

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	
102   A?O   2015	104   N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   0.00
200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No.   116390909
201 RUC   1790714500001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   KELNER INTERNACIONAL CIA. LTDA.
202	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00
	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	+	141380.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 = 141380.00
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS				TOTAL INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES																
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	517179.37										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	1756893.31				
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	400.00	6004	+	0.00		
			NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		349857.85	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
				DEL EXTERIOR	315	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	7447.53		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
			LOCALES	323	+	22537.96	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES 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 CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00		
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330	+	0.00	INGRESOS DEVENJADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	47213.03	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	16610.45	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
OTROS					334	+	4866.85	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00	
		MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	33492.76	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	681189.94	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		COSTO			344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS			355	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00		

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	1665500.68		OTROS		6093	+	21134.54	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES								LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	150204.58		NO 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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	50123.13		NO 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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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 TR?NSITO			370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	19737.92				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+
	EQUIPO DE COMPUTAC?N			372	+	23983.44		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			373	+	244012.50				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00		GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTAC?N	378	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	1778427.85			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00				
(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	-	269288.10		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00				
	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	-	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N			388	+	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)	6147	=	0.00				
	OTROS			389	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00				
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00										
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00										
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			396	+	0.00									
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			397	-	0.00									
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00										
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			401	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			406	+	0.00									
	INTANGIBLES			407	+	0.00									
	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N			408	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N			409	-	0.00									
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			410	+	0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	0.00										
		COSTO	412	+	0.00										
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00										
		COSTO	414	+	0.00										
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			415	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	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	-	0.00									
	GASTOS POR DEPRECIACIONES			418	+	0.00									
	RELACIONADAS			419	+	0.00									
	NO RELACIONADAS			420	+	0.00									

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

VALOR NO DEDUCIBLES efectos de la Conciliaci?n Tributaria)



INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	2517.88	7243	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	15849.79	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00
CR?DITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	527	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	1604.2.53	7249	+	10158.2
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00		LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISI?N BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL		7269	+	1081.96	7270	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	3228.79	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR		7275	+	0.00	7276	+	
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	22356.46	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	11037.40	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00	7306	+	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	
	POR LITIGIOS		543	+	0.00										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00										
	OTRAS		545	+	8939.30										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00										
	OTRAS		548	+	0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00										
	OTROS		550	+	0.00										
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	61411.74										
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	772056.36			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	1828550.81			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	1790800000000.00			
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA									
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	50122.96			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			565	+	0.00										
			566	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OTRAS PASIVOS CORRIENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		567	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00			
			568	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			569	+	0.00	(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	0.00			
			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	0.00			
			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00			
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	34232.07			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00			
			576	+	0.00										
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + (805-808)*15%]]				809	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00			
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUUESTOS DIFERIDOS)									
	OTRAS		583	+	0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	POR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00										
	OTROS		588	+	125.09	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00
TOTAL PASIVO	TOTAL PASIVO		589	=	125.09	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00
			590	=	61536.83	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	INGRESOS				826	-	0.00	827	+	0.00
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						828	+	0.00		829	-	0.00			
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO			592	=	0.00	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831	-	0.00			
			593	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/	0.00	833	+/	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			594	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				835	=	0.00			
			595	=	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES				839	=	15890.89			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	13565.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA (DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS)				841		0.00			
RESERVAS	OTRAS		606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				842		0.00			
						843		0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				844		0.00			
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	0.00			
	SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	29106.62			
RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	1865289.37	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO									

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	24883.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	16905.52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	(- PERTIDA DEL EJERCICIO	615	-	79229.58	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	SUPERVENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	858	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	ACUMULADO	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y PERTIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	31552.65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	GANANCIAS Y PERTIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	15660.38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	GANANCIAS Y PERTIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERTIDAS 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	=	39235.29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	1826754.79	(+) 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	=	1888291.62	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	39235.29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÉXIMO AÑO</td> <td colspan="3">ANTICIPO CALCULADO PRÉXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td style="width: 15%;">871</td> <td>+</td> <td colspan="3">20158.40</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td colspan="3"></td> <td>872</td> <td>-</td> <td colspan="3">0.00</td> </tr> <tr> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td colspan="3"></td> <td>873</td> <td>+</td> <td colspan="3">0.00</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PRÉXIMO AÑO 874+875+876</td> <td colspan="3"></td> <td>879</td> <td>=</td> <td colspan="3">20158.40</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">ANTICIPO A PAGAR</td> <td colspan="3">PRIMERA CUOTA</td> <td style="width: 15%;">874</td> <td>+</td> <td colspan="3">1626.44</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td colspan="3">1626.44</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÉXIMO AÑO</td> <td>876</td> <td>+</td> <td colspan="3">16905.52</td> </tr> <tr> <td rowspan="8" style="width: 15%;">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)</td> <td style="width: 15%;">PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td colspan="3"></td> <td>880</td> <td>=</td> <td colspan="3">0.00</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td colspan="3"></td> <td>881</td> <td>=</td> <td colspan="3">0.00</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">OTROS</td> <td colspan="3"></td> <td>882</td> <td>=</td> <td colspan="3">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GANANCIAS Y PERTIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td colspan="3">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GANANCIAS Y PERTIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td colspan="3">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GANANCIAS Y PERTIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td colspan="3">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERTIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td colspan="3">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td colspan="3">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td colspan="3"></td> <td style="width: 15%;">888</td> <td>+</td> <td colspan="3">29106.62</td> </tr> <tr> <td>OTRO</td> <td colspan="3">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td colspan="3">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9">PAGO PREVIO (Informativo)</td> </tr> <tr> <td colspan="9">DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> </tr> <tr> <td colspan="9">INTERÉS</td> </tr> <tr> <td colspan="9">IMPUESTO</td> </tr> <tr> <td colspan="9">MULTA</td> </tr> </table> </td><td>890</td><td></td><td colspan="3">0.00</td></tr> <tr> <td colspan="9">VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="9">TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td><td>902</td><td>+</td><td colspan="2">0.00</td></tr> <tr> <td colspan="9">INTERÉS POR MORA</td><td>903</td><td>+</td><td colspan="2">0.00</td></tr> <tr> <td colspan="9">MULTA</td><td>904</td><td>+</td><td colspan="2">0.00</td></tr> <tr> <td colspan="9">TOTAL PAGADO</td><td>999</td><td>=</td><td colspan="2">0.00</td></tr> <tr> <td colspan="9">MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td><td>905</td><td>USD</td><td colspan="2">0.00</td></tr> <tr> <td colspan="9">MEDIANTE COMPENSACIONES</td><td>906</td><td>USD</td><td colspan="2">0.00</td></tr> <tr> <td colspan="9">MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</td><td>907</td><td>USD</td><td colspan="2">0.00</td></tr> <tr> <td colspan="9">MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td><td>925</td><td>USD</td><td colspan="2">0.00</td></tr> <tr> <td colspan="5">DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES</td><td colspan="3">DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS</td><td colspan="3">DETALLE DE COMPENSACIONES</td><td colspan="2">TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td></tr> <tr> <td>908</td><td>N/C No. 0.00</td><td>910</td><td>N/C No. 0.00</td><td>912</td><td>N/C No. 0.00</td><td></td><td></td><td>916</td><td>Resol. No. 0.00</td><td>918</td><td>Resol. No. 0.00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>909</td><td>USD 0.00</td><td>911</td><td>USD 0.00</td><td>913</td><td>USD 0.00</td><td>915</td><td>USD 0.00</td><td>917</td><td>USD 0.00</td><td>919</td><td>USD 0.00</td><td>920</td><td>USD 0.00</td></tr> <tr> <td colspan="9">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.)</td><td colspan="4" rowspan="2">FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</td><td colspan="2">FIRMA CONTADOR</td></tr> <tr> <td colspan="2">NOMBRE:</td><td colspan="5">NOMBRE:</td><td colspan="6"></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>198</td><td>Cédula de Identidad o No. de Pasaporte</td><td>1715257901</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>199</td><td>RUC No.</td><td>1707339154001</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÉXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÉXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	20158.40			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00			(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00			ANTICIPO DETERMINADO PRÉXIMO AÑO 874+875+876				879	=	20158.40			ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA			874	+	1626.44				SEGUNDA CUOTA			875	+	1626.44				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÉXIMO AÑO			876	+	16905.52			OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0.00			OTROS				882	=	0.00			GANANCIAS Y PERTIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00			GANANCIAS Y PERTIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00			GANANCIAS Y PERTIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERTIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00			OTROS			887	=	0.00			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td colspan="3"></td> <td style="width: 15%;">888</td> <td>+</td> <td colspan="3">29106.62</td> </tr> <tr> <td>OTRO</td> <td colspan="3">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td colspan="3">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9">PAGO PREVIO (Informativo)</td> </tr> <tr> <td colspan="9">DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> </tr> <tr> <td colspan="9">INTERÉS</td> </tr> <tr> <td colspan="9">IMPUESTO</td> </tr> <tr> <td colspan="9">MULTA</td> </tr> </table>	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+	29106.62			OTRO	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00			PAGO PREVIO (Informativo)									DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									INTERÉS									IMPUESTO									MULTA									890		0.00			VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													TOTAL IMPUESTO A PAGAR									902	+	0.00		INTERÉS POR MORA									903	+	0.00		MULTA									904	+	0.00		TOTAL PAGADO									999	=	0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	0.00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	0.00		MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									925	USD	0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TITULOS 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 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1715257901					199	RUC No.	1707339154001					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÉXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÉXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	20158.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ANTICIPO DETERMINADO PRÉXIMO AÑO 874+875+876				879	=	20158.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA			874	+	1626.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	SEGUNDA CUOTA			875	+	1626.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÉXIMO AÑO			876	+	16905.52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	OTROS				882	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	GANANCIAS Y PERTIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	GANANCIAS Y PERTIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	GANANCIAS Y PERTIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERTIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	OTROS			887	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td colspan="3"></td> <td style="width: 15%;">888</td> <td>+</td> <td colspan="3">29106.62</td> </tr> <tr> <td>OTRO</td> <td colspan="3">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td colspan="3">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9">PAGO PREVIO (Informativo)</td> </tr> <tr> <td colspan="9">DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> </tr> <tr> <td colspan="9">INTERÉS</td> </tr> <tr> <td colspan="9">IMPUESTO</td> </tr> <tr> <td colspan="9">MULTA</td> </tr> </table>	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+	29106.62			OTRO	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00			PAGO PREVIO (Informativo)									DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									INTERÉS									IMPUESTO									MULTA									890		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+	29106.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OTRO	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PAGO PREVIO (Informativo)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
INTERÉS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
IMPUESTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MULTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									902	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
INTERÉS POR MORA									903	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
MULTA									904	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL PAGADO									999	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									925	USD	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TITULOS 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 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1715257901					199	RUC No.	1707339154001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										