

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.		116006600	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC 0190114775001	202		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.			203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 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 = 0.00	

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			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	1076824.46	6002	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	1099.10	6004	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 141998.21	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	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)			316	- 2199.74	DE BIENES		6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	318	+ 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 1061.67	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	324	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			328	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00	
IMPORTE BRUTO adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n			329	+ 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 56220.25	6036	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+ 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+ 9.59		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+ 13185.28		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	
	OTROS		334	+ 0.00		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+ 24602.67		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+ 4139.63		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+ 7315.24		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+ 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	- 0.00		POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+ 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	- 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00		POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+ 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- 0.00		OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 875.40	6078	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+ 1210.00		OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		353	+ 0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		354	+ 4813.67		DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
	OTROS		355	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+ 690.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	= 222252.69		OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES						PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
PROPIEDADES, TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE		360	+ 0.00		OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	424	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+		
		OTRAS RELACIONADAS	425	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+		
		OTRAS NO RELACIONADAS	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+		
		A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+		
		A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+		
	PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	0.00													
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	1337.35	7114	+			
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+			
		OTROS	438	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	1057327.71			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+			
	TOTAL DEL ACTIVO		499	=	1279580.40			DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+			
		(-) DEPRECIA?C?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00													
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+		
		(-) DEPRECIA?C?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+			
		(-) DEPRECIA?C?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+			
		0.00						POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+			
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+		
		(-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00													
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00													
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00													
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00													
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00													
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00													
	PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	2544.0.10	7197	+	8434.73	7198	+	0.00	
	PASIVOS CORRIENTES					OTROS GASTOS		MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	5540.46	7203	+	4847.20	7204	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	511	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	7568.60	7210	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	140376.97			RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			LOCALES	515	+	0.00		NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	1233.7.23	7219	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
								LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
								LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
								NO RELACIONADAS	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7234	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
								INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	31.2.4	7240	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	1368.2.49	7242	+	1181.1.03	7243	+	0.00	

CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525 + 48317.70	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00	0.00	7246 + 0.00
CR?DITO A MUTUO		527 + 0.00		OTROS	7247 + 5605.8.04	7248 + 7.03	1024 7.03	7249 + 3017.28
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 ADDEDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532 + 0.00						
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533 + 13027.18						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534 + 4306.91						
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535 + 9870.98						
	JUBILAC?N PATRONAL	536 + 0.00						
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537 + 16529.55						
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	538 + 0.00						
	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 COMBINAC?N DE NEGOCIOS	544 + 0.00						
	OTRAS	545 + 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546 + 2752.32						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547 + 0.00						
	OTROS	548 + 0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549 + 0.00						
	OTROS	550 + 0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551 = 276556.86						
PASIVOS NO CORRIENTES								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES 553 + 0.00						
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR 554 + 0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES 555 + 56053.27						
		DEL EXTERIOR 556 + 0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES 557 + 0.00						
		DEL EXTERIOR 558 + 0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES 557 + 0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES 559 + 0.00						
		DEL EXTERIOR 560 + 0.00						
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 561 + 75561.78						
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR 562 + 0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES 563 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 =	28712.71	
	NO RELACIONADAS	LOCALES 564 + 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO		802 =	0.00	
CR?DITO A MUTUO		567 + 0.00		C?LCULO DE BASE	(-) 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		PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	(+) 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 PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	098 =	28712.71	
	A VALOR RAZONABLE	570 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00		(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES		803 -	4306.91	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 -	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL	573 + 61071.35		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 -	0.00	
	DESAHUCIO	574 + 23113.23		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 +	26631.11	
	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		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		808 +	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	577 + 0.00		(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		809 +	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578 + 0.00		F?rmula: [(804*15%) + (805*808)*15%]				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 -	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580 + 0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 +	0.00	
	POR LITIGIOS	581 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 -	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	582 + 0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 +	0.00	
	OTRAS	583 + 0.00		GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584 + 0.00		GENERALIZAC?N				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585 + 0.00		REVERSI?N				
	OTROS	586 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814 + 0.00	B15 -	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587 + 0.00		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816 + 0.00	B17 -	0.00	
	OTROS	588 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818 + 0.00	B19 -	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 575463.34		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820 + 0.00	B21 -	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599 = 852020.20		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)	822 + 0.00	B23 -	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591 = 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	824 + 0.00	B25 -	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592 = 0.00		AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831 -	0.00	
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832 +/- 0.00	B33 +/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 415000.00		UTILIDAD GRAVABLE		835 =	51036.91	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?		602 - 0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839 =	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N		603 + 0.00		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 =	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604 + 13394.86		INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA		841 =	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605 + 1123.39		INFORMAC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 =	0.00	
	OTRAS	606 + 0.00		PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843 =	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844 =	0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845 =	51036.91	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =	11228.12	
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610 + 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 =	13027.18	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611 + 0.00		(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 =	0.00	
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612 - 0.00		(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 =	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613 +/- -13336.67		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 +	13027.18	

En la columna "Valor no deducible" registre la parte del monto declarado en las columnas "costo" y "ganancia" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	11378.62	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	13185.28				
(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00				
SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00				
REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00				
ACUMULADO	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00				
OTROS				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00				
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTR0 RESULTADO INTEGRAL	619	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00				
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00				
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	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 SALDO A FAVOR	866	=	158.10				
OTROS	623	+/	0.00	(+) 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 PATRIMONIO	698	=	427560.20	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	1279580.40	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	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	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	158.10				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00								
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	12071.63				
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00				
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00				
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	12071.63				
				ANTICIPO A PAGAR	874	+	0.00				
				PRIMERA CUOTA	875	+	0.00				
				SEGUNDA CUOTA	876	+	12071.63				
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	880	=	0.00				
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	881	=	0.00				
				ACTIVOS INTANGIBLES	882	=	0.00				
				OTROS	883	=	0.00				
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884	=	0.00				
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	885	=	0.00				
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	886	=	0.00				
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	887	=	0.00				
				OTROS	888	=	0.00				
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	=	13027.18				
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	890	=	0.00				
				PAGO PREVIO (Informativo)	891	=	0.00				
				DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	892	=	0.00				
				INTER?S	893	=	0.00				
				IMPUESTO	894	=	0.00				
				MULTA	895	=	0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n 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
DETALLA 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:											
198	C?dula de Identidad o N? de Documento	0101822104					199	RUC No.	0101548634001		