

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	114984585
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791888189001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MASTER LIGHT CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAY?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null			
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	=	0.00				
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030	=	null				

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS																			
ACTIVO										INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES										6001		1617662.68		6002		+		0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6001	+	1617662.68	6002	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	20277.42	6004	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6005	+	null	6006	+	null	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	null	6008	+	null					
		NO RELACIONADOS	314	+	373158.74		DE BIENES			6009	+	20676.50	6010	+	0.00	DE SERVICIOS			6011	+	null	6012	+	null					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS			6013	+	null	6014	+	null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6015	+	null	6016	+	null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316		-	null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6017	+	null	6018	+	null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6019	+	null	6020	+	null			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		null	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	null	6020	+	null	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	null	6022	+	null				
			DEL EXTERIOR	318	+		null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	null	6026	+	null				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	null	6028	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	null	6030	+	null				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		null	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	null	6032	+	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	null	6034	+	null				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	null	6038	+	null				
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	null	6040	+	null	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	null	6042	+	null						
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	9190.02	DE INVENTARIOS			6043	+	null	6044	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	null	6046	+	null							
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	null	6048	+	null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	null	6050	+	null							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325	-	null	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6051	+	null	6052	+	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6053	+	null	6054	+	null					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+	null	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6055	+	null	6056	+	null	OTRAS			6057	+	null	6058	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	POR GARANT?AS			6061	+	null	6062	+	null	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	null	6064	+	null				
A VALOR RAZONABLE				328	+	null	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	null	6066	+	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	null	6068	+	null					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE				329	+	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	null	6070	+	null	POR LITIGIOS			6071	+	null	6072	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				330	+	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	null	6074	+	null	OTRAS			6075	+	null	6076	+	null				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	A VALOR RAZONABLE				331	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	null	6078	+	null	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				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				332	+	22739.19	DE RECURSOS P?BLICOS			6083	+	0.00	6084	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6085	+	0.00	6086	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE				333	+	0.00	DEL EXTERIOR			6087	+	0.00	6088	+	0.00	POR LUCRO CÉSANTE			6089	+	null	6090	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				334	+	null	OTROS			6091	+	0.00	6092	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6093	+	0.00	6094	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE				335	+	24629.65	OTROS			6095	+	null	6096	+	null	OTROS			6097	+	null	6098	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				336	+	0.00	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			6099	+	0.00	6100	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			6099	+	0.00	6100	+	0.00				
INVENTARIOS	A VALOR RAZONABLE				337	+	1079451.60	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			6101	+	1167.55	6102	+	0.00	OTROS			6103	+	null	6104	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				338	+	31857.40	OTROS			6105	+	null	6106	+	0.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			6107	+	0.00	6108	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A VALOR RAZONABLE				339	+	null	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			6109	+	3329213.18	ACTIVOS NO CORRIENTES			6110	+	0.00	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				340	+	0.00	INGRESOS NO			6113	+	0.00	INGRESOS			6114	+	0.00	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE				341	+	0.00	ARRENDAMIENTO			6117	+	0.00	RELACIONADAS			6118	+	0.00	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				342	+	0.00	LOCAL			6121	+	0.00	LOCAL			6122	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE				343	-	0.00	INGRESOS			6125	+	0.00	INGRESOS			6126	+	0.00	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				344	+	null	ARRENDAMIENTO			6129	+	0.00	RELACIONADAS			6130	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE				345	-	null	LOCAL			6133	+	0.00	LOCAL			6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				346	+	null	INGRESOS			6137	+	0.00	INGRESOS			6138	+	0.00	6139	+	0.00	6140	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE				347	-	null	ARRENDAMIENTO			6141	+	0.00	ARRENDAMIENTO			6142	+	0.00	6143	+	0.00	6144	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				348	+	null	LOCAL			6145	+	0.00	LOCAL			6146	+	0.00	6147	+	0.00	6148	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE				349	+	null	LOCAL			6149	+	0.00	LOCAL			6150	+	0.00	6151	+	0.00	6152	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				350	-	null	LOCAL			6153	+	0.00	LOCAL			6154	+	0.00	6155	+	0.00	6156	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE				351	+	0.00	LOCAL			6157	+	0.00	LOCAL			6158	+	0.00	6159	+	0.00	6160	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				352	+	null	LOCAL			6161	+	0.00	LOCAL			6162	+	0.00	6163	+	0.00	6164	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE				353	+	0.00	LOCAL			6165	+	0.00	LOCAL			6166	+	0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				354	+	1167.55	LOCAL			6169	+	0.00	LOCAL			6170	+	0.00	6171	+	0.00	6172	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE				355	+	null	LOCAL			6173	+	0.00	LOCAL			6174	+	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				356	+	0.00	LOCAL			6177	+	0.00	LOCAL			6178	+	0.00	6179	+	0.00	6180	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE				357	+	0.00	LOCAL			6181	+	0.00	LOCAL			6182	+	0.00	6183	+	0.00	6184	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				358	+	0.00	LOCAL			6185	+	0.00	LOCAL			6186	+	0.00	6187	+	0.00	6188	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE				359	+	0.00	LOCAL			6189	+	0.00	LOCAL			6190	+	0.00	6191	+	0.00	6192	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				360	+	0.00	LOCAL			6193	+	0.00	LOCAL			6194	+	0.00	6195	+	0.00	6196	+	0.00				

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+				null	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+				null	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+				null	RELACIONADAS	6111	+	null	6112	+	null
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+				null	NO RELACIONADAS	6115	+	null	6116	+	null
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	18949.41			LOCAL	6119	+	null	6120	+	null		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	27500.83			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	82258.89			LOCAL	6123	+	null	6124	+	null		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null	
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+			null	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO							
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null			OTROS								
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	null			OTROS								
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	null			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
OTROS	380	+	null	TOTAL INGRESOS												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	18491.68	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)										
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
	OTROS		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)										
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
			392	+	null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
			393	+	null	COSTOS Y GASTOS										
			394	+	null	COSTO										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	GASTO										
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null	VALOR NO DEDUCIBLE efectos de la Conciliación Tributaria)										
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null												
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null											
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A COSTO	402	+	null											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null											
		404	-	null												
		405	+	null												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00											
	INTANGIBLES		407	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null											
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	null												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00											
		LOCALES	419	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	420	+	0.00											
		LOCALES	421	+	0.00											
		422	+	0.00												
		423	+	0.00												
		424	+	0.00												
		425	+	0.00												
		426	+	0.00												
		427	+	0.00												
		428	+	0.00												
		429	+	0.00												
		430	+	0.00												
		431	+	0.00												
		432	+	0.00												
		433	+	0.00												
		434	+	0.00												
		435	+	0.00												
		436	+	0.00												
		437	+	0.00												
		438	+	0.00												
		439	+	0.00												
		440	+	0.00												
		441	+	0.00												
		442	+	0.00												
		443	+	0.00												
		444	+	0.00												
		445	+	0.00												
		446	+	0.00												
		447	+	0.00												
		448	+	0.00												
		449	+	0.00												
		450	+	0.00												
		451	+	0.00												
		452	+	0.00												
		453	+	0.00												
		454	+	0.00												
		455	+	0.00												
		456	+	0.00												
		457	+	0.00												
		458	+	0.00												
		459	+	0.00												
		460	+	0.00												
		461	+	0.00												
		462	+	0.00												
		463	+	0.00												
		464	+	0.00												
		465	+	0.00												
		466	+	0.00												
		467	+	0.00												
		468	+	0.00												
		469	+	0.00												
		470	+	0.00												
		471	+	0.00												
		472	+	0.00												
		473	+	0.00												
		474	+	0.00												
		475	+	0.00												
		476	+	0.00												
		477	+	0.00												
		478	+	0.00												
		479	+	0.00												
		480	+	0.00												
		481	+	0.00												
		482	+	0.00												
		483	+	0.00												
		484	+	0.00												
		485	+	0.00												
		486	+	0.00												
		487	+	0.00												
		488	+	0.00												
		489	+	0.00												
		490	+	0.00												
		491	+	0.00												
		492	+	0.00												
		493	+	0.00												
		494	+	0.00												
		495	+	0.00												
		496	+	0.00												
		497	+	0.00												
		498	+	0.00												
		499	+	0.00												
		500	+	0.00												
		501	+	0.00												
		502	+	0.00												
		503	+	0.00												
		504	+	0.00												
		505	+	0.00												
		506	+	0.00												
		507	+	0.00												
		508	+	0.00												
		509	+	0.00												
		510	+	0.00												
		511	+	0.00												
		512	+	0.00												
		513	+	0.00												
		514	+	0.00												
		515	+	0.00												
		516	+	0.00												
		517	+	0.00												
		518	+	0.00												
		519	+	0.00												
		520	+	0.00												
		521	+	0.00												
		522	+	0.00												
		523	+	0.00												
		524	+	0.00												
		525	+	0.00												
		526	+	0.00												
		527	+	0.00												
		528	+	0.00												
		529	+	0.00												
		530	+	0.00												
		531	+	0.00												
		532	+	0.00												
		533	+	0.00												
		534	+	0.00												
		535	+	0.00												
		536	+	0.00												
		537	+	0.00												
		538	+	0.00												
		539	+	0.00												
		540	+	0.00												
		541	+	0.00												
		542	+	0.00												
		543	+	0.00												
		544	+	0.00												
		545	+	0.00												
		546	+	0.00												
		547	+	0.00												
		548	+	0.00												
		549	+	0.00												
		550	+	0.00												
		551	+	0.00												
		552	+	0.00												
		553	+	0.00												
		554	+	0.00												
		555	+	0.00												
		556	+	0.00												
		557	+	0.00												
		558	+	0.00												
		559	+	0.00												
		560	+	0.00												
		561	+	0.00												
		562	+	0.00												
		563	+	0.00												
		564	+	0.00												

RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACION ACUMULADO	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	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null										
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null										
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) EXONERACION 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	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	33522.15										
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00										
		TOTAL PATRIMONIO	698	=	2639632.90	(+) 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	=	3366823.83	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	33522.15										
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	null	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	+	null										
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null										
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null										
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	27575.06										
					ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	5553.88										
						SEGUNDA CUOTA	875	+	5553.88										
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	876	+	16467.31										
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null										
						ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null										
						OTROS	882	=	null										
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null										
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null										
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS	885	=	null										
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null										
						OTROS	887	=	null										
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null										
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null										
					PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00										
					DETALLE DE IMPUTACION 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 imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)														
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	33522.15										
					INTER?S POR MORA		903	+	0.00										
					MULTA		904	+	0.00										
					TOTAL PAGADO		999	=	33522.15										
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	33522.15										
					MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00										
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00										
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	null										
					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	920	USD null	
					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	0602172579										199	RUC No.	1713984803001