



PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00								LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00											LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00											FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00														LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00													
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00										
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00																				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00																				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00																							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																							0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																							0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																							0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO						
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+																							0.00							OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		378	+	0.00																							FINANCIEROS							MERCANTIL	RELACIONADAS	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				
	OTROS		379	+	0.00																																OTROS	6131	+	0.00	6132
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		380	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																	
		381	+	0.00				OTROS	6133																												+	0.00	6134	+	0.00
		382	+	0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	TOTAL INGRESOS																														
		383	+	0.00							OTROS	6135																									+	0.00	6136	+	0.00
		384	+	0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)																											
		385	+	0.00										OTROS	6140																						+	0.00			
		386	+	0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																								
		387	+	0.00													OTROS	6141																			+	0.00			
		388	+	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																					
		389	+	0.00																OTROS	6142																+	0.00			
		390	+	0.00																FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																		
		391	+	0.00																			OTROS	6143													+	0.00			
		392	+	0.00																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)															
		393	+	0.00																						OTROS	6144										+	0.00			
		394	+	0.00																						FINANCIEROS	MERCANTIL		RELACIONADAS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)											
		395	+	0.00																										OTROS	6145						+	0.00			
		396	+	0.00																										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)								
		397	+	0.00																													OTROS	6146			+	0.00			
		398	+	0.00																								FINANCIEROS					MERCANTIL	RELACIONADAS	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)						
		399	+	0.00																															OTROS	6147	+	0.00			
		400	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																												INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						
		401	+	0.00																															OTROS	6148	+	0.00			
		402	+	0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																									INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						
		403	+	0.00																															OTROS	6149	+	0.00			
		404	+	0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						
		405	+	0.00																															OTROS	6150	+	0.00			
		406	+	0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																			COSTOS Y GASTOS						
		407	+	0.00																															OTROS	7001	+	5230.40			
		408	+	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																COSTO						
		409	+	0.00																															OTROS	7004	+	1427753.95			7006
		410	+	0.00																FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS													GASTO						
		411	+	0.00																															OTROS	7007	+	0.00	7008	+	0.00
		412	+	0.00																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		413	+	0.00																															OTROS	7010	+	10423.45			
		414	+	0.00																						FINANCIEROS	MERCANTIL		RELACIONADAS						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
		415	+	0.00																															OTROS	7013	+	0.00			
		416	+	0.00																										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
		417	+	0.00																															OTROS	7016	+	0.00			7018
		418	+	0.00																								FINANCIEROS					MERCANTIL	RELACIONADAS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
		419	+	0.00																															OTROS	7019	+	0.00			7021
		420	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																												(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
		421	+	0.00																															OTROS	7022	+	0.00			
		422	+	0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																									INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
		423	+	0.00																															OTROS	7025	+	0.00			
		424	+	0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						
		425	+	0.00																															OTROS	7028	+	0.00			
		426	+	0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						
		427	+	0.00																															OTROS	7031	+	0.00			
		428	+	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
		429	+	0.00																															OTROS	7034	+	0.00			
		430	+	0.00																FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS													INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
		431	+	0.00																															OTROS	7037	+	0.00			
		432	+	0.00																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
		433	+	0.00																															OTROS	7040	+	0.00			
		434	+	0.00																						FINANCIEROS	MERCANTIL		RELACIONADAS						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						
		435	+	0.00																															OTROS	7043	+	0.00			
		436	+	0.00																										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
		437	+	0.00																															OTROS	7046	+	0.00			
		438	+	0.00																								FINANCIEROS					MERCANTIL	RELACIONADAS	(+/-) AJUSTES						
		439	+	0.00																															OTROS	7049	+	0.00			
		440	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																												SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
		441	+	0.00																															OTROS	7052	+	0.00			
		442	+	0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																									BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
		443	+	0.00																															OTROS	7055	+	0.00			
		444	+	0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						
		445	+	0.00																															OTROS	7058	+	0.00			
		446	+	0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						
		447	+	0.00																															OTROS	7061	+	0.00			
		448	+	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES						
		449	+	0.00																															OTROS	7064	+	0.00			
		450	+	0.00																FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS													JUBILACIÓN PATRONAL						
		451	+	0.00																															OTROS	7067	+	0.00			
		452	+	0.00																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										DESAHUCIO						
		453	+	0.00																															OTROS	7070	+	0.00			
		454	+	0.00																						FINANCIEROS	MERCANTIL		RELACIONADAS						OTROS						
		455	+	0.00																															OTROS	7073	+	0.00			
		456	+	0.00																										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
		457	+	0.00																															OTROS	7076	+	0.00			
		458	+	0.00																								FINANCIEROS					MERCANTIL	RELACIONADAS	ACCELERADA						
		459	+	0.00																															OTROS	7079	+	0.00			
		459	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																												NO ACCELERADA						
		460	+	0.00																															OTROS	7082	+	0.00			
		460	+	0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																									DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						
		461	+	0.00																															OTROS	7085	+	0.00			
		461	+	0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																						DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						
		462	+	0.00																															OTROS	7088	+	0.00			
		462	+	0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						
		463	+	0.00																															OTROS	7091	+	0.00			
		463	+	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						
		464	+	0.00																															OTROS	7094	+	0.00			
		464	+	0.00																FINANCIEROS																					





	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	5139.78	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	4203.74
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	1529.44
	OTROS							
	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	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	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	1445.46	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	21627.93	(+) 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	=	52448.47	(-) 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 CORRIENTES DIVIDENDOS 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	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	1445.46	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	9974.36
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	8291.40
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	1682.96
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	1682.96
					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 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	+	0.00
INTER?S POR MORA						903	+	0.00
MULTA						904	+	0.00
TOTAL PAGADO						999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00
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	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	1301882955				199	RUC No.	1301284764001			