

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871800802838
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992903007001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	KEANFOLTRANSP S.A.	203	EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Efectivo y equivalentes al efectivo	LOCALES	311	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	66825.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	143800.00	6008	+	0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	7899.15		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	317	-	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras cuentas relacionadas	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	327	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	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	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	4118.85		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	1434.10		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	OTROS		338	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
Inventarios	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
Activos biológicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	A COSTO	350	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	Otros activos corrientes	OTROS	359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
Activos no corrientes	OTROS	361	+	80277.10	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	362	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
Terrenos	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	363	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	363	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+
							NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		[PROPORCIONAL]		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		[OTROS]		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 45651.91		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		TOTAL COSTOS		7991 = 134027.18			
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992 + 11261.31			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553 + 51357.40	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999 + 145288.49					
			DEL EXTERIOR	554 + 0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555 + 67578.40	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901 = 0.00					
			DEL EXTERIOR	556 + 0.00							
			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							
			LOCALES	559 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903 = 19677.87					
			DEL EXTERIOR	560 + 0.00							
			LOCALES	561 + 33966.31	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904 = 0.00					
			DEL EXTERIOR	562 + 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905 = 0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906 = 0.00					
			DEL EXTERIOR	564 + 0.00							
			LOCALES	565 + 0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907 = 0.00					
			DEL EXTERIOR	566 + 0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7908 = 0.00					
			LOCALES	567 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
			DEL EXTERIOR	568 + 0.00							
			LOCALES	569 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 0.00					
			DEL EXTERIOR	566 + 0.00							
			LOCALES	565 + 0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 = 1488.49					
			DEL EXTERIOR	566 + 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	CREDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	567 + 0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						
			DEL EXTERIOR	568 + 0.00							
			LOCALES	569 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 = 0.00					
			DEL EXTERIOR	570 + 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 + 0.00					
			LOCALES	571 + 0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098 = 0.00					
			DEL EXTERIOR	572 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
			LOCALES	573 + 0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803 = 0.00					
			DEL EXTERIOR	574 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+4+6026+6132)	804 = 0.00					
			LOCALES	575 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 = 0.00					
			DEL EXTERIOR	576 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 = 0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	575 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 = 0.00					
				576 + 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 = 0.00					
				577 + 0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]	809 = 0.00					
				578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)	810 = 0.00					
				579 + 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 = 0.00					
				580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812 = 0.00					
				581 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813 = 0.00					
				582 + 0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
				583 + 0.00							
				584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814 = 0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	LOCALES	585 + 0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	816 + 0.00					
			DEL EXTERIOR	586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818 + 0.00					
			LOCALES	587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820 + 0.00					
			DEL EXTERIOR	588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822 + 0.00					
			LOCALES	589 = 152902.11	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824 = 0.00					
			DEL EXTERIOR	590 = 198554.02	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826 = 0.00					
			LOCALES	591 = 0.00	INGRESOS	828 = 0.00					
			DEL EXTERIOR	592 = 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830 + 0.00					
			LOCALES	593 = 0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833 = 0.00					
			DEL EXTERIOR	594 = 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PATRIMONIO	RESERVA LEGAL	LOCALES	601 + 800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/- 0.00					
			DEL EXTERIOR	602 + 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836 = 0.00					
			LOCALES	603 + 26397.90	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	837 = 1488.49					
			DEL EXTERIOR	604 + 0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						
			LOCALES	605 + 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	838 = SI					
			DEL EXTERIOR	606 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	839 = 0.00					
			LOCALES	607 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	840 = 0.00					
			DEL EXTERIOR	608 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	841 = NA					
			LOCALES	609 + 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	842 = 0.00					
			DEL EXTERIOR	610 + 0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	844 = 0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RESERVAS	RESERVA DE CAPITAL	LOCALES	607 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	846 = 0.00					
			DEL EXTERIOR	608 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	848 = 0.00					
			LOCALES	609 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	850 = 0.00					
			DEL EXTERIOR	610 + 0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)	800 = 0.00					
			LOCALES	611 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)	851 = 0.00					
			DEL EXTERIOR	612 - 23996.72	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210	852 = 0.00					
			LOCALES	613 +/- 0.00	(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)	853 = 0.00					
			DEL EXTERIOR	614 + 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)	854 = 0.00					
			LOCALES	615 - 1488.49	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	855 = 0.00					
			DEL EXTERIOR	616 + 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	856 = 0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES	LOCALES	608 + 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	857 = 1434.10					
			DEL EXTERIOR	609 + 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	858 = 0.00					
			LOCALES	610 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	859 = 0.00					
			DEL EXTERIOR	611 + 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	860 = 0.00					
			LOCALES	612 - 23996.72	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	861 = 0.00					
			DEL EXTERIOR	613 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	862 = 0.00					
			LOCALES	614 + 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	863 = 0.00					
			DEL EXTERIOR	615 - 1488.49	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	864 = 0.00					
			LOCALES	616 + 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865 = 0.00					
			DEL EXTERIOR	617 + 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866 = 1434.10					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	LOCALES	618 + 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867 = 0.00					
			DEL EXTERIOR	619 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868 = 0.00					
			LOCALES	620 +/- 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 = 0.00					
			DEL EXTERIOR	621 +/- 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870 = 1434.10					
			LOCALES	622 +/- 0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871 = 0.00					
			DEL EXTERIOR	623 +/- 0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872 = 0.00					
			LOCALES	624 = 0.00	(-) OTROS CONCEPTOS	873 = 0.00					
			DEL EXTERIOR	625 = 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879 = 0.00					
			LOCALES	626 +/- 0.00	ANTICIPO A PRIMERA CUOTA	874 = 0.00					
			DEL EXTERIOR	627 +/- 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.

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	±	0.00			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	±	0.00			
	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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				
	OTROS		887	=	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERES				897		0.00			
IMPUESTO				898		0.00			
MULTA				899		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	±	0.00			
INTERES POR MORA				903	±	0.00			
MULTA				904	±	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	USD	0.00			
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1203716962			199	RUC No.	0912598059001		