

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	137582543	
200	ANO	2016						
201	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792301157001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INTERNATIONAL INTERPEGSA S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	4259.97	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	354688.71	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	1087.10	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	8160.18	6004	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	15639.22	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		316	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES		317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	null	
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
NO RELACIONADOS		332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
RELACIONADOS		333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
NO RELACIONADOS		334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	1251.46	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	2400.49	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	38716.88	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341	+	0.00	POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
COSTO		348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
A COSTO		350	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	DE RECURSOS PUBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
A COSTO		353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
OTROS		359	+	3135.60	RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	66490.72	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES		362	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	DEL EXTERIOR						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00							





RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 1131.44	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00		
LOCALES	563	+	0.00		
NO RELACIONADAS	564	+	0.00		
DEL EXTERIOR	565	+	0.00		
DEL EXTERIOR	566	+	0.00		
CREDITO A MUTUO	567	+	0.00		
CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES					
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		
568 + 0.00			094 - 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		
A COSTO AMORTIZADO			096 + 0.00		
569 + 0.00			097 - 0.00		
A VALOR RAZONABLE			098 = 1131.44		
570 + 0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES		
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		
571 + 0.00			803 - 169.72		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 803+8029+8132)		
572 + 0.00			804 - 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
JUBILACION PATRONAL			805 - 0.00		
DESAHUCIO			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
574 + 0.00			806 + 0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
575 + 0.00			807 + 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
POR GARANTIAS			808 + 0.00		
POR DESMANTELAMIENTO			(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])		
577 + 0.00			809 + 0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		
578 + 0.00			810 - 0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
579 + 0.00			811 + 0.00		
POR REMBOLSOS A CLIENTES			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		
580 + 0.00			812 - 0.00		
POR LITIGIOS			(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		
581 + 0.00			813 + 0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
582 + 0.00					
OTRAS					
583 + 0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		
ANTICIPOS DE CLIENTES			814 + 0.00		
584 + 0.00			815 - 0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		
585 + 0.00			816 + 0.00		
OTROS			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		
586 + 0.00			818 + 0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			820 + 0.00		
587 + 0.00			821 - 0.00		
OTROS			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		
588 + 0.00			822 + 0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		
589 = 0.00			824 - 0.00		
TOTAL DEL PASIVO			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
599 = 58068.62			826 + 0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			INGRESOS		
591 = 0.00			828 - 0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		
592 = 0.00			830 + 0.00		
PATRIMONIO			AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			833 - 0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			834 +/- 0.00		
601 + 800.00			835 +/- 0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			UTILIDAD GRAVABLE		
602 - 0.00			836 = 961.72		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		
603 + 0.00			839 = 0.00		
RESERVAS			¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		
RESERVA LEGAL			840 = 0.00		
604 + 0.00			INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		
RESERVA FACULTATIVA			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		
605 + 0.00			841 = 0.00		
OTRAS			PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		
606 + 0.00			842 = 0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS			PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		
RESERVA DE CAPITAL			843 = 0.00		
607 + 0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		
RESERVA POR DONACIONES			844 = 0.00		
608 + 0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
609 + 0.00			849 = 211.58		
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		
610 + 0.00			851 - 342.09		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		
611 + 8934.43			852 = 0.00		
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		
612 - 84.87			853 = 0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		
613 +/- 0.00			854 + 342.09		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		
614 + 750.14			855 = 2400.49		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
615 - 0.00			856 - 0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			857 - 0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES			858 - 0.00		
OTROS			859 - 0.00		
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		
619 +/- 0.00			860 - 0.00		
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		
620 +/- 0.00			861 - 0.00		
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS			(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		
621 +/- 0.00			862 - 0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		
622 +/- 0.00			865 = 0.00		
OTROS			SUBTOTAL SALDO A FAVOR		
623 +/- 0.00			866 = 2058.40		
TOTAL PATRIMONIO			(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		
698 = 10399.70			867 + 0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		
699 = 68468.32			868 - 0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
624 = 0.00			869 = 0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
625 = 0.00			870 = 2058.40		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		
871 + 2392.68			872 - 0.00		
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			873 + null		
(+ OTROS CONCEPTOS			ANTICIPO DE TERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		
879 = 2392.68			874 + 0.00		
ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA		
875 + 0.00			SEGUNDA CUOTA		
876 + 2392.68			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
880 = 0.00			ACTIVOS INTANGIBLES		
881 = 0.00			OTROS		
882 = 0.00			GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		
883 = 0.00			GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		
884 = 0.00			GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		
885 = 0.00			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
INTERES			897 = 0.00		
IMPUESTO			898 = 0.00		
MULTA			899 = 0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902 + 0.00		
INTERES POR MORA			903 + 0.00		
MULTA			904 + 362.85		
TOTAL PAGADO			905 USD 362.85		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906 USD 0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES			907 USD 0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			908 USD 0.00		
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			909 USD 0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908			916		
N/C No 0.00			Resol No. 0.00		
910			918		
N/C No 0.00			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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1200281408					199	RUC No.	1756814602001				