FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	2015	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			
201	RUC	179240575001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
		DIALNEF SERVICIOS MEDICOS NEFROLOGICOS CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE
			165675

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	008	+ 0.00	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 GASTO	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 SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
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	312	+ 21795.24	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 7200.00	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+ 116204.92	6004	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	- 0.00	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	317	+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	318	+ 0.00	EXPORACIONES NETAS				
		EN EFECTIVO	319	+ 0.00	DE BIENES	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00	DE SERVICIOS	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	321	+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
		LOCALES	323	+ 1000.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	- 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	326	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE	328	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
	OTROS	329	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00	
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
	OTROS	331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	332	+ 700.27	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 4277.84	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	
Inventarios	OTROS	334	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	336	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	337	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	339	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	340	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	341	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	- 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO	344	+ 0.00	OTRAS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	- 0.00	POR GARANTÍAS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	347	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	349	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	350	- 0.00	POR LITIGIOS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	OTROS	352	+ 0.00	OTRAS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	353	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
Otros activos corrientes	OTROS	354	+ 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
	OTROS	355	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		356	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+ 0.00	OTROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
	Edificios y otros inmuebles (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 65720.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104
	Otros activos no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00
		OTROS	368	+ 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+ 0.00	6108
	Otros activos no corrientes	OTROS	369	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00
OTROS		370	+ 0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+ 0.00	6112

REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00							OTROS	7163	+	12000.00	7164	+	0.00	7165	+
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+		0.00	7168	+	0.00				
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00						
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	423.79	7174	+	0.00						
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	0.00	TRANSPORTE					7176	+	129.60	7177	+	0.00			
	TOTAL DE TERRIORIO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	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	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	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	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	799.79	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	148.42	7197	+	0.00	7198	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES						OTROS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1094.31	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	515	+	0.00	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	LOCAL	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	521	+	52586.58	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	1939.15	7243	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	4032.642	7248	+	760.80	7249	+	760.80						
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00								7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00								7254	+	0.00	7255	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00								7257	+	0.00	7258	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		530	+	0.00								7260	+	0.00	7261	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00								7263	+	0.00	7264	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+	0.00								7266	+	0.00	7267	+	0.00			
DEL EXTERIOR/IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		533	+	3126.75								7269	+	0.00	7270	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	2888.76								7272	+	0.00	7273	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+	3387.36							7275	+	0.00	7276	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS		536	+	0.00								7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL		537	+	1641.63								7281	+	0.00	7282	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	0.00								7284	+	0.00	7285	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		539	+	0.00							7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		540	+	0.00								7290	+	0.00	7291	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	0.00								7293	+	0.00	7294	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	0.00								7296	+	0.00	7297	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	0.00								7299	+	0.00	7300	+	0.00		
	POR LITIGIOS		544	+	0.00								7302	+	0.00	7303	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		545	+	0.00								7305	+	0.00	7306	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00							7308	+	0.00	7309	+	0.00			
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		547	+	0.00								7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	OTROS		548	+	0.00								7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		549	+	0.00																
TRANSFERENCIAS CASA MÁTRIZ Y SUÓRSALES (del exterior)		550	+	1699.88																
OTROS		551	+	66425.27																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																				
PASIVOS NO CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	5080.22								
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	106684.3								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	0.00									
	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									
	DEL EXTERIOR	561	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	+	16720.58									
	DEL EXTERIOR	563	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	CÁLCULO DE BASE				096	+	0.00									
DEL EXTERIOR	565	+	0.00																	
DEL EXTERIOR	566	+	0.00																	
DEL EXTERIOR	567	+	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.

PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	A COSTO AMORTIZADO		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	16720.58
A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00
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
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		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	+	760.80
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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			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 ÚNICO			812	-	0.00
POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			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						
ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00
OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00
OTROS		588	+	10000.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL			822	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	10000.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			824	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		589	=	76425.27	INGRESOS			826	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			829	-	0.00
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								831	-	0.00
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE			835	=	17481.38
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PERDIDA 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		603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840		0.00
RESERVA LEGAL		604	+	1276.83	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841		0.00
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?			842		0.00
OTRAS		606	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844		0.00
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845	=	17481.38
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	3845.90
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	774.54
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	3071.36
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	9977.17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	=	2406.35
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	=	0.00
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			857	-	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			858	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859	-	1871.49
OTROS		618	+	0.00						
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			860	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00
OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	1206.48
TOTAL PATRIMONIO		698	=	12054.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	88479.27	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	1206.48
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	1059.58
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00
					(+/-) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00
ANTICIPO A PAGAR					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879	=	1059.58
					PRIMERA CUOTA			874	+	0.00
					SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			876	+	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00
					GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00
					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	+/-	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)								890		127.56
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
INTERÉS								897		0.00
IMPUESTO								898		0.00
MULTA								899		127.56
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	+	0.00
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00
MULTA								904	+	0.00
TOTAL PAGADO								999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	920
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:		CHRISTIAN PAREDES			NOMBRE:		ELBA PAREDES			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1716482276			199	RUC No.	1711465631			