

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	871797851033
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0991271880001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GRANRIO SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		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 EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														029	+	0.00
														030	+	0.00

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				+	12116.45		
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
LOCALES				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
312				+	0.00	6001	
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
313				+	0.00	6003	
PRESTACIONES DE SERVICIOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
314				-	0.00	6005	
NO RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
LOCALES				315			
315				+	0.00	6007	
DEL EXTERIOR				316			
316				+	0.00	6008	
EXPORACIONES NETAS				DE BIENES			
317				-	0.00	6009	
317				-	0.00	6010	
317				-	0.00	6011	
317				-	0.00	6012	
317				-	0.00	6013	
317				-	0.00	6014	
317				-	0.00	6015	
317				-	0.00	6016	
317				-	0.00	6017	
317				-	0.00	6018	
317				-	0.00	6019	
317				-	0.00	6020	
317				-	0.00	6021	
317				-	0.00	6022	
317				-	0.00	6023	
317				-	0.00	6024	
317				-	0.00	6025	
317				-	0.00	6026	
317				-	0.00	6027	
317				-	0.00	6028	
317				-	0.00	6029	
317				-	0.00	6030	
317				-	0.00	6031	
317				-	0.00	6032	
317				-	0.00	6033	
317				-	0.00	6034	
317				-	0.00	6035	
317				-	0.00	6036	
317				-	0.00	6037	
317				-	0.00	6038	
317				-	0.00	6039	
317				-	0.00	6040	
317				-	0.00	6041	
317				-	0.00	6042	
317				-	0.00	6043	
317				-	0.00	6044	
317				-	0.00	6045	
317				-	0.00	6046	
317				-	0.00	6047	
317				-	0.00	6048	
317				-	0.00	6049	
317				-	0.00	6050	
317				-	0.00	6051	
317				-	0.00	6052	
317				-	0.00	6053	
317				-	0.00	6054	
317				-	0.00	6055	
317				-	0.00	6056	
317				-	0.00	6057	
317				-	0.00	6058	
317				-	0.00	6059	
317				-	0.00	6060	
317				-	0.00	6061	
317				-	0.00	6062	
317				-	0.00	6063	
317				-	0.00	6064	
317				-	0.00	6065	
317				-	0.00	6066	
317				-	0.00	6067	
317				-	0.00	6068	
317				-	0.00	6069	
317				-	0.00	6070	
317				-	0.00	6071	
317				-	0.00	6072	
317				-	0.00	6073	
317				-	0.00	6074	
317				-	0.00	6075	
317				-	0.00	6076	
317				-	0.00	6077	
317				-	0.00	6078	
317				-	0.00	6079	
317				-	0.00	6080	
317				-	0.00	6081	
317				-	0.00	6082	
317				-	0.00	6083	
317				-	0.00	6084	
317				-	0.00	6085	
317				-	0.00	6086	
317				-	0.00	6087	
317				-	0.00	6088	
317				-	0.00	6089	
317				-	0.00	6090	
317				-	0.00	6091	
317				-	0.00	6092	
317				-	0.00	6093	
317				-	0.00	6094	
317				-	0.00	6095	
317				-	0.00	6096	
317				-	0.00	6097	
317				-	0.00	6098	
317				-	0.00	6099	
317				-	0.00	6100	
317				-	0.00	6101	
317				-	0.00	6102	
317				-	0.00	6103	
317				-	0.00	6104	
317				-	0.00	6105	
317				-	0.00	6106	
317				-	0.00	6107	
317				-	0.00	6108	
317				-	0.00	6109	
317				-	0.00	6110	
317				-	0.00	6111	
317				-	0.00	6112	
317				-	0.00	6113	
317				-	0.00	6114	
317				-	0.00	6115	
317				-	0.00	6116	
317				-	0.00	6117	
317				-	0.00	6118	
317				-	0.00	6119	
317				-	0.00	6120	
317				-	0.00	6121	
317				-	0.00	6122	
317				-	0.00	6123	
317				-	0.00	6124	
317				-	0.00	6125	
317				-	0.00	6126	
317				-	0.00	6127	
317				-	0.00	6128	
317				-	0.00	6129	
317				-	0.00	6130	
317				-	0.00	6131	
317				-	0.00	6132	
317				-	0.00	6133	
317				-	0.00	6134	
317				-	0.00	6135	
317				-	0.00	6136	
317				-	0.00	6137	
317				-	0.00	6138	
317				-	0.00	6139	
317				-	0.00	6140	
317				-	0.00	6141	
317				-	0.00	6142	
317				-	0.00	6143	
317				-	0.00	6144	
317				-	0.00	6145	
317				-	0.00	6146	
317				-	0.00	6147	
317				-	0.00	6148	
317				-	0.00	6149	
317				-	0.00	6150	
317				-	0.00	6151	
317				-	0.00	6152	
317				-	0.00	6153	
317				-	0.00	6154	
317				-	0.00	6155	
317				-	0.00	6156	
317				-	0.00	6157	
317				-	0.00	6158	
317				-	0.00	6159	
317				-	0.00	6160	
317				-	0.00	6161	
317				-	0.00	6162	
317				-	0.00	6163	
317				-	0.00	6164	
317				-	0.00	6165	
317				-	0.00	6166	
317				-	0.00	6167	
317				-	0.00	6168	
317				-	0.00	6169	
317				-	0.00	6170	
317				-	0.00	6171	
317				-	0.00	6172	
317				-	0.00	6173	
317				-	0.00	6174	
317				-	0.00	6175	
317				-	0.00	6176	
317				-	0.00	6177	
317				-	0.00	6178	
317				-	0.00	6179	
317				-	0.00	6180	
317				-	0.00	6181	
317				-	0.00	6182	
317				-	0.00	6183	
317				-	0.00	6184	
317				-	0.00	6185	
317				-	0.00	6186	
317				-	0.00	6187	
317				-	0.00	6188	
317				-	0.00	6189	
317				-	0.00	6190	
317				-	0.00	6191	
317				-	0.00	6192	
317				-	0.00	6193	
317				-	0.00	6194	
317				-	0.00	6195	
317				-	0.00	6196	
317				-	0.00	6197	
317				-	0.00	6198	
317				-	0.00	6199	
317				-	0.00	6200	
317				-	0.00	6201	
317				-	0.00	6202	
317				-	0.00	6203	
317				-	0.00	6204	
317				-	0.00	6205	
317				-	0.00	6206	
317				-	0.00	6207	
317				-	0.00	6208	
317				-	0.00	6209	
317				-	0.00	6210	
317				-	0.00	6211	
317				-	0.00	6212	
317				-	0.00	6213	
317				-	0.00	6214	
317				-	0.00	6215	
317				-	0.00	6216	
317				-	0.00	6217	
317				-	0.00	6218	
31							

		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	431	-	0.00														
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	432	+	0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	434	-	0.00				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
OTROS ACTIVOS 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														
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00				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	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CREDITO 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	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	10430847.50				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	10442264.00				POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	-	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	-	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	-	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	-	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00				POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	-	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00				RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00				TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00				GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	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				GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	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				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00	
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O EN CARROS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00	
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00	
		PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
		PASIVOS CORRIENTES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	0.00				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	513	+	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		LOCALES	514	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	21386.57	7210	+	21386.57	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		EN EFECTIVO	517	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		LOCALES	519	+	74311.96				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	60000.00				NO RELACIONADAS LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		LOCALES	521	+	2151122.77				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		LOCALES	523	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	5126.86	7240	+	5126.86	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
		LOCALES	525	+	0.00				PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00				OTROS	7247	+	0.00	7248	+	42723.82	7249	+	42723.82	
		LOCALES	527	+	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL				7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS LOCAL			7260	+	0.00	7261	+	0.00	
			531	+	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00	
									DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00	
									NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				7269	+	53.61	7270	+	53.61	
									INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00	
									NO RELACIONADAS LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	0.00	
									DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00	
									NO RELACIONADAS LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00	
									DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00	
									NO RELACIONADAS LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00	
									DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00	
									REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00	
									INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00	
									OTROS				7305	+	106.96	7306	+	106.96	
									PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00	

DIFERIDOS			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			OTROS			PROPORCIONAL			OTROS		
			546	+	0.00				7311	+	0.00	7312	+	0.00
			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			OTROS			TOTAL COSTOS					
			548	+	0.00				7991	=	0.00			
			549	+	118.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	228552.73									
PASIVOS NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			TOTAL GASTOS			7992 + 100503.70		
			553	+	0.00	RELACIONADAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999 + 100503.70		
			554	+	0.00	LOCALES			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901 = 0.00		
			555	+	0.00	DEL EXTERIOR			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902 + 0.00		
			556	+	0.00	NO RELACIONADAS			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903 = 0.00		
			557	+	0.00	DEL EXTERIOR			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904 = 0.00		
			558	+	0.00	LOCALES			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905 = 0.00		
			559	+	0.00	DEL EXTERIOR			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906 = 0.00		
			560	+	0.00	NO RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907 = 0.00		
			561	+	0.00	LOCALES			INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908 = 0.00		
			562	+	0.00	DEL EXTERIOR			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			UTILIDAD DEL EJERCICIO			801 = 6848346.03		
			563	+	0.00	DEL EXTERIOR			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802 = 0.00		
			564	+	0.00	NO RELACIONADAS			CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
			565	+	0.00	DEL EXTERIOR								
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		
			569	+	0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096 + 0.00		
			570	+	0.00				(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098 = 6848346.03		
			571	+	0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES					
			572	+	0.00				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803 = 0.00		
			573	+	0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804 = 0.00		
			574	+	0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805 = 6948849.73		
			575	+	0.00				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806 + 100503.70		
			576	+	0.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807 + 0.00		
			577	+	0.00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808 + 0.00		
			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		
			579	+	0.00				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810 = 0.00		
			580	+	0.00				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811 + 0.00		
			581	+	0.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812 = 0.00		
			582	+	0.00				(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813 + 0.00		
			583	+	0.00				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
			584	+	0.00							GENERACIÓN REVERSIÓN		
			585	+	0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814 = 0.00		
			586	+	0.00				POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816 = 0.00		
			587	+	0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818 = 0.00		
			588	+	0.00				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820 + 0.00		
			589	+	0.00				POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL			822 + 0.00		
			590	+	0.00				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824 = 0.00		
			591	+	0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826 = 0.00		
			592	+	0.00				INGRESOS			828 = 0.00		
			593	+	0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830 + 0.00		
			594	+	0.00				AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833 = 0.00		
			595	+	0.00				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834 +/- 0.00		
			596	+	0.00				UTILIDAD GRAVABLE			836 = 0.00		
			597	+	0.00				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			837 = 0.00		
			598	+	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? SI		
			599	+	0.00				RESERVA LEGAL			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 839 = 0.00		
			600	+	0.00				RESERVA FACULTATIVA			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA 840 = 0.00		
			601	+	0.00				OTRAS			¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 841 = NA		
			602	+	1422099.08				RESERVA DE CAPITAL			APLICABLE A TERRITORIO ZEDE 842 = 0.00		
			603	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE 843 = 0.00		
			604	+	0.00				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			UTILIDAD GRAVABLE 844 = 0.00		
			605	+	0.00				SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES 845 = 0.00		
			606	+	0.00				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa 846 = 0.00		
			607	+	0.00				(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 848 = 0.00		
			608	+	0.00				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			TOTAL IMPUESTO CAUSADO 850 = 0.00		
			609	+	0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO			SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 875 declaración período anterior) 800 + 0.00		
			610	+	0.00				(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) 851 = 0.00		
			611	+	0.00				SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 852 = 0.00		
			612	+	0.00				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) 853 = 0.00		
			613	+	0.00				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) 854 = 0.00		
			614	+	0.00				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS			(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 855 = 0.00		
			615	+	0.00				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 856 + 0.00		
			616	+	0.00				OTROS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 857 = 0.00		
			617	+	0.00				TOTAL PATRIMONIO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 858 = 0.00		
			618	+	0.00				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS 860 = 0.00		
			619	+	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 861 = 0.00		
			620	+	0.00				DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			CREDITO TRIBUTARIO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 862 = 0.00		
			621	+	0.00				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 863 = 0.00		
			622	+	0.00				SUBTOTAL SALDO A FAVOR					
			623	+	0.00				(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			866 = 0.00		
			624	+	0.00				(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868 = 0.00		
			625	+	0.00				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869 = 0.00		
			626	+	0.00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870 = 0.00		
			627	+	0.00				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS 871 + 0.00		
			628	+	0.00				EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872 = 0.00		
			629	+	0.00				OTROS CONCEPTOS			873 + 0.00		
			630	+	0.00				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			879 = 0.00		
			631	+	0.00				PRIMERA CUOTA			874 + 0.00		

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.

PAGAR	SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00				
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				876	+	0.00				
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		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 CORRIENTE				888	+/-	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)				889	+/-	0.00				
	PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTERÉS				897		0.00					
IMPUESTO				898		0.00					
MULTA				899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912239001				199	RUC No.	0925060907001			