

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO 2018			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871822828254		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC 0992863013001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	KEMEKVORTEX S.A.			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 ACTIVO	013 + 0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004 - 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006 - 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 = 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 = NA	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 238897.78
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6002 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 71186.73				6005 + 0.00
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00					6006 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00					
		EN EFECTIVO		320 + 0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR		321 + 0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328 + 0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329 - 0.00				
	A VALOR RAZONABLE			330 + 0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331 + 0.00				
	NO RELACIONADOS			332 + 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			333 + 0.00				
	NO RELACIONADOS			334 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335 + 0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336 + 0.00				
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPOSTO A LA RENTA)			337 + 1165.03				
	OTROS			338 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	MERCADERIAS EN TRANSITO			339 + 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)			340 + 1500.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)			341 + 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342 + 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)			343 + 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			344 + 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA			345 + 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347 - 0.00				
	COSTO			348 + 0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349 - 0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			A COSTO	350 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351 - 0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352 + 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ANIMALES VIVOS			A COSTO	353 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354 - 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355 + 0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			357 + 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO			358 + 0.00				
	OTROS			359 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				361 = 77771.53				
INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362 + 0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363 + 0.00				
	INGRESOS NO OPERACIONALES							
	INGRESOS FINANCIEROS							
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
INGRESOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS							
	DEL EXTERIOR			6097 + 0.00		6098 + 0.00		
	NO RELACIONADAS							
	LOCAL			6099 + 0.00		6100 + 0.00		
	OTROS							

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+ 0.00		OTROS			7311	+ 0.00	7312	+ 0.00
	OTROS	547	+ 0.00		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+ 0.00	7315	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+ 0.00		TOTAL COSTOS		7991 = 113310.28				
	OTROS	549	+ 0.00								
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	= 55204.78								
	PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS			7992	+ 111165.7		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+ 0.00								
	RELACIONADAS	554	+ 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+ 224476.0		
	NO RELACIONADAS	555	+ 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	= 0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	556	+ 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	559	+ 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	= 0.00		
	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 RELACIONADAS	561	+ 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	= 0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	562	+ 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	= 0.00		
		563	+ 0.00		INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN NUEVA, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	= 0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	564	+ 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	NO RELACIONADAS	565	+ 24055.99		UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	= 14421.73		
		566	+ 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	= 0.00		
	CREDITO A MUTUO	567	+ 0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+ 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	- 0.00	095	+ 0.00
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569	+ 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+ 0.00	097	- 0.00
					(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	= 14421.73		
	A COSTO AMORTIZADO										
	A VALOR RAZONABLE	570	+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES						
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+ 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	- 2163.26		
	RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+ 0.00		(I) 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	573	+ 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	- 0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL	574	+ 0.00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+ 0.00		
	DESAHUCIO	575	+ 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+ 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	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		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%)+(805*808)*15%)			809	+ 0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+ 0.00		(I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	- 0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+ 0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+ 0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+ 0.00		(I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	- 0.00		
	POR LITIGIOS	581	+ 0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+ 0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+ 0.00		GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	OTRAS	583	+ 0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+ 0.00	815	- 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+ 0.00	817	- 0.00
	OTROS	586	+ 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+ 0.00	819	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+ 0.00	821	- 0.00
	OTROS	588	+ 71002.64		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	589	= 95058.63		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+ 0.00	827	- 0.00
	TOTAL DEL PASIVO	590	= 150263.41		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			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)	591	= 0.00		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)	592	= 0.00								
	PATRIMONIO										
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+ 800.00		POW OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/- 0.00	835	+/- 0.00
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	- 0.00		UTILIDAD GRAVABLE			836	= 12258.47		
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+ 0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			837	= 0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 400.00		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			838		SI	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 893.66		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839		0.00	
	OTRAS	606	+ 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840		0.00	
	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00		CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		NA	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00								
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00		INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842		843	
RESULTADOS ACUMULADOS	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC	610	+ 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844		845	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 0.00		UTILIDAD UTILIDAD GRAVABLE			846		847	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848		849	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			850	= 2696.86		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 9561.61		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			851	- 2300.70		
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	- 0.00		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	- 0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+ 0.00		(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	- 2300.70		
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+ 0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	= 396.16		
	OTROS	618	+ 0.00		(-) CREDITO 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	619	+/- 0.00		(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+ 2300.70		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/- 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	- 1414.82		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES ACUMULADAS	621	+/- 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	- 0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/- 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	- 0.00		
	OTROS	623	+/- 0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			860	- 0.00		
	TOTAL PATRIMONIO	698	= 11655.27		(-) ANTICIPO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES			861	- 2447.07		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	= 161918.68		(-) CREDITO TRIBUTARIO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	- 0.00		
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	= 0.00								
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	= 0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	- 0.00		
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	= 0.00		
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	= 1165.03		
					(+) 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		
					(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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	= 1165.03		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			871	+ 0.00		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	- 0.00		
					(+) OTROS CONCEPTOS			873	+ 0.00		
					ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			874	= 0.00		
					ANTICIPO A PRIMERA CUOTA			874	+ 0.00		

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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PAGAR	SEGUNDA CUOTA	875	=	0.00										
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	=	0.00										
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 CONVERSIÓN 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						891		0.00							
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 MOROSA						903	=	0.00							
MULTA						904	=	242.72							
TOTAL PAGADO						999	=	242.72							
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	242.72							
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	0913543492				199	RUC No.	0919861591001							