

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	ANO	2018	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	1792552168001	202
	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	INMOBILIARIA KALISI S.A.	203
	EXPEDIENTE	183422	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS 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	+ 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	= NA	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
			311	+	14321.59									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas de bienes	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	0.00	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	+	724854.00	6006	+	0.00
		No relacionados	315	+	79880.32			Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
		Del exterior	316	+	25000.00			De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	No relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	-	0.00		Exportaciones netas	6011	+	25000.00	6012	+	0.00	
		Locales	318	+	0.00		Por prestación de servicios de construcción	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		Del exterior	319	+	0.00		Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		En efectivo	320	+	0.00		Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		En activos diferentes del efectivo	321	+	0.00		Por regalías y otras cesiones de derechos	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionadas	Locales	322	+	0.00	Por dividendos	A residentes o establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		Del exterior	323	+	0.00		A no residentes ni establecidas en Ecuador	6023	+	31.90	6024	+	0.00	
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324	-	0.00		Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		Otras no relacionadas	325	+	21885.56		Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		Del exterior	326	+	0.00		Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6029	+	0.00	6030	+	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 medición de propiedades de inversión a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	A costo amortizado	328	+	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	-	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	A valor razonable	330	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	Relacionados	331	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	No relacionados	332	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales									
	Relacionados	333	+	0.00										
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	Relacionados	334	+	0.00										
	No relacionados	335	+	0.00										
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	Relacionados	336	+	72429.19										
	No relacionados	337	+	0.00										
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	338	+	0.00										
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	339	+	0.00										
Inventarios	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	340	+	0.00										
	Otros	341	+	0.00										
	Mercaderías en tránsito	342	+	0.00										
	Inventario de materia prima (no para la construcción)	343	+	0.00										
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	344	+	0.00										
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacen (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	345	+	0.00										
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	346	+	0.00										
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	347	+	0.00										
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	348	+	0.00										
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	349	+	0.00										
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	350	-	0.00										
	Costo	351	+	0.00										
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	352	-	0.00										
	A costo	353	+	0.00										
	A valor razonable menos los costos de venta	354	+	0.00										
Activos biológicos	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	355	-	0.00										
	A valor razonable menos los costos de venta	356	+	0.00										
	A costo	357	+	0.00										
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	358	-	0.00										
	A valor razonable menos los costos de venta	359	+	0.00										
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Plantas vivas y frutos en crecimiento	360	+	0.00										
	Animales vivos	361	+	0.00										
	A costo	362	+	0.00										
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	363	-	0.00										
	A valor razonable menos los costos de venta	364	+	0.00										
Otros activos corrientes	Propaganda y publicidad prepagada	365	+	0.00										
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	366	+	0.00										
	Primas de seguro pagadas por anticipado	367	+	0.00										
	Otros	368	+	0.00										
	Otros activos corrientes	369	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	370	=	207316.66											
Activos no corrientes	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	371	+	0.00										
	(-) Deterioro acumulado por reexpresiones o revaluaciones	372	-	0.00										
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	373	+	0.00										
	Otros	374	+	0.00										
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	375	=	0.00										
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	376	+	0.00										
	Arrendamiento mercantil	377	+	0.00										
	Relacionadas	378	+	0.00										
	Local	379	+	0.00										
	Del exterior	380	+	0.00										
Ingresos no operacionales	No relacionadas	381	+	0.00										
	Ingresos financieros	382	+	0.00										
	Arrendamiento mercantil	383	+	0.00										
	Relacionadas	384	+	0.00										
	Local	385	+	0.00										
Ingresos operacionales	Del exterior	386	+	0.00										
	Ingresos financieros	387	+	0.00										
	Arrendamiento mercantil	388	+	0.00										
	Relacionadas	389	+	0.00										
	Local	390	+	0.00										
Ingresos operacionales	Del exterior	391	+	0.00										
	Ingresos financieros	392	+	0.00										
	Arrendamiento mercantil	393	+	0.00										
	Relacionadas	394	+	0.00										
	Local	395	+	0.00										
Ingresos operacionales	Del exterior	396	+	0.00										
	Ingresos financieros	397	+	0.00										
	Arrendamiento mercantil	398	+	0.00										
	Relacionadas	399	+	0.00										
	Local	400	+	0.00										
Ingresos operacionales	Del exterior	401	+	0.00										
	Ingresos financieros	402	+	0.00										
	Arrendamiento mercantil	403	+	0.00										
	Relacionadas	404	+	0.00										
	Local	405	+	0.00										
Ingresos operacionales	Del exterior	406	+	0.00										
	Ingresos financieros	407	+	0.00										
	Arrendamiento mercantil	408	+	0.00										
	Relacionadas	409	+	0.00										
	Local	410	+	0.00										
Ingresos operacionales	Del exterior	411	+	0.00										
	Ingresos financieros	412	+	0.00										
	Arrendamiento mercantil	413	+	0.00										
	Relacionadas	414	+	0.00										
	Local	415	+	0.00										
Ingresos operacionales	Del exterior	416	+	0.00										
	Ingresos financieros	417	+	0.00										
	Arrendamiento mercantil	418	+	0.00										
	Relacionadas	419	+	0.00										
	Local	420	+	0.00										
Ingresos operacionales	Del exterior	421	+	0.00										
	Ingresos financieros	422	+	0.00										
	Arrendamiento mercantil	423	+	0.00										
	Relacionadas	424	+	0.00										
	Local	425	+	0.00										
Ingresos operacionales	Del exterior	426	+	0.00										
	Ingresos financieros	427	+	0.00										
	Arrendamiento mercantil	428	+	0.00										
	Relacionadas	429	+	0.00										
	Local	430	+	0.00										
Ingresos operacionales	Del exterior	431	+	0.00										
	Ingresos financieros	432	+	0.00										
	Arrendamiento mercantil	433	+	0.00										
	Relacionadas	434	+	0.00										
	Local	435												

	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00				
		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00				
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO 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			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	+/-	76016.25			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	-82164.73				
	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	+	0.00		
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00		
MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00		
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
919	USD 0.00	920	USD 0.00						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:	CORDOVEZ CORDOVEZ ANA CAROLINA				NOMBRE:	SANCHEZ VERGA			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707483358			199	RUC No.	1709761371001		