

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

116161952

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992265477001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

UNIDAD OFTALMOLOGICA KENNEDY NORTE UNIOFKEN S.A.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
														0219 + 0.00			
														0300 + 3.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO						INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1668253.12	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	1216946.97	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	4200867.11	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	83616.71	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	+	0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	317	-	11815.27		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00						
	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00						
	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00						
	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00						
	331	+	0.00													
	332	+	0.00													
	333	+	0.00													
	334	+	0.00													
335	+	0.00														
336	+	98209.24														
337	+	98927.30														
338	+	0.00														
339	+	0.00														
340	+	0.00														
341	+	0.00														
342	+	0.00														
343	+	0.00														
344	+	0.00														
345	+	0.00														
346	+	0.00														
347	-	0.00														
348	+	0.00														
349	-	0.00														
350	+	0.00														
351	-	0.00														
352	+	0.00														
353	+	0.00														
354	-	0.00														
355	+	0.00														
356	+	0.00														
357	+	0.00														
358	+	0.00														
359	+	0.00														
360	+	0.00														
361	+	1937193.10														
ACTIVOS NO CORRIENTES						OTROS INGRESOS										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	300000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	DEL EXTERIOR				6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
									DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO DE VENTAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O RE
---------------------	--------------------------	-----------------	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

		[PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)]		435	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</
--	--	------------------------------	--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA												
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	623733.33							
		RELACIONADAS		564	+	0.00													
DEL EXTERIOR	LOCALES	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00								
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00														
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		GENERACIÓN		REVERSION								
									094	-	0.00	095	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	0.00	097	-	0.00				
							(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=	623733.33							
A VALOR RAZONABLE							DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-	93560.00							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804		-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-	0.00							
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LÓCALES		806		+	0.00							
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES							(+) 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							
							(1) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-	9017.17							
							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+	0.00							
							(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812		-	0.00							
							(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813		+	0.00							
							GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
OTRAS									GENERACIÓN		REVERSION								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							ANTICIPOS DE CLIENTES		814		+	0.00	815	-	0.00				
							SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816		+	0.00	817	-	0.00				
							OTROS		818		+	0.00	819	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES							TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820		+	0.00	821	-	0.00				
							OTROS		822		+	0.00	823	-	0.00				
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		-	0.00	825	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA RENTA		826		+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO							POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828		-	0.00	829	+	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)							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+	0.00	831	-	0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00					
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-	0.00	835	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							UTILIDAD GRAVABLE		836		=	521156.16							
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA							PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		839		=	0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840			0.00							
RESERVA LEGAL							INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841			0.00							
RESERVA FACULTATIVA							¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842			0.00							
OTRAS							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843			0.00							
RESERVA DE CAPITAL							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844			0.00							
RESERVA POR DONACIONES							SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		=	521156.16							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)							TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=	114654.36							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)							(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-	45708.17							
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES							(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=	68946.19							
(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES							(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		=	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF							(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+	45708.17							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-	98927.30							
(1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO							(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856		-	0.00							
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO							(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857		-	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS		858		-	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES							(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		-	0.00							
OTROS									860		-	0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL							GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861		-	0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO							GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		862		-	0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS							(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		863		-	0.00							
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=	15727.06							
OTROS							SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=	0.00							
TOTAL PATRIMONIO							(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867		+	0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							(1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868		-	0.00							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=	15727.06							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=	0.00							
									871		+	46740.14							
							(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-	0.00							
							(4) OTROS CONCEPTOS		873		+	null							
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879		=	46740.14							
							PRIMERA CUOTA		874		+	0.00							
							SEGUNDA CUOTA		875		+	0.00							
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876		+	46740.14							
							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 (INFORMATIVO)		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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												902		+	15727.06				
INTERÉS POR MORA												903		+	0.00				
MULTA												904		+	0.00				
TOTAL PAGADO												999		=	15727.06				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905		[USD]	15727.06				
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		910		[N/C		912		[N/C No		916		[Resol No		918		[Resol	

	0.00		No 0.00		0.00			0.00		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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
FIRMA CONTADOR													
NOMBRE:													
NOMBRE:													
198													
Cédula de identidad o No. de Pasaporte													
0.00													
199													
RUC No.													
0905443966001													