

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 133268036
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0992236817001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	UNIDIAL, UNIDAD DE DIALISIS DEL NORTE S.A.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0105	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0112	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					0209	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0007	+	0.00	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					0300	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		311	+	0.00								
REACIONADOS	LOCALES	312	+	44681.23	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES							
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00
NO REACIONADOS		315	+	810609.14	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	-	0.00	6006	+	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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		317	-	1999.71	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	LOCALES	318	+	0.00	EXPORACIONES NETAS							
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
LOCALES		322	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS		324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
DEL EXTERIOR		326	+	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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
LOCALES		325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00
RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00
NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		333	+	0.00								
NO RELACIONADOS		334	+	0.00								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	6214.00								
OTROS		338	+	0.00								
MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	37951.89								
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00								
COSTO		348	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00								
A COSTO		350	+	0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00								
A COSTO		353	+	0.00								
ANIMALES VIVOS		354	-	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00								
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00								
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00								
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00								
OTROS		359	+	6002.76								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	903459.31								
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES								
TERRENOS		362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)		LOCAL					
							DEL EXTERIOR					

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PRÓXIMAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	1921.97	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	68509.45	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	971968.76	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	2679.24	7174	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	12590.53	7177	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	2078.12	7180	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	200.41	7183	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	5325.04	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	58913.52	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	378.54	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	81953.67	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	22723.50
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	364444.26	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	9340.68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	28205.28	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	3545.98
			DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
			LOCALES	521	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7238	+	51548.49	7239	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	8268.24	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	30239.85
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7245	+	0.00	7246	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	RELACIONADAS		7247	+	77729.84	7248	+	66907.84	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	18049.81	NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	32043.39	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	6268.18	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	15768.20	RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	NO RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR LITIGIOS			542	+	0.00	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
OTRAS			544	+	7634.04	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS			549	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	480681.40	TOTAL COSTOS		7991	+	736778.65				
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992	+	1084086.28				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	1820864.93			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	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.

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
RELACIONADAS		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=	
DEL EXTERIOR		564		+		0.00						120332.07	
NO RELACIONADAS		565		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=	
DEL EXTERIOR		566		+		0.00						0	
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
								GENERACIÓN		REVERSIÓN			
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		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	
										0.00		0.00	
								[(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=	
												120332.07	
								A VALOR RAZONABLE		570		+	
										0.00		0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+		0.00		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-	
										0.00		18049.81	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		0.00		[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)		804		-	
										0.00		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573		+		0.00		[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-	
										0.00		0.00	
								DESARHUCIO		574		+	
										0.00		15359.74	
								OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+	
										0.00		0.00	
								[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807		+	
										0.00		0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		576		+		0.00		[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808		+	
										0.00		0.00	
								[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		809		+	
										0.00		0.00	
								[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		810		-	
										0.00		0.00	
								[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		811		-	
										0.00		0.00	
								[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812		-	
										0.00		0.00	
								[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA RÁNICO		813		-	
										0.00		0.00	
								[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA RÁNICO		814		+	
										0.00		0.00	
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+	
										0.00		0.00	
								OTRAS		583		+	
										0.00		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+	
										0.00		0.00	
								SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+	
										0.00		0.00	
								POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+	
										0.00		0.00	
								OTROS		586		+	
										0.00		0.00	
								POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+	
										0.00		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+	
										0.00		0.00	
								OTROS		588		+	
										0.00		0.00	
								POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+	
										0.00		0.00	
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		+	
										0.00		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+	
										0.00		0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599		=		480681.40		INGRESOS		828		+	
										0.00		0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591		=		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+	
										0.00		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		0.00	
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-	
										0.00		0.00	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601		+		4850.00		UTILIDAD GRAVABLE		836		=	
										117642.00		117642.00	
[(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		-		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839		=	
										0.00		0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=	
										0.00		0.00	
RESERVA LEGAL		604		+		2425.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841		=	
										0.00		0.00	
RESERVA FACULTATIVA		605		+		0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842		=	
										0.00		0.00	
OTRAS		606		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843		=	
										0.00		0.00	
RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		844		=	
										0.00		0.00	
RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa		844		=	
										0.00		117642.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		=	
										0.00		25881.24	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=	
										0.00		25881.24	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		400247.08		[(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-	
										0.00		13919.01	
[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		0.00		[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=	
										0.00		11962.23	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		7364.26		[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		=	
										0.00		0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+		76401.02		[(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-	
										0.00		13919.01	
[(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-		0.00		[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-	
										0.00		32095.24	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616		+		0.00		[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856		-	
										0.00		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617		+		0.00		[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857		-	
										0.00		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		618		+		0.00		[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858		-	
										0.00		0.00	
OTROS		619		+		0.00		[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		-	
										0.00		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620		+/-		0.00		[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		-	
										0.00		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621		+/-		0.00		[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860		-	
										0.00		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622		+/-		0.00		[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858		-	
										0.00		0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623		+/-		0.00		[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862		-	
										0.00		0.00	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		624		=		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=	
										0.00		0.00	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		623		+/-		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=	
										0.00		6214.00	
TOTAL PATRIMONIO		698		=		491287.36		[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-	
										0.00		32095.24	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		=		971968.76		[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856		-	
										0.00		0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624		=		0.00		[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857		-	
										0.00		0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625		=		0.00		[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858		-	
										0.00		0.00	
								[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		-	
										0.00		0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO								[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860		-	

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912855095	199	RUC No.	0907845028001						