

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.	116275223
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	11792424186001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		GRANI & TORRI CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			
								GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			
								GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				EXPORTACIONES NETAS				DE BIENES			
								DE SERVICIOS			
				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			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE							
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE 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							
				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 LUCRO CESANTE							
				OTROS							
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
				OTROS							
				INGRESOS NO							
				INGRESOS							
				ARRENDAMIENTO							
				RELACIONADAS							
				LOCAL							

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00									LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00													LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																													
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00																	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00																									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00													
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00																													LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00													
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																													0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																													0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																													0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+																													0.00									OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	OTROS		378	+																													0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+																													0.00													GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																									6133													+	0.00	6134	+	0.00		
OTROS		380	+	0.00					OTROS																									6133													+	0.00	6134	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	211773.08					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6135													+	0.00	6136	+	0.00		
		381	+	211773.08									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																					6135													+	0.00	6136	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	57094.81									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6137													+	0.00	6138	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00													INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																	6141													+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6142													+	0.00	6143	+	0.00		
		384	-	0.00																	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													6142													+	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6143													+	0.00	6144	+	0.00		
		385	+	0.00																					INGRESOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									6143													+	0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6144													+	0.00	6145	+	0.00		
		386	+	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)					6144													+	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145													+	0.00	6146	+	0.00		
		387	+	0.00																													EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145													+	0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00																													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6146									+	0.00	6147	+	0.00		
		388	+	0.00																																	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146									+	0.00					
OTROS		389	+	0.00																																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6147					+	0.00	6148	+	0.00		
		389	+	0.00																																					VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147					+	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00																																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6148	+	0.00	6149	+	0.00		
		390	-	0.00																																									INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																					DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
		391	-	0.00																																									INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00					
		391	-	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																	DEL EXTERIOR	6150	+	0.00	6151	+	0.00		
		391	-	0.00																																									INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	+	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+									0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																													RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	393	+									0.00																																	COSTOS Y GASTOS	6151	+	0.00				
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00									OPERACIONALES				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																										6152	+	0.00	6153	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																										7001	+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																						6153	+	0.00	6154	+	0.00		
		396	-	0.00																				COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																						7004	+	39826.37			7006	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00																				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																		6154	+	0.00	6155	+	0.00		
		397	-	0.00																								IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00																								OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR														6155	+	0.00	6156	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00																												(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO														7010	-	5130.46					
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00																												OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										6156	+	0.00	6157	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00																																INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										7013	+	0.00					
OTROS	A COSTO	402	+	0.00																																OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						6157	+	0.00	6158	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00																																				COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7016	+	169210.81			7018	+	0.00
COSTO DE VENTAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00																																				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6158	+	0.00	6159	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00																																								IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			7021	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																																				DEL EXTERIOR		6159	+	0.00	6160	+	0.00		
	INTANGIBLES	407	+	0.00																																								(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	4251.59					
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																DEL EXTERIOR		6160	+	0.00	6161	+	0.00		
	COSTO	412	+	0.00																																								INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00					
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																												RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
	COSTO	414	+	0.00																																									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00									OPERACIONALES				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																										DEL EXTERIOR	6162	+	0.00	6163	+	0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00																																									INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+																0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00																(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																										7034	-	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+																0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6164	+	0.00	6165	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00																(+/-) AJUSTES																										7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+																0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00																SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																										7040	+	44362.62	7041	+	97175.86	7042	+
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+																0.00												OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6166	+	0.00	6167	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00																BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																										7043	+	8520.59	7044	+	6629.81	7045	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+																0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00																APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)																										7046	+	6774.08	7047	+	15321.77	7048	+
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+																0.00																				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6168	+	0.00	6169	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00																HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS																										7049	+	0.00	7050	+	8719.14	7051	

NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	9919.42	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00		
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS		7247	+	221.00	7248	+	6325.14	7249	+	0.00
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00											
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00											
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00											
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00											
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	2032.83											
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00											
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	9647.40											
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES										
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00											
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00											
	POR LITIGIOS		543	+	0.00											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00											
	OTRAS		545	+	0.00											
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00										
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00										
	OTROS		548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	290559.41						
	OTROS		550	+	2794.84											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	44827.09											
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS					7992	+	236413.38			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	526972.79		
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00		
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00		
			DEL EXTERIOR		558	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00		
			DEL EXTERIOR		560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00		
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	0.00			
	DEL EXTERIOR		564	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	15422.61			
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00											
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00		
	DESAHUCIO		574	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	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		577	+	0.00			(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00		
	POR LITIGIOS		581	+	0.00			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00			GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	OTRAS		583	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00			POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				816	+	0.00		
	OTROS		586	+	0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00		
	OTROS		588	+	0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)				822	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				824	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			599	=	44827.09			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				826	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00			INGRESOS								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00		
PATRIMONIO								AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831	-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO			601	+	228500.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	20300.00			UTILIDAD GRAVABLE				835	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	194000.00			P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				839	=	15422.61		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00			?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0.00		
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00			INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841		0.00		
	OTRAS		606	+	0.00			?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?				842		0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				843		0.00		
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA								
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				844	-	0.00		
	SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845	-	0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	0.00		
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	190605.87			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00			(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	0.00		
								(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00		
								(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	0.00		

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	15422.61	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT 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 ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	194171.52	(+) 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	=	238998.61	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	4170.80		
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	4170.80		
		(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00		
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	0.00		
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00		
		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00		
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00		
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00		
		OTROS		882	=	0.00		
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00		
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00		
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00		
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00		
		OTROS		887	=	0.00		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00		
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00		
PAGO PREVIO (Informativo)				890				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
INTERÉS				897				
IMPUESTO				898				
MULTA				899				

TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	0.00
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00
MULTA										904	+	0.00
TOTAL PAGADO										999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS 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	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.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00				199	RUC No.	1713617130001				