

FORMULARIO 101		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.
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					871798840212
201 RUC	1792140285001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	KINGHEALTH CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE

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	+	12340.22	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												029	+	12340.22
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	NA

ESTADO DE SITUACION 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	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ventas Netas Locales de Bienes	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	14373.44	6002	+	0.00			
		Del Exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		314	-	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
	No relacionados	Locales	315	+	24795.11		Prestaciones Locales de Servicios	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		Del Exterior	316	+	0.00			De Bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		317	-	0.00			Exportaciones Netas	De Servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital		318	+	0.00				Por prestación de servicios de construcción	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	Dividendos por cobrar	Locales	319	+	0.00			Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	Obtenidos por arrendamientos operativos	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		Del Exterior	320	+	0.00				Por regalías y otras cesiones de derechos	A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Locales	321	+	0.00			A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
Del Exterior		322	+	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)		323	-	0.00	Por dividendos	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
Otras no relacionadas		324	+	0.00		Ganancias Netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		325	-	0.00	Ganancias Netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
Otras no relacionadas		326	+	0.00	Ganancias Netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
(-) 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					
A costo amortizado		328	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	+	25555.57	6036	+	0.00					
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		329	-	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
A valor razonable		330	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
Relacionados		331	+	0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Deterioro en el Valor	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
No relacionados		332	+	0.00		De inventarios	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción		333	+	0.00		De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
No relacionados		334	+	0.00		De activos biológicos	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)		335	+	0.00		De propiedades, planta y equipo	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		336	+	29.74		De activos intangibles	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)		337	+	239.70		De propiedades de inversión	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
Otros		338	+	0.00		De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
Mercaderías en tránsito		339	+	0.00		De inversiones no corrientes	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
Inventario de materia prima (no para la construcción)		340	+	0.00		Otras	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
Inventarios	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)		341	+	0.00	Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)		342	+	14284.66	Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)		343	+	0.00	Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción		344	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta		345	+	0.00	Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta		346	+	0.00	Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		347	-	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	Costo		348	+	0.00	Otras	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta		349	-	0.00	Jubilación patronal y desahucio	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	A costo		350	+	0.00	Otros	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
Activos biológicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		351	-	0.00	Rentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro)	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		A valor razonable menos los costos de venta		352	+	0.00	De recursos públicos	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
A costo		353	+	0.00	De otras locales	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
Animales vivos	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		354	-	0.00	Del exterior	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	A valor razonable menos los costos de venta		355	+	0.00	Por lucro cesante	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
Propaganda y publicidad prepagada		356	+	0.00	Otros	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Arrendamientos operativos pagados por anticipado		357	+	0.00	Provenientes del exterior	6093	+	49.54	6094	+	0.00				
	Primas de seguro pagadas por anticipado		358	+	0.00	Otros	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
Otros		359	+	0.00	Relacionadas	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
Otros activos corrientes		360	+	0.00	Del exterior	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	39349.21	No relacionadas	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES												
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones		362	+	0.00	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	8209.57				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	544.65				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTROS	382	+	0.00						6137	+	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00						6138	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	5721.90						6139	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00						6140	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00						6141	=	0.00				
PLUSVALÍA O GODWILL (DÉRECHO DE LLAVE)	387	+	0.00						6142	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00					6143	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00					6144	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00					6145	=	0.00				
	OTROS	391	+	0.00					6146	=	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00					6147	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00					6148	=	0.00				
									6149	=	0.00				
									6150	=	0.00				
									6151	=	0.00				
									6152	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00										
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00											
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00									
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00									
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00									
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00									
ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00										
			408	+	0.00										
			409	+	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00										
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00									
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00									
			COSTO	414	+	0.00									
		EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00									
			COSTO	416	+	0.00									
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00									
			COSTO	418	+	0.00									
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUIERAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		419	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			420	-	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	14537.63											
	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	3045.00								7006	+	2209.52	
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00		7008	+	0.00				7009	+	0.00	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	14284.66											
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00											
	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00								7018	+	0.00	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00								7021	+	0.00	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00											
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00											
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00											
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00												
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00												
(+/-) AJUSTES	7037	+	0.00		7038	+	0.00		7039	+	0.00				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00		7041	+	9589.80		7042	+	0.00				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00		7044	+	786.38		7045	+	0.00				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00		7047	+	1964.04		7048	+	0.00				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00		7050	+	0.00		7051	+	0.00				
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00		7053	+	0.00		7054	+	0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00		7056	+	0.00		7057	+	0.00				
DESAHUCIO	7058	+	0.00		7059	+	0.00		7060	+	0.00				
OTROS	7061	+	0.00		7062	+	0.00		7063	+	0.00				
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00		7066	+	0.00				
	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	9154.28		7069	+	1333.36				
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00		7072	+	0.00				
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00		7075	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00		7078	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00		7081	+	0.00				
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00		7084	+	0.00				
	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00		7087	+	0.00				
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00		7090	+	0.00				
OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00		7093	+	0.00				
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00		7096	+	0.00				
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00		7099	+	0.00				

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	4584.00							
		OTROS	549	+	0.00												
			550	=	48995.04												
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992	+	24577.65							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	29161.65	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.					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	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							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00							
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, 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						
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	10816.90							
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00							
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00												
			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	A COSTO AMORTIZADO					PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE					(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	10816.90							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						DIFERENCIAS PERMANENTES											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	1622.53							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL					(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+6026+6132)		804	-	0.00							
	DESAHUCIO					(-) 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	+	3542.88							
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS					(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		807	+	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO					(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		808	+	0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS					(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	11270.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00							
	POR LITIGIOS					(+/-) 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					GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
PASIVOS POR INGRESOS 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				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	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 MANTENDIDOS 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)						PÉRDIDAS, 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											
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					5000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	1467.25							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837	=	0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838		SI					
RESERVAS	RESERVA LEGAL				260.23	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839		0.00							
	RESERVA FACULTATIVA					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS 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							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL					INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		842		0.00	843		1467.25		
	RESERVA POR DONACIONES					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846		0.00	847		0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		0.00	849		1467.25			
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	322.80						
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		800	+	0.00						
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					10633.79	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		851	-	0.00						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N° 210		852	-	0.00						
UTILIDAD DEL EJERCICIO					12570.14	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853	-	0.00							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	=	322.80							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		855	=	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	+	0.00							
		OTROS	618	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	138.39							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	-	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		859	-	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS						OTROS		860	-	0.00						
	TOTAL PATRIMONIO					7196.58	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	424.10						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					56191.62	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862	-	0.00							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863	-	0.00							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864	-	0.00							
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR								865	=	0.00							
SUBTOTAL SALDO A FAVOR								866	=	239.69							
(-) 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							
(-) 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	=	239.69							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	23.01							
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00							
						(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00							
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	23.01							
ANTICIPO A PAGAR						PRIMERA CUOTA		874	+	11.51							

		SEGUNDA CUOTA		875	±	11.50					
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	±	0.00					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS 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						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	OTROS		887	=	0.00						
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	322.79						
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	-3698.56						
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00					
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
		INTERÉS		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					
INTERÉS POR MORA				903	±	0.00					
MULTA				904	±	9.68					
TOTAL PAGADO				999	=	9.68					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	9.68					
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	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	1307791960			199	RUC No.	1721396651001				