

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2016	104
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
201	RUC	099245624001	202
		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	IMPORTADORA Y EXPORTADORA KALAND S.A.
			203
			EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		003 + 0.00		004 + 0.00		005 + 0.00		006 + 0.00		007 + 0.00	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		008 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00		012 + 0.00	
		013 + 0.00		014 + 0.00		015 + 0.00		016 + 0.00		017 + 0.00	
		018 + 0.00		019 + 0.00		020 + 0.00		021 + 0.00		022 + 0.00	
		023 + 0.00		024 + 0.00		025 + 0.00		026 + 0.00		027 + 0.00	
		028 + 0.00		029 + 0.00		030 + 0.00		031 + 0.00		032 + 0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
311 + 159833.35				6001 + 3982240.83			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
312 + 40525.19				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
DEL EXTERIOR				313 + 0.00			
314 - 0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				315 + 0.00			
NO RELACIONADOS				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
316 + 0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
317 - 0.00				318 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				319 + 0.00			
LOCALES				EXPORACIONES NETAS			
320 + 0.00				DE BIENES			
DEL EXTERIOR				321 + 0.00			
322 + 0.00				DE SERVICIOS			
323 + 0.00				324 - 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
325 + 0.00				325 + 0.00			
DEL EXTERIOR				326 + 0.00			
326 + 0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
DIVIDENDOS POR COBRAR				327 - 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				328 + 0.00			
329 - 0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
LOCALES				330 + 0.00			
DEL EXTERIOR				331 + 0.00			
332 + 0.00				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
333 + 0.00				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				334 + 0.00			
LOCALES				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
DEL EXTERIOR				335 + 0.00			
335 + 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				336 + 0.00			
336 + 0.00				337 - 0.00			
DEL EXTERIOR				338 + 0.00			
338 + 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
A COSTO AMORTIZADO				339 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				340 + 0.00			
340 + 0.00				341 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				341 + 0.00			
341 + 0.00				342 + 305793.80			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				342 + 0.00			
RELACIONADOS				343 + 0.00			
NO RELACIONADOS				344 + 0.00			
343 + 0.00				345 + 0.00			
344 + 0.00				346 + 0.00			
345 + 0.00				347 - 0.00			
346 + 0.00				348 + 0.00			
347 - 0.00				349 - 0.00			
348 + 0.00				350 + 0.00			
349 - 0.00				351 - 0.00			
350 + 0.00				352 + 0.00			
351 - 0.00				353 + 0.00			
352 + 0.00				354 - 0.00			
353 + 0.00				355 + 0.00			
354 - 0.00				356 + 0.00			
355 + 0.00				357 + 0.00			
356 + 0.00				358 + 0.00			
357 + 0.00				359 + 0.00			
358 + 0.00				360 + 0.00			
359 + 0.00				361 + 506152.34			
360 + 0.00							
361 + 506152.34							
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
TERRENOS				INGRESOS FINANCIEROS			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
362 + 0.00				RELACIONADAS			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL			
363 + 0.00				DEL EXTERIOR			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				NO RELACIONADAS			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL			
364 + 0.00				DEL EXTERIOR			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL			
365 + 0.00				DEL EXTERIOR			
NAVES AERONAVES				RELACIONADAS			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL			
366 + 0.00				DEL EXTERIOR			
				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				6002 + 0.00			
				6003 + 0.00			
				6004 + 0.00			
				6005 - 0.00			
				6006 + 0.00			
				6007 - 0.00			
				6008 + 0.00			
				6009 + 0.00			
				6010 + 0.00			
				6011 + 0.00			
				6012 + 0.00			
				6013 - 0.00			
				6014 + 0.00			
				6015 + 0.00			
				6016 + 0.00			
				6017 + 0.00			
				6018 + 0.00			
				6019 + 0.00			
				6020 + 0.00			
				6021 + 0.00			
				6022 + 0.00			
				6023 + 0.00			
				6024 + 0.00			
				6025 + 0.00			
				6026 + 0.00			
				6027 + 0.00			
				6028 + 0.00			
				6029 + 0.00			
				6030 + 0.00			
				6031 + 0.00			
				6032 + 0.00			
				6033 + 0.00			
				6034 + 0.00			
				6035 + 0.00			
				6036 + 0.00			
				6037 + 0.00			
				6038 + 0.00			
				6039 + 0.00			
				6040 + 0.00			
				6041 + 0.00			
				6042 + 0.00			
				6043 + 0.00			
				6044 + 0.00			
				6045 + 0.00			
				6046 + 0.00			
				6047 + 0.00			
				6048 + 0.00			
				6049 + 0.00			
				6050 + 0.00			
				6051 + 0.00			
				6052 + 0.00			
				6053 + 0.00			
				6054 + 0.00			
				6055 + 0.00			
				6056 + 0.00			
				6057 + 0.00			
				6058 + 0.00			
				6059 + 0.00			
				6060 + 0.00			
				6061 + 0.00			
				6062 + 0.00			
				6063 + 0.00			
				6064 + 0.00			
				6065 + 0.00			
				6066 + 0.00			
				6067 + 0.00			
				6068 + 0.00			
				6069 + 0.00			
				6070 + 0.00			
				6071 + 0.00			
				6072 + 0.00			
				6073 + 0.00			
				6074 + 0.00			
				6075 + 0.00			
				6076 + 0.00			
				6077 + 0.00			
				6078 + 0.00			
				6079 + 0.00			
				6080 + 0.00			
				6081 + 0.00			
				6082 + 0.00			
				6083 + 0.00			
				6084 + 0.00			
				6085 + 0.00			
				6086 + 0.00			
				6087 + 0.00			
				6088 + 0.00			
				6089 + 0.00			
				6090 + 0.00			
				6091 + 0.00			
				6092 + 0.00			
				6093 + 0.00			
				6094 + 0.00			
				6095 + 0.00			
				6096 + 0.00			
				6097 + 0.00			
				6098 + 0.00			
				6099 + 0.00			
				6100 + 0.00			
				6101 + 0.00			
				6102 + 0.00			
				6103 + 0.00			
				6104 + 0.00			
				6105 + 0.00			
				6106 + 0.00			

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	29986.37				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO	499	=	536138.71				POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00				POR LITIGIOS			7158	+	49607.11	7159	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00				RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	65562.37	7174	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00				TRANSPORTE			7176	+	14406.94	7177	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	12212.84	7180	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00				GASTOS DE VIAJE			7182	+	12012.11	7183	+	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00				GASTOS DE GESTI?N			7185	+	37213.36	7186	+	12012.11		
ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	363595.84	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	15711.96	7192	+	0.00		
PASIVO							P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	29234.74	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	248361.38			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	75111.59			NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7232	+	0.00	7233	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	54940.80				
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00				P?RDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			OTROS	7247	+	0.00	7248	+	16091.50					
DEL EXTERIOR	526	+	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO	527	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00				DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
								RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
								DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00				
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
								DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
								RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
								DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
								REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
								INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
								OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
								P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
								OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
								P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
								TOTAL COSTOS	7991	=	2638332.75							
								TOTAL GASTOS			7992	+	1143811.67					
								TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	3782144.2					
								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00							
								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00							
								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00							
								NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00							
								COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00							
								GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00							

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS																																																																															
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0,00																																																													
DEL EXTERIOR																562	+	0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																																												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES																564	+	0,00	LOCALES																563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO																801	=	20096.41																							
NO RELACIONADAS																565	+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO																802	=	0,00																																										
DEL EXTERIOR																566	+	0,00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																																												
CRÉDITO A MUTUO																567	+	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0,00	REVERSIÓN																095	+	0,00																							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																568	+	0,00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0,00	REVERSIÓN																097	-	0,00																							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																569	+	0,00	[(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																098	=	20096.41																																										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																570	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES																																																												
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																571	+	0,00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																093	-	30014.46																																										
POR GARANTÍAS																572	+	0,00	[(-)] DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)																094	-	0,00																																										
POR DESMANTELAMIENTO																573	+	0,00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																095	+	0,00																																										
POR CONTRATOS ONEROSOS																574	+	0,00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																096	+	0,00																																										
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																575	+	0,00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																097	+	0,00																																										
POR REMBOLSOS A CLIENTES																576	+	0,00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																098	+	0,00																																										
POR LITIGIOS																577	+	0,00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																099	+	0,00																																										
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																578	+	0,00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																100	+	0,00																																										
OTRAS																579	+	0,00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																101	+	0,00																																										
ANTICIPOS DE CLIENTES																580	+	0,00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																102	+	0,00																																										
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																581	+	0,00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																103	+	0,00																																										
OTROS																582	+	0,00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																104	+	0,00																																										
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)																583	+	0,00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																105	+	0,00																																										
OTROS																584	+	0,00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																106	+	0,00																																										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																589	=	0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																826	+	0,00	REVERSIÓN																827	+	0,00																							
TOTAL DEL PASIVO																599	=	323472.97	INGRESOS																828	+	0,00	REVERSIÓN																829	+	0,00																							
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	REVERSIÓN																831	-	0,00																							
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																592	=	0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																833	-	0,00																																										
PATRIMONIO																POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+	0,00	REVERSIÓN																835	+	0,00																										
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO																601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE																836	=	170081.95																																										
[(-)] CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																602	-	0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																839	=	0,00																																										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																603	+	0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																840	=	0,00																																										
RESERVA LEGAL																604	+	79201.82	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																841	=	0,00																																										
RESERVA FACULTATIVA																605	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																842	=	0,00																																										
OTRAS																606	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA																843	=	0,00																																										
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 836-844																845	=	170081.95																																										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																609	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO																849	=	37418.03																																										
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																610	+	0,00	[(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																851	-	33792.76																																										
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																611	+	0,00	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																852	=	3625.27																																										
[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																612	-	0,00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																853	=	0,00																																										
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																613	+	0,00	[(-)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																854	+	0,00																																										
UTILIDAD DEL EJERCICIO																614	+	132663.92	[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																855	=	0,00																																										
[(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO																615	-	0,00	[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																856	=	0,00																																										
SUPERVIT DE REVALUACIÓN																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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS																858	=	0,00																																										
OTROS																618	+	0,00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																859	-	0,00																																										
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																619	+	0,00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																860	=	0,00																																										
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																620	+	0,00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS																861	=	0,00																																										
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																621	+	0,00	[(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																862	-	0,00																																										
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																622	+	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																865	=	3625.27																																										
OTROS																623	+	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR																866	=	0,00																																										
TOTAL PATRIMONIO																698	=	212665.74	[(-)] 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	=	536138.71	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																868	-	0,00																																										
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	=	3625.27																																										
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																625	=	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																870	=	0,00																																										
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																871	+	26123.17																																													
ANTICIPO A PAGAR																[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																872	-	0,00																																													
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																873	+	0,00																																													
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																874	+	13061.58																																													
PAGO PREVIO (Informativo)																[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																875	+	13061.58																																													
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																876	+	0,00																																													
INTERÉS																[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																877	=	0,00																																													
IMPUESTO																[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																878	=	0,00																																													
MULTA																[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																879	=	0,00																																													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																880	=	0,00																																													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																881	=	0,00																																													
INTERÉS POR MORA																[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																882	=	0,00																																													
MULTA																[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																883	=	0,00																																													
TOTAL PAGADO																[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																884	=	0,00																																													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																885	=	0,00																																													
MEDIANTE COMPENSACIONES																[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																886	=	0,00																																													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																887	=	0,00																																													
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																888	=	0,00																																													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																889	+	0,00																																													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																890	=	0,00																																													
DETALLE DE COMPENSACIONES																[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																891	=	0,00																																													
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																892	=	0,00																																													
908																910																916																918																															
909																911																915																917																919															

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0926229683		199	RUC No.	1702196898001					