

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					151910993
201 RUC	1791954947001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CENTRO DE DIALISIS CONTIGO S.A. DIALICON	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003 +	675226.24	OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004 +	138.16	OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005 +	18968.96	OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO		006 +	632032.10	OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007 +	760141.43	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029 =	2086506.89
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030 =	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 +	133768.24	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 +	13935.32	6002 +	0.00		
		LOCALES	312 +	271314.47		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	4471.63	6004 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	313 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 +	2500.00	6006 +	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 -	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							
		NO RELACIONADOS	315 +	5378819.45								
		DEL EXTERIOR	316 +	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	10142853.90	6008 +	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 -	44958.08			DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 +	0.00	EXPORTACIONES NETAS							
		DEL EXTERIOR	319 +	0.00			DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00	
		EN EFECTIVO	320 +	0.00			POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	321 +	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 +	388948.19	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
		DEL EXTERIOR	323 +	0.00			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 -	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	325 +	197978.94		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00
DEL EXTERIOR	326 +	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +		0.00	6026 +	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 ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +		0.00	6028 +	0.00			
A COSTO AMORTIZADO	328 +	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 +		0.00	6030 +	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							
		A VALOR RAZONABLE	330 +	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
		NO RELACIONADOS	332 +	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
		NO RELACIONADOS	334 +	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		335 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR							
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 +	0.99			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 +	193670.73			DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00	
		OTROS	338 +	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00	
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		339 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340 +	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341 +	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00	
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 +	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343 +	297608.23		OTROS INGRESOS		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 +	0.00	6054 +	0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344 +	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345 +	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 +	0.00				OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 -	5654.85	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE		POR GARANTÍAS		6061 +	0.00	6062 +	0.00		
COSTO	348 +	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063 +	0.00	6064 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 -	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 +	0.00	6066 +	0.00		
A COSTO	350 +	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067 +	0.00	6068 +	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 -	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 +	0.00		POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00		
		A COSTO	353 +	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 -	0.00		OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 +	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 +	0.00		OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00		
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 +	5967.93		DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00		
		OTROS	359 +	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		360 +	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							
		DEL EXTERIOR	6085 +	0.00		6086 +	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 =	6817464.24	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00			
		EDIFICIOS Y	364 +	898692.39	OTROS	6093 +	3536.01	6094 +	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364 -	898692.39	LOCAL	6095 +	0.00	6096 +	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364 -	898692.39	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097 +	0.00	6098 +	0.00
		DEL EXTERIOR	6097 +	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 +	0.00	6100 +	0.00
		DEL EXTERIOR	6101 +	0.00			DEL EXTERIOR	6102 +	0.00			

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	6972794.13									
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	1980240.41							
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	8953034.54						
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00							
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00						
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00							
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	179080000000.00						
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		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							
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00						
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00							
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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						
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	1214262.32						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		GENERACIÓN		094	-	0.00	REVERSION		095	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	0.00	097		-	0.00				
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098		=	1214262.32								
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	567	+	0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	182139.35							
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		OTROS	572	+	6366.09	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00							
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		OTROS	573	+	259044.75	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00							
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		JUBILACIÓN PATRONAL	574	+	103134.75	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	200594.82							
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		DESAHUCIO	575	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00							
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00							
Provisiones no corrientes		POR GARANTÍAS	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							
Provisiones no corrientes		POR DESMANTELAMIENTO	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00							
Provisiones no corrientes		POR CONTRATOS ONEROSOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00							
Provisiones no corrientes		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00							
Provisiones no corrientes		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	581	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00							
Provisiones no corrientes		POR LITIGIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
Provisiones no corrientes		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	583	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		GENERACIÓN		814	+	0.00	REVERSIÓN		815	-	0.00		
Provisiones no corrientes		OTRAS	584	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+	0.00	817		-	0.00				
Pasivos por ingresos diferidos		ANTICIPOS DE CLIENTES	585	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+	0.00	819		-	0.00				
Pasivos por ingresos diferidos		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	586	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+	0.00	821		-	0.00				
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	587	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+	0.00	823		-	0.00				
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		-	0.00	825		+	0.00				
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+	0.00	827		-	0.00				
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	INGRESOS		828		-	0.00	829		+	0.00				
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+	0.00	831		-	0.00				
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00							
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-	0.00	835		+/-	0.00				
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	1232717.79							
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=	0.00							
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838	=	0.00					
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	RESERVA LEGAL		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839	=	0.00					
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840	=	0.00					
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	OTRAS		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841	=	0.00					
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL		INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842	=	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE		843	=	1232717.79
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844		0.00	845		0.00				
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846		0.00	847		0.00				
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		0.00	849		1232717.79				
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850		=	271197.91						
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		800		+	73900.17						
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		851		-	73900.17						
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		(2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852		-	29560.07						
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853		=	44340.10						
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		(3) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854		=	226857.81						
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855		=	0.00						
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		(4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856		+	44340.10						
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	OTROS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857		-	193670.73						
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858		-	0.00						
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859		-	0.00						
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		860		-	0.00						
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861		-	0.00						
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	OTROS		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		862		-	0.00						
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	TOTAL PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=	77527.18						
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=	0.00						
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871		+	77718.99						
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		872		-	0.00						
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	OTROS		(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		873		+	0.00						
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	OTROS		(2) OTROS CONCEPTOS		874		+	0.00						
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	OTROS		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		875		+	0.00						
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	OTROS		PRIMERA CUOTA		876		+	0.00						
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	OTROS		SEGUNDA CUOTA		877		+	0.00						
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	OTROS		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		878		+	77718.99						

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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
		OTROS	882	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	9814.34				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+/-	271197.91			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	-837.26			
PAGO PREVIO (Informativo)					890	=	0.00		
DETALLE DE IMPUTACION 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	+	77527.18		
INTERES POR MORA					903	+	0.00		
MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	77527.18		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	77527.18		
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 CARTILARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704364098	199	RUC No.	1718758046001				