

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151772029
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992569786001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	XIAKISH S.A.	203	EXPEDIENTE

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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	0.00

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	311	+	5906.38	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	315	+	37599.20		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	122748.69	6018	+	0.00
			DEL EXTERIOR	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	325	+	10358.36	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRA DE CONSTRUCCION	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS	LOCALES	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	336	+	368.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	337	+	1757.46	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	339	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	341	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	LOCALES	343	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	345	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	347	-	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
INGRESOS NO OPERACIONALES	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	349	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO	LOCALES	351	-	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
INGRESOS OPERACIONALES	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	353	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	354	-	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
INGRESOS OPERACIONALES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	355	+	0.00	OTROS	6093	+	2241.15	6094	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
INGRESOS OPERACIONALES	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	357	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		DEL EXTERIOR	358	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
INGRESOS OPERACIONALES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	359	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00									
INGRESOS OPERACIONALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	361	+	5786.40									
		DEL EXTERIOR	362	+	0.00									
INGRESOS OPERACIONALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	363	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00									

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	257198.87						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	264281.76						LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	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
	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
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00						LOCAL	6115	+	102.72	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	870.00						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00						LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00						DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00						LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00						DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00						LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00						DEL EXTERIOR	6999	=	125092.56				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00						LOCAL	6140	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	25746.47						DEL EXTERIOR	6141	=	847.40				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	26428.18						LOCAL	6142	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00						DEL EXTERIOR	6143	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00						LOCAL	6144	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00						DEL EXTERIOR	6145	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00						LOCAL	6146	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00						DEL EXTERIOR	6147	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00						LOCAL	6148	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	-	0.00						DEL EXTERIOR	6149	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	-	0.00						LOCAL	6150	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00						DEL EXTERIOR	6151	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00						LOCAL	6152	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00						DEL EXTERIOR	6153	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00						LOCAL	6154	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-	0.00						DEL EXTERIOR	6155	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00						LOCAL	6156	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00						DEL EXTERIOR	6157	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	-	0.00						LOCAL	6158	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	-	0.00						DEL EXTERIOR	6159	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00						LOCAL	6160	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00						DEL EXTERIOR	6161	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	-	0.00						LOCAL	6162	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	-	0.00						DEL EXTERIOR	6163	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00						LOCAL	6164	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00						DEL EXTERIOR	6165	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00						LOCAL	6166	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	-	0.00						DEL EXTERIOR	6167	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	-	0.00						LOCAL	6168	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00						DEL EXTERIOR	6169	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+/-	0.00						LOCAL	6170	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00						DEL EXTERIOR	6171	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+/-	0.00						LOCAL	6172	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00						DEL EXTERIOR	6173	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+/-	0.00						LOCAL	6174	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00						DEL EXTERIOR	6175	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	-	0.00						LOCAL	6176	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00						DEL EXTERIOR	6177	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+	0.00						LOCAL	6178	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	-	0.00						DEL EXTERIOR	6179	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+	0.00						LOCAL	6180	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00						DEL EXTERIOR	6181	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	-	0.00						LOCAL	6182	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00						DEL EXTERIOR	6183	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00						LOCAL	6184	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	-	0.00						DEL EXTERIOR	6185	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+	0.00						LOCAL	6186	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00						DEL EXTERIOR	6187	=	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.

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



SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS		7311	+	950.23	7312	+	660.27	
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00				
OTROS			549	+	239644.89									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	255180.60									
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS		7992	+	111566.63			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	111566.63				
		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				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	847.40				
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	562	+	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				
					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	13525.93				
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00										
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00					
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
							GENERACIÓN		REVERSION					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	PÉRDIDAS, 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	=	13525.93			
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	2028.89				
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804	-	0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00				
DESAHUCIO			574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	23894.57				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00				
POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00				
POR DESMANTELAMIENTO			577	+	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				
POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00				
POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+/-) 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			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
OTRAS			583	+	0.00			GENERACIÓN		REVERSION				
ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00	
OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00	
OTROS			588	+	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
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	255180.60	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)			591	=	0.00	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)			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00	
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/=	0.00	835	+/=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	35391.61				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		837	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	58125.40	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838	=	0.00				
RESERVA LEGAL			604	+	564.40	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839	=	0.00				
RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840	=	0.00				
OTRAS			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841	=	0.00				
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00			APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE				
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		842	+	0.00	843	=	35391.61	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		844	+	0.00	845	=	0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846	+	0.00	847	=	0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	1739.82	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	+	0.00	849	=	35391.61	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	7786.15				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF			613	+/=	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		800	+	0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	3339.80	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		851	-	317.71				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852	-	0.00				
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			616	+	264281.76	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853	-	317.71				
ACTIVOS INTANGIBLES			617	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	=	7468.44				
OTROS			618	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	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	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	+	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	8011.53				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	-	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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859	-	0.00				
OTROS			623	+/=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		860	-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO			698	=	328851.18	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	1214.37				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	584031.78	(-) 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)			624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863	=	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864	-	0.00				
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00			
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	1757.46			
							(+/-) 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	=	1757.46			
							ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	-4118.46			
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
							(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876		874	+	0.00			
							PRIMERA CUOTA		875	+	0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00							
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	0.00							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	264281.76							
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00							
		OTROS		882	=	0.00							
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/	17786.15							
		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)											
		INTERES	897		0.00								
		IMPUESTO	898		0.00								
		MULTA	899		0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00								
		INTERES POR MORA	903	+	0.00								
		MULTA	904	+	0.00								
		TOTAL PAGADO	999	=	0.00								
		MEDIANTE CHEQUE, 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:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0913783528				199	RUC No.	0940646243001					