

ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		360	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		362	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		364	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		366	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		368	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		374	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		376	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		378	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.0				

(-)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	=	2300.40							
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00							
	TOTAL PATRIMONIO			698	=	25138.79	(+*) 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	=	86454.46	(-) 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	=	2300.40							
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							
									871	+	0.00							
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	0.00						
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	396.10						
							(+*) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00						
							ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876			879	=	396.10						
						ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA			874	+	198.05						
							SEGUNDA CUOTA			875	+	198.05						
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O			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 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						
							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		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	+	2300.40										
INTER?S POR MORA						903	+	362.87										
MULTA						904	+	60.00										
TOTAL PAGADO						999	=	2723.27										
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	2723.27										
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									
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	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						C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	090357633	199						RUC No.	0903850261001			