

ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	128095.23			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	20000.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
			371	+	10484.09				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	10484.09			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	35705.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00				
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00					6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6131	+	0.00	6132	+	0.00				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00				
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00			OTROS		6135	+	0.00	6136	+	0.00				
		OTROS	380	+	0.00					6137	+	0.00	6138	+	0.00				
		OTROS	381	+	0.00					6139	+	0.00	6140	+	0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00			GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6141	+	0.00	6142	+	0.00				
			382	-	48283.31					6143	+	0.00	6144	+	0.00				
			383	-	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6145	+	0.00	6146	+	0.00				
			384	-	0.00					6147	+	0.00	6148	+	0.00				
			385	+	0.00			TOTAL INGRESOS		6149	+	0.00	6150	+	0.00				
			386	+	0.00					6151	+	0.00	6152	+	0.00				
			387	-	48283.31			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6153	+	0.00	6154	+	0.00				
			388	-	0.00					6155	+	0.00	6156	+	0.00				
			389	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6157	+	0.00	6158	+	0.00				
			390	-	0.00					6159	+	0.00	6160	+	0.00				
			391	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6161	+	0.00	6162	+	0.00				
			392	-	0.00					6163	+	0.00	6164	+	0.00				
			393	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6165	+	0.00	6166	+	0.00				
			394	-	0.00					6167	+	0.00	6168	+	0.00				
			395	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6169	+	0.00	6170	+	0.00				
			396	-	0.00					6171	+	0.00	6172	+	0.00				
			397	-	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6173	+	0.00	6174	+	0.00				
			398	-	0.00					6175	+	0.00	6176	+	0.00				
			399	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6177	+	0.00	6178	+	0.00				
			400	-	0.00					6179	+	0.00	6180	+	0.00				
			401	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6181	+	0.00	6182	+	0.00				
			402	-	0.00					6183	+	0.00	6184	+	0.00				
			403	-	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6185	+	0.00	6186	+	0.00				
			404	-	0.00					6187	+	0.00	6188	+	0.00				
			405	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6189	+	0.00	6190	+	0.00				
			406	-	0.00					6191	+	0.00	6192	+	0.00				
			407	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6193	+	0.00	6194	+	0.00				
			408	-	0.00					6195	+	0.00	6196	+	0.00				
			409	-	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6197	+	0.00	6198	+	0.00				
			410	-	0.00					6199	+	0.00	6200	+	0.00				
			411	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6201	+	0.00	6202	+	0.00				
			412	-	0.00					6203	+	0.00	6204	+	0.00				
			413	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6205	+	0.00	6206	+	0.00				
			414	-	0.00					6207	+	0.00	6208	+	0.00				
			415	-	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6209	+	0.00	6210	+	0.00				
			416	-	0.00					6211	+	0.00	6212	+	0.00				
			417	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6213	+	0.00	6214	+	0.00				
			418	-	0.00					6215	+	0.00	6216	+	0.00				
			419	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6217	+	0.00	6218	+	0.00				
			420	-	0.00					6219	+	0.00	6220	+	0.00				
			421	-	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6221	+	0.00	6222	+	0.00				
			422	-	0.00					6223	+	0.00	6224	+	0.00				
			423	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6225	+	0.00	6226	+	0.00				
			424	-	0.00					6227	+	0.00	6228	+	0.00				
			425	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6229	+	0.00	6230	+	0.00				
			426	-	0.00					6231	+	0.00	6232	+	0.00				
			427	-	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6233	+	0.00	6234	+	0.00				
			428	-	0.00					6235	+	0.00	6236	+	0.00				
			429	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6237	+	0.00	6238	+	0.00				
			430	-	0.00					6239	+	0.00	6240	+	0.00				
			431	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6241	+	0.00	6242	+	0.00				
			432	-	0.00					6243	+	0.00	6244	+	0.00				
			433	-	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6245	+	0.00	6246	+	0.00				
			434	-	0.00					6247	+	0.00	6248	+	0.00				
			435	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6249	+	0.00	6250	+	0.00				
			436	-	0.00					6251	+	0.00	6252	+	0.00				
			437	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6253	+	0.00	6254	+	0.00				
			438	-	0.00					6255	+	0.00	6256	+	0.00				
			439	-	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6257	+	0.00	6258	+	0.00				
			440	-	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	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	1509.68				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	61777.25	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	7889.86				
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00				
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	9534.49				
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00				
	TOTAL PATRIMONIO			698	=	220975.23	(+) 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	=	231651.83	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)		868	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS 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	=	9534.49				
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				
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	1801.89		
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00		
								(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00		
								ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	1801.89		
						ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00		
								SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00		
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	1801.89		
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00
										ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00
										OTROS		882	=	0.00
										GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
										GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
										GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
										LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				OTROS		887	=	0.00
										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		0.00
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
INTER?S						897		0.00						
IMPUESTO						898		0.00						
MULTA						899		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	9534.49						
INTER?S POR MORA						903	+	0.00						
MULTA						904	+	0.00						
TOTAL PAGADO						999	=	9534.49						
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	9534.49						
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	919	USD 0.00			
							917		USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:								
198		C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0912787876		199		RUC No.	0905717757001						