

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
102	AÑO	2014						
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1791961145001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PREVENCIÓN MÉDICA DEL ECUADOR PREVEMEDSA S.A.	203	EXPEDIENTE	152663

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003] +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008] +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	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 GASTO			[011] +	0.00		OPERACIONES DE GASTO			[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	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											[029] +	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											[030] +	0.00	¿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															
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)															
			311 +	48087.00															
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 +	0.00	6002 +	0.00								
		DEL EXTERIOR	313 +	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00								
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314 -	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 +	954648.00	6006 +	0.00								
		DEL EXTERIOR	315 +	29357.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	0.00	6008 +	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316 -	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00								
		DEL EXTERIOR	317 -	8880.00			DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00								
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318 +	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013 +	0.00	6014 +	0.00								
		DEL EXTERIOR	319 +	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN EFFECTIVO	320 +	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 +	0.00	6018 +	0.00								
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321 +	0.00			POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00							
DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	322 +	215353.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 +	0.00	6022 +	0.00										
	DEL EXTERIOR	323 +	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324 -	0.00	POR DIVIDENDOS														
		DEL EXTERIOR	325 +	7093.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00										
		DEL EXTERIOR	327 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00										
A COSTO AMORTIZADO	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00										
		DEL EXTERIOR	329 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	330 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	16492.00	6036 +	0.00										
		DEL EXTERIOR	331 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	LOCALES	332 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00										
		DEL EXTERIOR	333 +	0.00															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	LOCALES	334 +	0.00															
		DEL EXTERIOR	335 +	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	336 +	0.00															
		DEL EXTERIOR	337 +	0.00															
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	338 +	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00								
		DEL EXTERIOR	339 +	0.00			DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00								
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	340 +	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00									
		DEL EXTERIOR	341 +	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00									
	OTROS	LOCALES	342 +	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00									
		DEL EXTERIOR	343 +	1497.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00									
	MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	344 +	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 +	0.00	6054 +	0.00									
		DEL EXTERIOR	345 +	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	346 +	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00									
		DEL EXTERIOR	347 -	0.00		OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	LOCALES	348 +	0.00	POR GARANTIAS	6061 +	0.00	6062 +	0.00											
	DEL EXTERIOR	349 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	350 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00											
	DEL EXTERIOR	351 -	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00											
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	352 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00											
	DEL EXTERIOR	353 +	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	LOCALES	354 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00											
	DEL EXTERIOR	355 +	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	LOCALES	356 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 +	0.00	6078 +	0.00											
	DEL EXTERIOR	357 -	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 +	0.00	6082 +	0.00											
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	358 +	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083 +	0.00	6084 +	0.00											
	DEL EXTERIOR	359 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085 +	0.00	6086 +	0.00											
COSTO	LOCALES	360 +	0.00	DEL EXTERIOR	6087 +	0.00	6088 +	0.00											
	DEL EXTERIOR	361 -	0.00	POR LUCRO CESANTE	6089 +	0.00	6090 +	0.00											
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	362 +	0.00	OTROS	6091 +	0.00	6092 +	0.00											
	DEL EXTERIOR	363 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093 +	21399.00	6094 +	0.00											
A COSTO	LOCALES	364 +	0.00	OTROS	6095 +	0.00	6096 +	0.00											
	DEL EXTERIOR	365 +	0.00	RELACIONADAS	6097 +	0.00	6098 +	0.00											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	366 +	0.00	NO RELACIONADAS	6099 +	0.00	6100 +	0.00										
		DEL EXTERIOR	367 +	0.00	LOCAL	6101 +	0.00	6102 +	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	368 +	0.00	DEL EXTERIOR	6103 +	0.00	6104 +	0.00										
		DEL EXTERIOR	369 +	0.00	RELACIONADAS	6105 +	0.00	6106 +	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	370 +	0.00	LOCAL	6107 +	0.00	6108 +	0.00										
		DEL EXTERIOR	371 +	0.00	DEL EXTERIOR	6109 +	0.00	6110 +	0.00										
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	372 +	0.00	OTROS	6111 +	0.00	6112 +	0.00										
		DEL EXTERIOR	373 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6113 +	0.00	6114 +	0.00										
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	374 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6115 +	0.00	6116 +	0.00										
		DEL EXTERIOR	375 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6117 +	0.00	6118 +	0.00										
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	376 +	10314.00	OTROS	6119 +	0.00	6120 +	0.00										
		DEL EXTERIOR	377 +	0.00	LOCAL	6121 +	0.00	6122 +	0.00										
OTROS	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	378 +	0.00	DEL EXTERIOR	6123 +	0.00	6124 +	0.00										
		DEL EXTERIOR	379 +	0.00	RELACIONADAS	6125 +	0.00	6126 +	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	380 +	0.00	NO RELACIONADAS	6127 +	0.00	6128 +	0.00										
		DEL EXTERIOR	381 +	0.00	LOCAL	6129 +	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		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
NO RELACIONADAS		FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	120528.00
CREDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00
				RELACIONADAS	565	-	104154.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
				DEL EXTERIOR	566	-	0.00	GENERACION				
				RELACIONADAS	567	+	0.00	REVERSION				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				LOCALES	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00
				DEL EXTERIOR	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				RELACIONADAS	570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	0.00
				DEL EXTERIOR	571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				LOCALES	572	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	0.00
				DEL EXTERIOR	573	+	21599.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802+809+813)		804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				RELACIONADAS	574	+	4414.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
				DEL EXTERIOR	575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES				RELACIONADAS	576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00
				DEL EXTERIOR	577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00
				RELACIONADAS	578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	0.00
				DEL EXTERIOR	579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
				RELACIONADAS	580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
				DEL EXTERIOR	581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00
				RELACIONADAS	582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00
				DEL EXTERIOR	583	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				RELACIONADAS	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00
				DEL EXTERIOR	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00
				RELACIONADAS	586	+	5795.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00
				RELACIONADAS	588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL		822	+	0.00
				DEL EXTERIOR	589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				RELACIONADAS	590	+	51240.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR	591	+	74331.00	INGRESOS		828	-	0.00
				RELACIONADAS	592	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	593	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				RELACIONADAS	594	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00
PATRIMONIO				DEL EXTERIOR	601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				RELACIONADAS	602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0.00
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				DEL EXTERIOR	603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				RELACIONADAS	604	+	6139.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=	0.00
RESERVA LEGAL				DEL EXTERIOR	605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	=	0.00
RESERVA FACULTATIVA				RELACIONADAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	=	0.00
OTRAS				DEL EXTERIOR	607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		844	=	0.00
RESERVA DE CAPITAL				RELACIONADAS	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		845	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES				DEL EXTERIOR	609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		849	=	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				RELACIONADAS	610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851	=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				DEL EXTERIOR	611	+	59876.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		852	=	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				RELACIONADAS	612	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		853	=	0.00
(+) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				DEL EXTERIOR	613	-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		854	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				RELACIONADAS	614	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		855	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO				DEL EXTERIOR	615	+	31556.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		856	-	0.00
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO				RELACIONADAS	616	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		857	-	0.00
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO				DEL EXTERIOR	617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		858	-	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				RELACIONADAS	618	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		859	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				DEL EXTERIOR	619	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		860	-	0.00
OTROS				RELACIONADAS	620	+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				DEL EXTERIOR	621	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		862	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				RELACIONADAS	622	+	0.00	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		865	=	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS				DEL EXTERIOR	623	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866	=	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				RELACIONADAS	624	+	1421.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867	+	0.00
OTROS				DEL EXTERIOR	625	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		868	-	0.00
TOTAL PATRIMONIO				RELACIONADAS	626	+	99732.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		869	=	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				DEL EXTERIOR	627	+	843102.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		870	=	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				RELACIONADAS	628	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		871	+	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	629	+	0.00			872	+	0.00
				RELACIONADAS	630	+	0.00			873	+	0.00
				DEL EXTERIOR	631	+	0.00			874	+	0.00
				RELACIONADAS	632	+	0.00			875	+	0.00
				DEL EXTERIOR	633	+	0.00			876	+	0.00
				RELACIONADAS	634	+	0.00			877	+	0.00
				DEL EXTERIOR	635	+	0.00			878	+	0.00
				RELACIONADAS	636	+	0.00			879	+	0.00
				DEL EXTERIOR	637	+	0.00			880	+	0.00
				RELACIONADAS	638	+	0.00			881	+	0.00
				DEL EXTERIOR	639	+	0.00			882	+	0.00
				RELACIONADAS	640	+	0.00			883	+	0.00
				DEL EXTERIOR	641	+	0.00			884	+	0.00
				RELACIONADAS	642	+	0.00			885	+	0.00
				DEL EXTERIOR	643	+	0.00			886	+	0.00
				RELACIONADAS	644	+	0.00			887	+	0.00
				DEL EXTERIOR	645	+	0.00			888	+	0.00
				RELACIONADAS	646	+	0.00			889	+	0.00
				DEL EXTERIOR	647	+	0.00			890	+	0.00
				RELACIONADAS	648	+	0.00			891	+	0.00
				DEL EXTERIOR	649	+	0.00			892	+	0.00
				RELACIONADAS	650	+	0.00			893	+	0.00
				DEL EXTERIOR	651	+	0.00			894	+	0.00
				RELACIONADAS	652	+	0.00			895	+	0.00
				DEL EXTERIOR	653	+	0.00			896	+	0.00
				RELACIONADAS	654	+	0.00			897	+	0.00
				DEL EXTERIOR	655	+	0.00			898	+	0.00
				RELACIONADAS	656	+	0.00			899	+	0.00
				DEL EXTERIOR	657	+	0.00			900	+	0.00
				RELACIONADAS	658	+	0.00			901	+	0.00
				DEL EXTERIOR	659	+	0.00			902	+	0.00
				RELACIONADAS	660	+	0.00			903	+	0.00
				DEL EXTERIOR	661	+	0.00			904	+	0.00
				RELACIONADAS	662	+	0.00			905	+	0.00
				DEL EXTERIOR	663	+	0.00			906	+	0.00
				RELACIONADAS	664	+	0.00			907	+	0.00
				DEL EXTERIOR	665	+	0.00			908	+	0.00
				RELACIONADAS	666	+	0.00			909	+	0.00
				DEL EXTERIOR	667	+	0.00			910	+	0.00
				RELACIONADAS	668	+	0.00			911	+	0.00
				DEL EXTERIOR	669	+	0.00			912	+	0.00
				RELACIONADAS	670	+	0.00			913	+	0.00
				DEL EXTERIOR	671	+	0.00			914	+	0.00
				RELACIONADAS	672	+	0.00			915	+	0.00
				DEL EXTERIOR	673	+	0.00			916	+	0.00
				RELACIONADAS	674	+	0.00			917	+	0.00
				DEL EXTERIOR	675	+	0.00			918	+	0.00
				RELACIONADAS	676	+	0.00			919	+	0.00
				DEL EXTERIOR	677	+	0.00			920	+	0.00
				RELACIONADAS	678	+	0.00			921	+	0.00
				DEL EXTERIOR	679	+	0.00			922	+	0.00
				RELACIONADAS								

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:		MEJIA MARTINEZ MARIANELLA					NOMBRE:		TOALA REYES V				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0800791493					199	RUC No.	1309468310001				