

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992578432001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SERDIDYV S.A. SERVICIOS DE DIALISIS, DISTRIBUCION Y VENTAS
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	18738.49	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	10069.78	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	012	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	017	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	10069.78	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	427193.49	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	017	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	427193.49	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	007	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	012	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	017	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	017	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	017	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR																		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	456001.78																		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=																			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIVO				INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				EXPORTACIONES NETAS				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				311	+	116137.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	17656.90	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6001	+	288.30	6002	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	9528.88	6004	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6005	+	0.00	6006	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6007	+	3596809.11	6008	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE BIENES				6011	+	0.00	6012	+	0.00	DE SERVICIOS				6013	+	0.00	6014	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6015	+	0.00	6016	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6017	+	0.00	6018	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6019	+	0.00	6020	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6021	+	0.00	6022	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6027	+	0.00	6028	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6029	+	0.00	6030	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6031	+	0.00	6032	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6033	+	0.00	6034	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6035	+	0.00	6036	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6037	+	0.00	6038	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6039	+	0.00	6040	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6041	+	0.00	6042	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6043	+	0.00	6044	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6045	+	0.00	6046	+	0.00	DE INVENTARIOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6049	+	0.00	6050	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6051	+	0.00	6052	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6053	+	0.00	6054	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6055	+	0.00	6056	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6057	+	0.00	6058	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6059	+	0.00	6060	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6061	+	0.00	6062	+	0.00	OTRAS				6063	+	0.00	6064	+	0.00	POR GARANT?AS				6065	+	0.00	6066	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6069	+	0.00	6070	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6073	+	0.00	6074	+	0.00	POR LITIGIOS				6075	+	0.00	6076	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6077	+	0.00	6078	+	0.00	OTRAS				6079	+	0.00	6080	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6081	+	0.00	6082	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6083	+	0.00	6084	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS				6085	+	0.00	6086	+	0.00	DE OTRAS LOCALES				6087	+	0.00	6088	+	0.00	DEL EXTERIOR				6089	+	0.00	6090	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6091	+	0.00	6092	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	1799197.09	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00	DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00	OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00	POR GARANT?AS				6061	+	0.00	6062	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00	OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6079	+	0.00	6080	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00	DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00	DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6087	+	0.00	6088	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6089	+	0.00	6090	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00																																																																																												
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	316	-	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00	DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00	OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00	POR GARANT?AS				6061	+	0.00	6062	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00	OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6079	+	0.00	6080	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00	DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00	DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6087	+	0.00	6088	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6089	+	0.00	6090	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00																																																																																											
					A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	2216610.97	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	144983.42	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	249247.14				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	6101	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	6105	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	120860.75				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	6109	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00					6110	+	0.00										
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	6113	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00					6114	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	6117	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00					6118	+	0.00										
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	53942.11				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	6121	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	32943.24					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	6125	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		6125	+	0.00					6126	+	0.00										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+				0.00	INGRESOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00	6129	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+				0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			376	+				0.00	INGRESOS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00		
				377	+				0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+	0.00	OTROS		6135	+	0.00	6136	+	0.00	6137	+	0.00						
			379	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00									
OTROS			380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6139	+	0.00	6140	+	0.00	6141	+	0.00					
TOTAL INGRESOS							6999	=	3606628.98													
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							6140	=	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-	122878.76	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00											
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00											
			385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6148	=	0.00											
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6150	=	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6151	=	0.00											
			392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		393	+	0.00	COSTO DE VENTAS																
	EDIFICIOS		394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00	7006	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		400	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00												
	ANIMALES VIVOS		403	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00	7018	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	7021	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00												
	INTANGIBLES		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	564546.55	7041	+	190735.27	7042	+	0.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		411	+/-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	85322.59	7044	+	31556.98	7045	+	0.00						
	EN ASOCIADAS		412	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	110157.37	7047	+	38073.80	7048	+	0.00						
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		414	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	59334.39	7050	+	41441.46	7051	+	0.00						
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	38488.00	7057	+	0.00						
	COSTO		418	+	0.00	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	17757.71	7060	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00						
	COSTO		414	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00	ACELERADA		7067	+	0.00	7068	+	27974.51	7069	+	0.00						
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	NO ACCELERADA		7067	+	0.00	7068	+	27974.51	7069	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO		410	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00						
	COSTO		414	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00						

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



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	148673.68	7240	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	46046.62	7242	+	99351.90	7243	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	442580.03	7249	+	732.35			
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00							7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00							7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00								7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00							7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00							7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	54176.78							7269	+	1705.41	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	27815.44							7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	24638.95								7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00								7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00								7281	+	9432.17	7282	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00							7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00								7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00								7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00								7293	+	9869.30	7294	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	POR LITIGIOS	542	+	0.00								7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00								7299	+	0.00	7300	+	0.00
		OTRAS	544	+	0.00								7302	+	0.00	7303	+	0.00
		OTRAS	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	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00								7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS	548	+	0.00								7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00														
OTROS	550	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	=	2041171.54															
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00						7992	+	1099970.69				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00								7999	+	3421192.01			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00								7901	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00								7902	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00							7903	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00								7904	=	179080000000.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00								7905	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								7906	=	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00							801	=	185436.97				
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00								802	=	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	50410.52													
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00													
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00														
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00														
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00													
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL	DESAHUCIO	573	+	56127.13													
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+	19702.43													
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00													
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	576	+	0.00													
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00													
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00													
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00													
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00													
		POR LITIGIOS	581	+	0.00													
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00													
		OTRAS	583	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00														
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00														
	OTROS	586	+	0.00														
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00														
	OTROS	588	+	0.00														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	126240.08															
TOTAL DEL PASIVO	590	=	2167411.62															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	INGRESOS		591	=	0.00													
		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	592	=	0.00														
	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00															
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A	602	-	0.00															
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	RESERVA LEGAL	603	+	0.00														
	RESERVA FACULTATIVA	604	+	0.00														
	OTRAS	605	+	0.00														
	RESERVA DE CAPITAL	606	+	0.00														
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES	607	+	0.00														
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	608	+	0.00														
	SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00														
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS	610	+	402739.82														
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	611	+	0.00														
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	612	+	0.00														

En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en "costo" y "gasto" como no deducible del Impuesto a la Renta.

