

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115844824
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792092051001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMPA?IA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA INTERNACIONAL S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAY?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	=	0.00
?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											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	430355.06	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	4963.20	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		LOCALES	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null	
		DEL EXTERIOR	314	+	1893881.45		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null		
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+		0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316		-	null	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null	
			DEL EXTERIOR	318	+		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null	
		EN EFECTIVO	319	+	null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null	
		LOCALES	321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
			LOCALES	323	+		186593.19	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null	
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					325	-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+
A COSTO AMORTIZADO		326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null		
A VALOR RAZONABLE				328	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	null	6038	+	null		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042	+	null	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	323.71			DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null	
	OTROS		334	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	null			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00			OTRAS	6059	+	null	6060	+	null	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null	
	COSTO		344	+	null			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null	
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	null			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	null	POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	null	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null			
	A COSTO		349	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+	null		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	null	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	null	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	null	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	null	6090	+	null				
OTROS		355	+	null	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	2565132.31	INGRESOS NO	6095	+	null	6096	+	null		
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO				INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL				

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null																										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null																										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null								LOCAL	6103	+	null	6104	+	null																							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null											LOCAL	6107	+	null	6108	+	null																				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null											FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null														LOCAL	6111	+	null	6112	+	null																	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null																	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null														
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00	FINANCIEROS																	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null												
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	78983.57																				LOCAL	6119	+	null	6120	+	null												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	397733.58																				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	373	+	286896.48																							LOCAL	6123	+	null	6124	+	null									
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+																							null	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																							null				LOCAL	6127	+	null	6128	+	null					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+																							null				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+																							null							LOCAL	6131	+	null	6132	+	null		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	379	+	null																							FINANCIEROS							MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	null	6134	+	null
	OTROS	380	+	null																																LOCAL	6135	+	null	6136	+	null
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6140																											+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	null					LOCAL	6141																											+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6142																								+	null					
PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00								LOCAL	6143																								+	null					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	386	+								0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6144	+	null				
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	386	+								0.00				LOCAL																					6145	+	null				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	null								FINANCIEROS				MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6146																		+	null					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	null														LOCAL	6147																		+	null					
OTROS	389	+	0.00														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6148															+	null					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																	LOCAL	6149															+	null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00		FINANCIEROS															MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6150													+	null					
INGRESOS GENERADOS POR COMPRA7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	392	+	null																			LOCAL	6151													+	null					
MONTOS DE INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	382	-																			null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										6141	+	0.00				
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	383	-																			null				LOCAL										6142	+	null				
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	384	-																			0.00				FINANCIEROS		MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						6143	+	null				
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	385	+																			0.00								LOCAL						6144	+	null				
MONTOS DE INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	386	+																			0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			6145	+	0.00				
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	386	+																			0.00											LOCAL			6146	+	null				
MONTOS DE INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	MONTOS DE INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	387	+																			null					FINANCIEROS						MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6147	+	null				
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	388	+																			null													LOCAL	6148	+	null				
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	389	+	0.00		FINANCIEROS	MERCANTIL															NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6149	+	null				
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	390	-	0.00																															LOCAL	6150	+	null				
MONTOS DE INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	391	-	0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6151	+	null				
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	392	-	0.00																															LOCAL	6152	+	null				
MONTOS DE INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	393	+	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6153	+	0.00				
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	393	+	0.00																															LOCAL	6154	+	null				
MONTOS DE INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	MONTOS DE INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	394	+	null							FINANCIEROS				MERCANTIL	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6155	+	null				
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	395	+	null																															LOCAL	6156	+	null				
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	396	-	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																DEL EXTERIOR	6157	+	0.00				
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	397	-	0.00																															LOCAL	6158	+	null				
MONTOS DE INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	398	+	0.00	FINANCIEROS															MERCANTIL	RELACIONADAS														DEL EXTERIOR	6159	+	0.00				
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	398	+	0.00																															LOCAL	6160	+	null				
MONTOS DE INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	MONTOS DE INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	399	-	null																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6161	+	0.00				
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	400	-	null																															LOCAL	6162	+	null				
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	401	+	null																						FINANCIEROS		MERCANTIL	RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6163	+	0.00				
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	402	+	null																															LOCAL	6164	+	null				
MONTOS DE INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	403	-	null																										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00				
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	403	-	null																															LOCAL	6166	+	null				
MONTOS DE INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	MONTOS DE INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	404	-	null																							FINANCIEROS						MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00				
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	404	-	null																															LOCAL	6168	+	null				
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	405	+	null		FINANCIEROS	MERCANTIL															NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6169	+	0.00				
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	405	+	null																															LOCAL	6170	+	null				
MONTOS DE INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	406	+	0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6171	+	0.00				
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	406	+	0.00																															LOCAL	6172	+	null				
MONTOS DE INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	MONTOS DE INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	407	+	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6173	+	0.00				
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	407	+	0.00																															LOCAL	6174	+	null				
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	408	-	0.00							FINANCIEROS				MERCANTIL	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6175	+	0.00				
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	409	-	0.00																															LOCAL	6176	+	null				
MONTOS DE INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	410	+	null													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																DEL EXTERIOR	6177	+	0.00				
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	410	+	null																															LOCAL	6178	+	0.00				
MONTOS DE INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	MONTOS DE INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	411	+/-	null	FINANCIEROS															MERCANTIL	RELACIONADAS														DEL EXTERIOR	6179	+	0.00				
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	411	+/-	null																															LOCAL	6180	+	0.00				
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	412	+	null																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6181	+	0.00				
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	412	+	null																															LOCAL	6182	+	0.00				
MONTOS DE INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	413	+/-	null																						FINANCIEROS		MERCANTIL	RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6183	+	0.00				
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	413	+/-	null																															LOCAL	6184	+	0.00				
MONTOS DE INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	MONTOS DE INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	414	+	null																										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00				
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	414	+	null																															LOCAL	6186	+	0.00				
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	415	+/-	null																							FINANCIEROS						MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00				
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	415	+/-	null																															LOCAL	6188	+	0.00				
MONTOS DE INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	416	+	720.00		FINANCIEROS	MERCANTIL															NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6189	+	720.00				
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	416	+	720.00																															LOCAL	6190	+	720.00				
MONTOS DE INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	MONTOS DE INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	417	-	null				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6191	+	null				
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	417	-	null																															LOCAL	6192	+	null				
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	418	+	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6193	+	0.00				
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	418	+	0.00																															LOCAL	6194	+	0.00				
MONTOS DE INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	419	+	0.00							FINANCIEROS				MERCANTIL	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6195	+	0.00				
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	419	+	0.00																															LOCAL	6196	+	0.00				
MONTOS DE INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	MONTOS DE INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	420	+	0.0																																						



FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	71984.37	7243	+	0.00			
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245		+	null	7246	+	null			
		DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS	7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null			
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	+	null								7257	+	null	7258	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	null								7260	+	null	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	+	null								7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	15783.03								7269	+	null	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	44931.93								7272	+	null	7273	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	99577.58								7275	+	null	7276	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00								7278	+	null	7279	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	93597.53								7281	+	null	7282	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	538	+	null								7284	+	null	7285	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	null								7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	null								7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	null								7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	null								7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR LITIGIOS	543	+	null								7299	+	null	7300	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	null								7302	+	null	7303	+	0.00
		OTRAS	545	+	null								7305	+	null	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00								7308	+	null	7309	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	null								7311	+	null	7312	+	0.00
		OTROS	548	+	null								7314	+	null	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00													
		OTROS	550	+	null													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	1974794.06													
PASIVOS NO CORRIENTES																		
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00							7992	+	5576826.47			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00							7999	+	9323858.99			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null												
			DEL EXTERIOR	564	+	null												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null												
			DEL EXTERIOR	566	+	null												
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	+	null													
		A VALOR RAZONABLE	570	+	null													
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00													
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	null													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00													
		DESAHUCIO	574	+	0.00													
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	null													
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	576	+	null													
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	null													
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	null													
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	null													
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	null													
		POR LITIGIOS	581	+	null													
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	null													
		OTRAS	583	+	null													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00													
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	null													
		OTROS	586	+	null													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00													
		OTROS	588	+	null													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00													
TOTAL DEL PASIVO			599	=	1974794.06													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	null													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	null													
PATRIMONIO																		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	410320.00													
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTI?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	340685.54													
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	61079.47													
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00													
		OTRAS	606	+	0.00													
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00													
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00													
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00													
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	114672.78													
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	13900.81													
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR			613	+/-	-116607.41													

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

