

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
102 ANO	2017
104	NR. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO	000
201 RUC	11792423279001
202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL
CENDIAVIA CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES Y DE DIAGNOSTICO VIDA CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	111638.95	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	735000.00	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 EGRESO	006	+	1133964.83	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	1980603.78
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
ACTIVOS CORRIENTES													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								TOTAL INGRESOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	REACIONADOS	LOCALES	312	+	330914.77	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	DEL EXTERIOR		313	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1758834.48	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	7348.63	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
PORTFOLIO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RELACIONADOS		331	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	RELACIONADOS		333	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OTROS		338	+	83941.94	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO LAS OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
	INVENTARIO DE STOCK TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO LAS OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REFUSTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	351	-	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	REPRODUCCIONES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		357	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		358	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OTROS		359	+	34024.24	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	2257018.24	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES						OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTORICO ANTES DE	364	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00

OTROS INMUEBLES EXCEPTO TERRENOS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	366	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+	277850.03									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00									
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	48025.22									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	55972.65									
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	375	+	0.00									
	TERRENOS	376	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00									
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	381	+	0.00									
	OTROS	382	+	0.00									
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00									
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	123122.87	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	142604.44	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREDICADORAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	5947.40	EXCEDENTES (INFORMATIVO)								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS SIMILARES	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	REFLEXIONES DE AGENCIA (INFORMATIVO)	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)							
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	125399.53	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)													
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00									
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00									
	(-) DEPRECACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00									
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00								
	(-) DEPRECACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00									
ACTIVOS BIOLOGICOS	A COSTO	404	+	0.00									
	(-) DEPRECACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	406	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0.00									
	TANGIBLES	409	+	0.00									
	INTANGIBLES	410	+	0.00									
	(-) DEPRECACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION	411	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION	412	+	0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	413	+/-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS							
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)												
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00									
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00									
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00									
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	420	+	0.00									
	RELACIONADAS	LOCALES	421	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	422	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	423	+/-	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00									
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	427	-	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	428	-	0.00								
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	429	+	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	430	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00									
COSTOS DE TRANSAACION COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6103	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL							
	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6105	+	0.00		DEL EXTERIOR							
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6107	+	0.00		LOCAL							
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6109	+	0.00		DEL EXTERIOR							
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6111	+	0.00		LOCAL							
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6113	+	0.00		DEL EXTERIOR							
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6115	+	0.00		LOCAL							
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6117	+	0.00		DEL EXTERIOR							
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6119	+	0.00		LOCAL							
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6121	+	0.00		DEL EXTERIOR							
INVERSIONES EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INTERESES DEBENCIADOS CON TERCEROS	6123	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL							
	INTERESES DEBENCIADOS CON TERCEROS	6125	+	0.00		DEL EXTERIOR							
	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00		NO RELACIONADAS							
	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6129	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6131	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6133	+	1287.80		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6135	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6137	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6139	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6141	=	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
ACTIVOS INTANGIBLES	INTERESES DEBENCIADOS CON TERCEROS	6143	=	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
	INTERESES DEBENCIADOS CON TERCEROS	6145	=	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
	INTERESES DEBENCIADOS CON TERCEROS	6147	=	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
	INTERESES DEBENCIADOS CON TERCEROS	6149	=	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
	INTERESES DEBENCIADOS CON TERCEROS	6151	=	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
	INTERESES DEBENCIADOS CON TERCEROS	6153	=	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
	INTERESES DEBENCIADOS CON TERCEROS	6155	=	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
	INTERESES DEBENCIADOS CON TERCEROS	6157	=	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
	INTERESES DEBENCIADOS CON TERCEROS	6159	=	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
	INTERESES DEBENCIADOS CON TERCEROS	6161	=	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION	INTERESES DEBENCIADOS CON TERCEROS	6163	=	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
	INTERESES DEBENCIADOS CON TERCEROS	6165	=	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
	INTERESES DEBENCIADOS CON TERCEROS	6167	=	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
	INTERESES DEBENCIADOS CON TERCEROS	6169	=	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
	INTERESES DEBENCIADOS CON TERCEROS	6171	=	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
	INTERESES DEBENCIADOS CON TERCEROS	6173	=	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
	INTERESES DEBENCIADOS CON TERCEROS	6175	=	0.00		INTERESES CON INSTITUCION							

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00									
		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00									
		PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	438	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	439	+	0.00									
		FOR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00									
		FOR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00									
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00									
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00									
		OTROS	444	+	0.00									
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	16500.00									
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	446	=	298377.34									
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	2555395.58									
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00									
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00									
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00									
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00									
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00									
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00									
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00									
		(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00									
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTERIOR, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00									
		(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTERIOR, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00									
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00									
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	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									
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	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									
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00									
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00									
		PASIVO												
		PASIVOS CORRIENTES												
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES												
		RELACIONADAS	511	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	512	+	0.00									
		513	+	269376.70										
		514	+	0.00										
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIALES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE BÉNCHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	0.00									
		516	+	0.00										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES												
		DIVIDENDOS POR PAGAR	517	+	0.00									
		518	+	0.00										
		519	+	0.00										
		520	+	0.00										
		521	+	6329.04										
		522	+	0.00										
		523	+	0.00										
		524	+	0.00										
		525	+	0.00										
		526	+	0.00										
		527	+	0.00										
		528	+	0.00										
		529	+	0.00										
		530	+	0.00										
		531	+	0.00										
		532	+	79015.31										
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	52577.20									
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	32147.45									
		JUBILACION PATRONAL	535	+	0.00									
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	172440.70									
		537	+	0.00										
		538	+	0.00										
		539	+	0.00										
		540	+	0.00										
		541	+	0.00										
		542	+	0.00										
		543	+	0.00										
		544	+	747499.50										
		545	+	0.00										
		546	+	0.00										
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	79015.31									
		PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												
		547	+	0.00										
		548	+	0.00										
		549	+	0.00										
		550	+	0.00										
		551	+	0.00										
		552	+	0.00										
		553	+	0.00										
		554	+	0.00										
		555	+	0.00										
		556	+	0.00										
		557	+	0.00										
		558	+	0.00										
		559	+	0.00										
		560	+	0.00										
		561	+	0.00										
		562	+	0.00										
		563	+	0.00										
		564	+	0.00										
		565	+	0.00										
		566	+	0.00										
		567	+	0.00										
		568	+	0.00										
		569	+	0.00										
		570	+	0.00										
		571	+	0.00										
		572	+	0.00										
		573	+	0.00										
		574	+	0.00										
		575	+	0.00										
		576	+	0.00										
		577	+	0.00										
		578	+	0.00										
		579	+	0.00										
		580	+	0.00										
		581	+	0.00										
		582	+	0.00										
		583	+	0.00										
		584	+	0.00										
		585	+	0.00										
		586	+	0.00										
		587	+	0.00										
		588	+	0.00										
		589	+	0.00										
		590	+	0.00										
		591	+	0.00										
		592	+	0.00										
		593	+	0.00										
		594	+	0.00										
		595	+	0.00										
		596	+	0.00										
		597	+	0.00										
		598	+	0.00										
		599	+	0.00										
		600	+											

OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											
OTROS	549	+	342165.84	TOTAL COSTOS		7991	=	2883213.21							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	1701551.74												
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS		7992	=	1422648.91							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	=	4305862.12				
			LOCALES	555	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, EMPLEADOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	=	8797.06				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	179250000000.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00				
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA									
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00				801	=	350514.64				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO									
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00				
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	=	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	=	0.00	097	=	0.00		
						(= BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES)		098	=	350514.64					
			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
			571	+	0.00	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		52577.20			
			572	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804		0.00			
			573	+	0.00	JUBILACION PATRONAL		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		0.00			
			574	+	0.00	DESAHUCIO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	=	61223.08			
			575	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	=	0.00			
			576	+	0.00	POR GARANTIAS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	=	0.00			
			577	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTO		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]]		809	=	0.00			
			578	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810		0.00			
			579	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	=	0.00			
			580	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812		0.00			
			581	+	0.00	POR LITIGIOS		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	=	0.00			
			582	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
			583	+	27751.39	OTRAS			828		0.00	829	=	0.00	
			584	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES		GENERACIÓN		814	=	0.00	815	=	0.00
			585	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		REVERSIÓN		816	=	0.00	817	=	0.00
			586	+	0.00	OTROS			818	=	0.00	819	=	0.00	
			587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		820	=	0.00	821		0.00
			588	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		822	=	0.00	823		0.00
			589	=	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	=	0.00	825	=	0.00
			590	=	27751.39	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	=	0.00	827		0.00
			591	=	1729303.13	TOTAL DEL PASIVO		INGRESOS		828	=	0.00	829	=	0.00
			592	=	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)		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	=	0.00	831		0.00
			593	=	0.00	PASIVOS INCUPIRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		832		0.00	833		0.00
			594	=	0.00	PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	=/-	0.00	835	=/-	0.00
			595	=	60000.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		UTILIDAD GRAVABLE		836	=	359160.52			
			596	=	0.00	(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		837	=	0.00			
			597	=	0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838		0.00			
			598	=	53216.96	RESERVA LEGAL		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839		0.00			
			599	=	493953.36	RESERVA FACULTATIVA		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840		0.00			
			600	=	0.00	OTRAS		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841		0.00			
			601	=	0.00	RESERVA DE CAPITAL									
			602	=	0.00	RESERVA POR DONACIONES		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE							
			603	=	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842		0.00	843	=	359160.52
			604	=	0.00	SUPERAVIT DE REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		UTILIDAD GRAVABLE							
			605	=	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		844		0.00	845		0.00
			606	=	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES									
			607	=	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846		0.00	847		0.00
			608	=	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO									
			609	=	0.00	U-PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		0.00	849	=	359160.52
			610	=	0.00	SUPERAVIT DE REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)									
			611	=	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES									
			612	=	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES									
			613	=/-	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	79015.31			
			614	=	218922.13	UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800	=	37783.09			
			615	=	0.00	U-PERDIDA DEL EJERCICIO		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851	=	37783.09			
			616	=	0.00	SUPERAVIT DE REVALUACION ACTIVOS INTANGIBLES		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N° 210		852	=	15113.24			
			617	=	0.00	ACUMULADO OTROS		(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853	=	22669.85			
			618	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	=	56345.46			
			619	=/-	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		855	=	0.00			
			620	=/-	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		856	=	22669.85			
			621	=/-	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		857	=	83941.94			
			622	=/-	0.00	OTROS		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		858	=	0.00			
			623	=/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS				859	=	0.00			
			624	=	0.00	TOTAL PATRIMONIO		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES		860	=	0.00			
			625	=	327915.52	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861	=	0.00			
			626	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	=	0.00			
			627	=	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		863		0.00			
			628	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				864	=	0.00			
			629	=	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				865	=	0.00			
			630	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				866	=	4926.63</			

RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00								
	OTROS		882	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PERÍODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	1.79015.31								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00								
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	=	0.00									
INTERES 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 N° 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C N° 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	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:				NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte	1792713358001				199	RUC N.º	1722551056001					