					
RELACIONADAS	564	+	0.00									
NO RELACIONADAS	565	+	0.00									
DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
CREDITO A MUTUO	567	+	0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
A COSTO AMORTIZADO		570	+	0.00	[(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	1104.46
A VALOR RAZONABLE		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	165.67
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573	+	0.00	[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=813)					804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+	0.00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00
SUBSALARIOS		575	+	0.00	[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576	+	0.00	[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00
POR GARANTÍAS		577	+	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		578	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]					809	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+	0.00	[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580	+	0.00	[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+	0.00	[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					812	-	0.00
POR LITIGIOS		582	+	0.00	[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					813	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
OTRAS		584	+	0.00	GENERACIÓN							
ANTICIPOS DE CLIENTES		585	+	0.00	REVERSIÓN							
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		586	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
OTROS		587	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS		589	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		591	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00
OTROS		592	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		593	+	34149.24	INGRESOS		828	+	0.00	829	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		594	+	244616.24	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830	+	0.00	831	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		595	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS							
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		596	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00
PATRIMONIO		597	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+	0.00	835	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	938.79
[(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		
RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841			
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		842			50.00
OTRAS		606	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				843			0.00
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				844			0.00
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				845			938.79
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	[(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				849	=		234.70
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				851	-		3345.09
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	929.40	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				852	=		0.00
[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				853	=		0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				854	+		1970.51
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	1104.46	[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-		1843.36
[(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-		0.00
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				858	-		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-		2818.57
OTROS		619	+	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	-		0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				861	-		0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+	0.00	[(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-		1970.51
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=		0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=		4661.93
OTROS		624	+	0.00	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867	+		0.00
TOTAL PATRIMONIO		625	+	2833.86	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626	+	247450.10	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=		0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=		4661.93
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871	+		3345.09
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		629	+	0.00	[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-		0.00
PRIMERA CUOTA		630	+	0.00	[(-)] OTROS CONCEPTOS				873	+		0.00
SEGUNDA CUOTA		631	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876				874	+		750.86
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		632	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				875	+		750.86
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		633	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES				876	+		1843.36
ACTIVOS INTANGIBLES		634	+	0.00	OTROS				880	=		0.00
OTROS		635	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				881	=		0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		636	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				882	=		0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		637	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				883	=		0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		638	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				884	=		0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		639	+	0.00	OTROS				885	=		0.00
OTROS		640	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				886	=		0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		641	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				887	+		0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		642	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)				888	+		0.00
PAGO PREVIO (Informativo)		643	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				889	+		0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		644	+	0.00	INTERÉS				890	=		0.00
INTERÉS		645	+	0.00	IMPUESTO				897	=		0.00
IMPUESTO		646	+	0.00	MULTA				898	=		0.00
MULTA		647	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				899	=		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		648	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+		0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		649	+	0.00	INTERES POR MORA				903	+		0.00
INTERES POR MORA		650	+	0.00	MULTA				904	+		420.79
MULTA		651	+	0.00	TOTAL PAGADO				905	+		420.79
TOTAL PAGADO		652	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	=		420.79
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		653	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES				907	=		0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		654	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				908	=		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		655	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				909	=		0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		656	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				910	=		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		657	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				911	=		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		658	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES				912	=		0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		659	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				913	=		0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		660	+	0.00	908				914	=		0.00
908		661	+	0.00	910				915	=		0.00
910		662	+	0.00	912				916	=		0.00
912		663	+	0.00	914				917	=		0.00
914		664	+	0.00	916				918	=		0.00
916		665	+	0.00	918				919	=		0.00
918		666	+	0.00	920				920	=		0.00
920		667	+	0.00	922				921	=		0.00
922		668	+	0.00	924				922	=		0.00

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1310176340					199	RUC No.	1310266224001				