

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	156325.41	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	3126.26		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		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	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		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	null	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													029	=	159451.67
													030	=	

OTROS ACTIVOS CORRIENTES						356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6091	+	0.00	6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						359	=	220374.95	OTROS						6093	+	58021.18	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES															6095	+	null	6096	+	null
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	null	6098	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	null				DEL EXTERIOR	6099	+	null	6100	+	null				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	null	6102	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	null					DEL EXTERIOR	6103	+	null	6104	+	null			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	null			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	null	6106	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	null				DEL EXTERIOR	6107	+	null	6108	+	null				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	null	6110	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	null				DEL EXTERIOR	6111	+	null	6112	+	null				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	null	6114	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	null				DEL EXTERIOR	6115	+	null	6116	+	null				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO				370	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	null	6118	+	null			
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			16830.74		DEL EXTERIOR	6119	+	null	6120	+	null			
	EQUIPO DE COMPUTACI?N				372	+			4715.50	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	null	6122	+	null		
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				373	+			0.00		DEL EXTERIOR	6123	+	null	6124	+	null			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374	+			null	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6125	+	null	6126	+	null		
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null			DEL EXTERIOR	6127	+	null	6128	+	null		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+			null		OTROS			6129	+	null	6130	+	null	
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null					6131	+	null	6132	+	null	
		EQUIPO DE COMPUTACI?N		378	+	null					6133	+	null	6134	+	null				
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		379	+	null					6135	+	null	6136	+	null				
		OTROS		380	+	null					6137	+	null	6138	+	null				
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00					6139	+	null	6140	+	0.00				
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-	null					6141	+	0.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	null					6142	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-			0.00			6143	+	0.00						
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385			+	0.00			6144	+	0.00					
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+			0.00			6145	+	0.00						
			ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+			0.00			6146	+	0.00						
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		388	+	0.00					6147	+	0.00							
		OTROS		389	+	0.00					6148	+	0.00							
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00					6149	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00					6150	+	0.00							
		COSTOS Y GASTOS																		
		TERRENOS	A COSTO		392	+			null			7001	+	0.00			7006	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE		393	+			null			7002	+	0.00			7007	+	0.00	
	EDIFICIOS	A COSTO		394	+	null					7003	+	0.00			7008	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		395	+	null			7004	+	0.00			7009	+	0.00						
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				396	-	0.00			7005	+	0.00			7010	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				397	-	0.00			7011	+	0.00			7012	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	null			7013	+	0.00			7018	+	0.00				
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	null			7014	+	0.00			7019	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	null			7015	+	0.00			7020	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	null			7016	+	0.00			7021	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		402	+	null			7017	+	0.00			7022	+	0.00				
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	null			7018	+	0.00			7023	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	null			7019	+	0.00			7024	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	null			7020	+	0.00			7025	+	0.00					
	TANGIBLES				406	+	0.00			7021	+	0.00			7026	+	0.00			
	INTANGIBLES				407	+	0.00			7022	+	0.00			7027	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N		408	-	0.00			7023	+	0.00			7028	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N		409	-	0.00			7024	+	0.00			7029	+	0.00					
	COSTO		410	+	null			7025	+	0.00			7030	+	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			7031	+	0.00			7036	+	0.00			
		COSTO		412	+	0.00				7032	+	0.00			7037	+	0.00			
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+	0.00				7033	+	0.00			7038	+	0.00			
		COSTO		414	+	0.00				7034	+	0.00			7039	+	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+	0.00				7035	+	0.00			7040	+	0.00			
		COSTO		416	+	0.00				7036	+	0.00			7041	+	0.00			
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		417	-	0.00			7037	+	0.00			7042	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		418	-	0.00			7038	+	0.00			7043	+	0.00					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADAS	LOCALES	419	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7039	+	0.00	7044	+	0.00			
			DEL	420	+	0.00		NO ACELERADA			7040	+	0.00	7045	+	0.00				

ANTERIORES																											
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	-60155.30	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	12856.41																
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	84161.56	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	19850.52																
(-)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	-	9206.66																
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	null	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				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 ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	null	(-) 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	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	1568.60																
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00																
	TOTAL PATRIMONIO			698	=	40769.28	(+) 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	=	781333.14	(-) 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	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	1568.60																
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	=	10949.70															
						ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA			874	+	0.00															
							SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00															
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O			876	+	10949.70															
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	null															
								ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	null															
								OTROS		882	=	null															
								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 ACTUARIALES			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 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	+	1568.60																
INTER?S POR MORA									903	+	0.00																
MULTA									904	+	0.00																
TOTAL PAGADO									999	=	1568.60																
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	1568.60																
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		1801960186								199		RUC No.		1709814352001											