

FORMULARIO 191			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102	AÑO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	Nº.		164231147
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1790714500001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL				KELNER INTERNACIONAL CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				0083	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				0088	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				0113	+	0.00									
	OPERACIONES DE PASIVO				0084	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0089	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0114	+	0.00									
	OPERACIONES DE INGRESO				0085	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0115	+	0.00									
	OPERACIONES DE EGRESO				0086	+	60000.00		OPERACIONES DE EGRESO				0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0116	+	0.00									
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				0087	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				0117	+	0.00									
					TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																0229	+	60000.00									
					¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																0300	+	NA									

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO										INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES															TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+		209926.17	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		1142254.60	6002	+		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		3750.00	6004	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		0.00	6006	+		0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00												
		NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+				490257.01										
	DEL EXTERIOR	316	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		0.00	6008	+		0.00			
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-		39825.28				DE BIENES		6009	+		0.00	6010	+		0.00	
			317	-		39825.28				DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+		0.00	
	LOCALES	318	+		0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+		0.00	6014	+		0.00			
	DEL EXTERIOR	319	+		0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+		0.00	6016	+		0.00			
			319 <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <th>6017</th> <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th> <th>6018</th> <th>+</th> <th></th> <th>0.00</th>	+		0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		0.00	6018	+		0.00	
EN EFECTIVO	320	+		0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+		0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+		0.00		
LOCALES	322	+		0.00			POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+		0.00		
DEL EXTERIOR	323	+		0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+		0.00		
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+		0.00	6028	+		0.00			
LOCALES	325	+		0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+		0.00	6030	+		0.00		
DEL EXTERIOR	326	+		0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+		0.00		
(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+		0.00			
		327	-		0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036	+		0.00			
		327	-		0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+		0.00	6038	+		0.00			
		327	-		0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+		0.00			
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00															
		327	-		0.00												</			

[illegible]

		OTROS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+		0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+		0.00	7315		+		0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS				549	+		56.70	TOTAL COSTOS			7991		=		669006.02	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=		198816.13																	
PASIVOS NO CORRIENTES																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	TOTAL GASTOS							7992	+		338178.10								
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+		1007184.12								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=		1351.60								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							7902	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-		0.00								
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO 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									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=		0.00								
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							7907	=		0.00								
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810.							7908	=		0.00									
							DEL EXTERIOR	562	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=		183648.93								
			DEL EXTERIOR	564	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=		0.00								
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+		0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																			
DEL EXTERIOR		566	+		0.00																					
CRÉDITO A MUTUO						567	+		0.00																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094		-		0.00	095		+		0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096		+		0.00	097		-		0.00				
A VALOR RAZONABLE										(a) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098		=		183648.93					
DIFERENCIAS PERMANENTES																										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										(c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803		-		27547.34					
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										(f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							804		-		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										(f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805		-		0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS										(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806		+		35217.54					
										(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807		+		0.00					
										(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808		+		0.00					
										(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))							809		+		0.00					
										(l) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)							810		-		0.00					
										(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811		+		0.00					
										(i) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							812		-		0.00					
										(c) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							813		+		0.00					
										GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
OTRAS													GENERACIÓN		REVERSIÓN											
ANTICIPOS DE CLIENTES										POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814		+		0.00	815		-		0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816		+		0.00	817		-		0.00				
OTROS										POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818		+		0.00	819		-		0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820		+		0.00	821		-		0.00				
OTROS										POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822		+		0.00	823		-		0.00				
										POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824		-		0.00	825		+		0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826		+		0.00	827		-		0.00				
TOTAL DEL PASIVO										INGRESOS			828		-		0.00	829		+		0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)										PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830		+		0.00	831		-		0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							833		-		0.00					
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834		+		0.00	835		+		0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										UTILIDAD GRAVABLE							836		=		191319.13					
(l) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA										PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES							837		=		0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN										¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?							838		=		NA					
RESERVA LEGAL										PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							839		=		0.00					
RESERVA FACULTATIVA										PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA							840		=		0.00					
OTRAS										¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							841		=		NA					
RESERVA DE CAPITAL													APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE											
RESERVA POR DONACIONES										INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			842		+		0.00	843		=		191319.13				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			844		+		0.00	845		=		0.00				
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		+		0.00	847		=		0.00				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		+		0.00	849		=		191319.13				
(f) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850		=		42090.21					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)							800		+		10834.85					
UTILIDAD DEL EJERCICIO										(i) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)							851		-		15564.80					
(i)PÉRDIDA DEL EJERCICIO										(ii) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852		-		0.00					
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO										(ii) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							853		-		15564.80					
ACTIVOS INTANGIBLES										(ii) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							854		=		26525.41					
OTROS										(ii)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							855		=		0.00					
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							856		+		10834.85					
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										(i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857		-		11136.78					
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS										(i) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							858		-		0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										(i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							859		-		0.00					
OTROS										(i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							860		-		0.00					
TOTAL PATRIMONIO										(i) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861		-		0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										(i) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS							862		-		39788.01					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							863		-		47579.22					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										(i) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							864		-		0.00					
										SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865		=		0.00					
										SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866		=		61143.75					
										(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)							867		+		0.00					
										(f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							868		-		0.00					
										IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							869		=		0.00					
										SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							870		=		61143.75					
										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871		+		15700.59					
										(f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO							872		-		0.00					
										(ii) OTROS CONCEPTOS							873		+		0.00					
										ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876							879		=		15700.59					
										PRIMERA CUOTA							874		+		2281.90					
										SEGUNDA CUOTA							875		+		2281.90					
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO							876		+		11136.78					

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00						
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00						
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00						
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	+/ -	42090.21						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00						
		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00						
		DETALLE DE IMPUTACIÓN 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)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00							
INTERES 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 TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS 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					