

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	AÑO 2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No.	871790116137
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 1792153514001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KALIZENT 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		029		030		031		032		033	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		029		030		031		032		033	

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)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
311 + 3178.36				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 492281.85			
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00			
LOCALES 312 + 17333.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00			
DEL EXTERIOR 313 + 0.00				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) 314 - 0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00			
NO RELACIONADOS				DE BIENES 6009 + 0.00			
LOCALES 315 + 59479.47				EXPORACIONES NETAS			
DEL EXTERIOR 316 + 0.00				DE SERVICIOS 6011 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) 317 - 1588.08				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION 6013 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) 6015 + 0.00			
LOCALES 318 + 24583.41				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 + 0.00			
DEL EXTERIOR 319 + 0.00				POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
EN EFECTIVO 320 + 0.00				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 321 + 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				POR DIVIDENDOS			
OTRAS RELACIONADAS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00			
DEL EXTERIOR 323 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) 324 - 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00			
LOCALES 325 + 22029.14				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + 0.00			
DEL EXTERIOR 326 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) 327 - 0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00			
LOCALES 328 + 0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00			
DEL EXTERIOR 329 + 0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO 328 + 0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) 6041 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) 329 - 0.00				DE INVENTARIOS 6043 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE 330 + 0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 6045 + 0.00			
RELACIONADOS 331 + 0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 6047 + 0.00			
NO RELACIONADOS 332 + 0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6049 + 0.00			
RELACIONADOS 333 + 0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00			
NO RELACIONADOS 334 + 0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 6053 + 0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 335 + 0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES 6055 + 0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 336 + 7023.23				DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) 337 + 3839.87				OTRAS 6059 + 0.00			
OTROS 338 + 452.76				POR GARANTÍAS 6061 + 0.00			
MERCADERIAS EN TRANSITO 339 + 41053.97				POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) 340 + 0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) 341 + 0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) 342 + 98324.48				POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 + 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) 343 + 0.00				POR LITIGIOS 6071 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 344 + 0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS 6073 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA 345 + 0.00				OTRAS 6075 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA 346 + 0.00				JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO 6077 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE 347 - 0.00				OTROS 6079 + 0.00			
COSTO 348 + 0.00				RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) 6081 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 349 - 0.00				DE OTRAS LOCALES 6083 + 0.00			
A COSTO 350 + 0.00				DEL EXTERIOR 6085 + 0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS 6087 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO 351 - 0.00				OTROS 6089 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 352 + 0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6091 + 0.00			
A COSTO 353 + 0.00				OTROS 6093 + 0.00			
ANIMALES VIVOS				INGRESOS FINANCIEROS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO 354 - 0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 355 + 0.00				RELACIONADAS LOCAL 6095 + 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA 356 + 0.00				DEL EXTERIOR 6097 + 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 357 + 0.00				NO RELACIONADAS LOCAL 6099 + 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO 358 + 0.00							
OTROS 359 + 0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 360 + 0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 361 = 275709.61							
ACTIVOS NO CORRIENTES							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
TERRENOS							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00							

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	6141.17		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	4960.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	8306.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			6123	+	0.00	6124	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	20569.95	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			6125	+	0.00	6126	+	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS			6127	+	0.00	6128	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00		OTROS			6129	+	0.00	6130	+	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00			OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6999	=	492794.15								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	581.79				INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	42192.95				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6150	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00								COSTOS Y GASTOS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6152	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00									COSTOS Y GASTOS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6153	=	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00										COSTOS Y GASTOS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6154	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00	COSTOS Y GASTOS										EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6155	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00		COSTOS Y GASTOS									EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6156	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00			COSTOS Y GASTOS								EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6157	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00				COSTOS Y GASTOS							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6158	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00					COSTOS Y GASTOS						EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6159	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00						COSTOS Y GASTOS					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6160	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00							COSTOS Y GASTOS				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6161	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	-	0.00								COSTOS Y GASTOS			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6162	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00									COSTOS Y GASTOS		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6163	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00										COSTOS Y GASTOS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6164	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6165	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00		COSTOS Y GASTOS									EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6166	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00			COSTOS Y GASTOS								EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6167	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-	0.00				COSTOS Y GASTOS							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6168	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00					COSTOS Y GASTOS						EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6169	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+/-	0.00						COSTOS Y GASTOS					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6170	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00							COSTOS Y GASTOS				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6171	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+/-	0.00								COSTOS Y GASTOS			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6172	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00									COSTOS Y GASTOS		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6173	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+/-	0.00										COSTOS Y GASTOS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6174	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6175	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	-	0.00		COSTOS Y GASTOS									EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6176	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00			COSTOS Y GASTOS								EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6177	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00				COSTOS Y GASTOS							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6178	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00					COSTOS Y GASTOS						EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6179	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00						COSTOS Y GASTOS					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6180	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00							COSTOS Y GASTOS				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6181	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	-	0.00								COSTOS Y GASTOS			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6182	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00									COSTOS Y GASTOS		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6183	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00										COSTOS Y GASTOS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6184	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00	COSTOS Y GASTOS										EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6185	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	0.00		COSTOS Y GASTOS									EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6186	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00			COSTOS Y GASTOS								EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6187	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	+	0.00				COSTOS Y GASTOS							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6188	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00					COSTOS Y GASTOS						EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6189	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	433	+	0.00						COSTOS Y GASTOS					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6190	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	+	0.00							COSTOS Y GASTOS				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6191	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	435	+	0.00								COSTOS Y GASTOS			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6192	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00									COSTOS Y GASTOS		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6193	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	437	+	0.00										COSTOS Y GASTOS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6194	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6195	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	439	+	0.00		COSTOS Y GASTOS									EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6196	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	+	0.00			COSTOS Y GASTOS								EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6197	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	441	+	0.00				COSTOS Y GASTOS							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6198	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	+	0.00					COSTOS Y GASTOS						EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6199	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	443	+	0.00						COSTOS Y GASTOS					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6200	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	+	0.00							COSTOS Y GASTOS				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6201	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	445	+	0.00								COSTOS Y GASTOS			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6202	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	+	0.00									COSTOS Y GASTOS		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6203	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	447	+	0.00										COSTOS Y GASTOS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6204	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	448	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6205	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	449	+	0.00		COSTOS Y GASTOS									EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6206	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	450	+	0.00			COSTOS Y GASTOS								EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6207	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	451	+	0.00				COSTOS Y GASTOS							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6208	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	452	+	0.00					COSTOS Y GASTOS						EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6209	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	453	+	0.00						COSTOS Y GASTOS					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6210	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	454	+	0.00							COSTOS Y GASTOS				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6211	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	455	+	0.00								COSTOS Y GASTOS			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6212	=	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	456	+	0.00									COSTOS Y GASTOS		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6213	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO																			

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00						7311	+	0.00		7312	+	0.00
	OTROS	547	+	0.00						7314	+	0.00		7315	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00												
	OTROS	549	+	0.00												
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	165200.07												
	PASIVOS NO CORRIENTES															
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES															
	RELACIONADAS															
	LOCALES	553	+	0.00						7992	+	11444.17				
	DEL EXTERIOR	554	+	0.00						7999	+	468210.74				
	NO RELACIONADAS															
	LOCALES	555	+	0.00						7901	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00						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						7903	-	0.00				
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00						7904	=	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS															
	LOCALES	559	+	0.00						7905	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00						7906	=	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS															
	LOCALES	561	+	0.00						7907	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00						7908	=	0.00				
	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES															
	RELACIONADAS															
	LOCALES	563	+	0.00						801	=	24583.41				
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00						802	=	0.00				
	NO RELACIONADAS															
	LOCALES	565	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00												
	CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00												
	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									094	-	0.00		095	+	0.00
	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									096	+	0.00		097	-	0.00
	(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									098	=	24583.41				
	DIFERENCIAS PERMANENTES															
	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									803	-	3687.51				
	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)									804	-	0.00				
	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									805	-	0.00				
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES									806	+	4811.77				
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR									807	+	0.00				
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									808	+	0.00				
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]									809	+	0.00				
	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)									810	-	0.00				
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA									811	+	0.00				
	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO									812	-	0.00				
	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO									813	+	0.00				
	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
	ANTICIPOS DE CLIENTES									814	+	0.00		815	-	0.00
	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									816	+	0.00		817	-	0.00
	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO									818	+	0.00		819	-	0.00
	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									820	+	0.00		821	-	0.00
	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
	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA									826	+	0.00		827	-	0.00
	INGRESOS									828	-	0.00		829	+	0.00
	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS									830	+	0.00		831	-	0.00
	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									833	-	0.00				
	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS									834	+/=	0.00		835	+/=	0.00
	UTILIDAD GRAVABLE									836	=	25707.67				
	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES									837	=	0.00				
	INFORMACION 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				839		SI
	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?									839				840		0.00
	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?									841				842		NA
	RESERVA LEGAL															
	RESERVA FACULTATIVA															
	RESERVA POR DONACIONES															
	RESERVA POR DONACIONES															
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)															
	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa															
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES															
	UTILIDAD GRAVABLE									842		0.00		843		25707.67
	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES									844		0.00		845		0.00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE									846		0.00		847		0.00
	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									848		0.00		849		25707.67
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES									850	=	5655.69				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF									800	+	0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO									851	+	0.00				
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO									852	-	0.00				
	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210									853	-	0.00				
	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)									854	-	5655.69				
	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)									855	=	0.00				
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)									856	+	0.00				
	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO									857	-	3839.87				
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL									858	-	0.00				
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS									859	-	0.00				
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO									860	=	0.00				
	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS									861	-	1396.62				
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES									862	-	0.00				
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS									863	-	0.00				
	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES									864	-	0.00				
	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR									865	=	419.20				
	SUBTOTAL SALDO A FAVOR									866	=	0.00				
	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)									868	-	0.00				
	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR									869	=	419.20				
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE									870	=	0.00				
	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS									871	+	21.38				
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO									872	-	0.00				
	(+) OTROS CONCEPTOS									873	+	0.00				
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876									874	=	21.38				
	PRIMERA CUOTA									875	+	10.69				

En la columna "Valor

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	10.89		
			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 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 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)									
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	+	419.20					
INTERÉS POR MORA		903	+	3.06					
MULTA		904	+	0.00					
TOTAL PAGADO		999	=	422.26					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	422.26					
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
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	1708619257			199	RUC No.	0501672497001		