

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201RUC0190392910001

202RAZN O DENOMINACIN SOCIALHOLDING CORPORACION MEDICA MONTE SINAI CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE171070

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO					
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO					
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																029	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																030	=	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO						INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	963245.05														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	38618.08			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	+	5067845.37		6004	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			314	-	0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00		6006	+	0.00		
			LOCALES	315	+	1764319.89			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS													
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00																
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			317	-	0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+	1764319.89			EXPORTACIONES NETAS												
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00																
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			317	-	0.00															
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN													
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00																
		DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)												
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	165208.01			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS													
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00																
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			324	-	-137002.76			POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS												
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	611.90			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+		0.00		6020	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+	0.00		6022	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	10762.36		6024	+	0.00		
			328	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00		6026	+	0.00		
			329	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+	0.00		6028	+	0.00		
			330	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE						6029	+	0.00		6030	+	0.00		
			331	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00		6032	+	0.00		
			332	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00		6034	+	0.00		
			333	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00		6036	+	0.00		
			334	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+	0.00		6038	+	0.00		
			335	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00		6040	+	0.00		
			336	+	0.00									6041	+	0.00		6042	+	0.00		
			337	+	0.00									6043	+	0.00		6044	+	0.00		
			338	+	0.00									6045	+	0.00		6046	+	0.00		
			339	+	0.00									6047	+	0.00		6048	+	0.00		
			340	+	0.00									6049	+	0.00		6050	+	0.00		
			341	+	0.00									6051	+	0.00		6052	+	0.00		
			342	+	835254.70									6053	+	0.00		6054	+	0.00		
			343	+	0.00									6055	+	0.00		6056	+	0.00		
			344	+	0.00									6057	+	0.00		6058	+	0.00		
			345	+	0.00									6059	+	0.00		6060	+	0.00		
			346	+	0.00									6061	+	0.00		6062	+	0.00		
			347	-	0.00									6063	+	0.00		6064	+	0.00		
			348	+	38605.93									6065	+	0.00		6066	+	0.00		
			349	-	0.00									6067	+	0.00		6068	+	0.00		
			350	+	0.00									6069	+	0.00		6070	+	0.00		
			351	-	0.00									6071	+	0.00		6072	+	0.00		
			352	+	0.00									6073	+	0.00		6074	+	0.00		
			353	+	0.00									6075	+	0.00		6076	+	0.00		
			354	-	0.00									6077	+	0.00		6078	+	0.00		
			355	+	0.00									6079	+	0.00		6080	+	0.00		
			356	+	0.00									6081	+	0.00		6082	+	0.00		
			357	+	0.00									6083	+	0.00		6084	+	0.00		
			358	+	28013.73									6085	+	0.00		6086	+	0.00		
			359	+	36139.97									6087	+	0.00		6088	+	0.00		
			360	+	0.00									6089	+	0.00		6090	+	0.00		
			361	=	3972578.84									6091	+	0.00		6092	+	0.00		
			362	+	1447424.99									6093	+	374581.72		6094	+	0.00		
			363	+	0.00									6095	+	0.00		6096	+	0.00		
			364	+	1767611.82									6097	+	0.00		6098	+	0.00		
			365	+	0.00									6099	+	0.00		6100	+	0.00		
			366	+	0.00									6101	+	0.00		6102	+	0.00		
			367	+	0.00									6103	+	0.00		6104	+	0.00		
			368	+	0.00									6105	+	0.00		6106	+	0.00		
			369	+	0.00									6107	+	0.00		6108	+	0.00		
			370	+	0.00									6109	+	0.00		6110	+	0.00		
			371	+	0.00									6111	+	0.00		6112	+	0.00		
			372	+	0.00									6113	+	0.00		6114	+	0.00		
			373	+	0.00									6115	+	0.00		6116	+	0.00		
			374	+	0.00									6117	+	0.00		6118	+	0.00		
			375	+	0.00									6119	+	0.00		6120	+	0.00		
			376	+	0.00									6121	+	0.00		6122	+	0.00		
			377	+	0.00									6123	+	0.00		6124	+	0.00		
			378	+	0.00									6125	+	0.00		6126	+	0.00		
			379	+	0.00									6127	+	0.00		6128	+	0.00		
			380	+	0.00									6129	+	0.00		6130	+	0.00		
			381	+	0.00									6131	+	0.00		6132	+	0.00		
			382	+	0.00									6133	+	0.00		6134	+	0.00		
			383	+	0.00									6135	+	0.00		6136	+	0.00		
			384	+	0.00									6137	+	0.00		6138	+	0.00		
			385	+	0.00									6139	+	0.00		6140	+	0.00		
			386	+	0.00									6141	+	0.00		6142	+	0.00		
			387	+	0.00									6143	+	0.00		6144	+	0.00		
			388	+	0.00									6145	+	0.00		6146	+	0.00		
			389	+	0.00									6147	+	0.00		6148	+	0.00		
			390	+	0.00									6149	+	0.00		6150	+	0.00		
			391	+	0.00									6151	+	0.00		6152	+	0.00		
			392	+	0.00									6153	+	0.00		6154	+	0.00		
			393	+	0.00									6155	+	0.00		6156	+	0.00		
			394	+	0.00									6157	+	0.00		6158	+	0.00		
			395	+	0.00									6159	+	0.00		6160	+	0.00		
			396	+	0.00									6161	+	0.00		6162	+	0.00		
			397	+	0.00									6163	+	0.00		6164	+	0.00		
			398	+	0.00									6165	+	0.00		6166	+	0.00		
			399	+	0.00									6167	+	0.00		6168	+	0.00		
			400	+	0.00									6169	+	0.00		6170	+	0.00		
			401	+	0.00									6171	+	0.00		6172	+	0.00		
			402	+	0.00									6173	+	0.00		6174	+	0.00		
			403	+	0.00									6175	+	0.00		6176	+	0.00		
			404	+	0.00									6177	+	0.00		6178	+	0.00		
			405	+	0.00									6179	+	0.00		6180	+	0.00		
			406	+	0.00									6181	+	0.00		6182	+	0.00		
			407	+	0.00									6183	+	0.00		6184	+	0.00		
			408	+	0.00									6185	+	0.00		6186	+	0.00		
			409	+	0.00									6187	+	0.00		6188	+	0.00		
			410	+	0.00									6189	+	0.00		6190	+	0.00		
			411	+	0.00									6191	+	0.00		6192	+	0.00		
			412	+	0.00									6193	+	0.00		6194	+	0.00		
			413	+	0.00									6195	+	0.00		6196	+	0.00		
			414	+	0.00									6197	+	0.00		6198	+	0.00		
			415	+	0.00									6199	+	0.00		6200	+	0.00		
			416	+	0.00									6201	+	0.00		6202	+	0.00		
			417	+	0.00									6203	+	0.00		6204	+	0.00		
			418	+	0.00									6205	+	0.00		6206	+	0.00		
			419	+	0.00									6207	+	0.00		6208	+	0.00		
			420	+	0.00									6209	+	0.00		6210	+	0.00		
			421	+	0.00									6211	+	0.00		6212	+	0.00		
			422	+	0.00									6213	+	0.00		6214	+	0.00		
			423	+	0.00									6215	+	0.00		6216	+	0.00		
			424	+	0.00									6217	+	0.00		6218	+	0.00		
			425	+	0.00									6219	+	0.00		6220	+	0.00		
			426	+	0.00									6221	+	0.00		6222	+	0.00		
			427	+	0.00									6223	+	0.00		6224	+	0.00		
			428	+	0.00									6225	+	0.00		6226	+	0.00		
			429	+	0.00									6227	+	0.00		6228	+	0.00		
			430	+	0.00									6229	+	0.00		6230	+	0.00		
			431	+	0.00									6231	+	0.00		6232	+	0.00		
			432	+	0.00									6233	+	0.00		6234	+	0.00		
			433	+	0.00									6235	+	0.00		6236	+	0.00		

[illegible]

			(INCOBRABLES)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907		=		0.00																			
				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																											
DEL EXTERIOR				LOCALES				563				+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801		=		781726.84							
DEL EXTERIOR				LOCALES				564				+		0.00																	
NO RELACIONADAS				LOCALES				565				+		327687.96		PRDIDA DEL EJERCICIO				802		=		0.00							
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				CORRIENTES				566				+		0.00													
CRDITO A MUTUO								567				+		0.00		CLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
																GENERACIÓN				REVERSIÓN											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568				+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094		+		0.00		095		+		0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO				569				+		0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096		+		0.00		097		-		0.00	
																(=) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098				=		0.00					
								570				+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571				+		0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803		-		122168.61							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572				+		242802.34		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)								804		-		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				JUBILACIÓN PATRONAL				573				+		480150.86		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805		-		0.00			
				DESAHUCIO				574				+		104433.07		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806		+		0.00			
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575				+		0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								807		+		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES				POR GARANTÍAS				576				+		0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								808		+		0.00			
				POR DESMANTELAMIENTO				577				+		0.00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)/15%))								809		+		0.00			
				POR CONTRATOS ONEROSOS				578				+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES								810		-		0.00			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579				+		0.00		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								811		+		0.00			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580				+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO								812		-		0.00			
				POR LITIGIOS				581				+		0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO								813		+		0.00			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582				+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
				OTRAS				583				+		0.00						GENERACIÓN				REVERSIÓN							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				584				+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814		+		0.00		815		-		0.00	
				SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO				585				+		0.00		POR PRDIDAS SUPERVENIENTES EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816		+		0.00		817		-		0.00	
				OTROS				586				+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818		+		0.00		819		-		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587				+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820		+		0.00		821		-		0.00	
				OTROS				588				+		122648.95		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822		+		0.00		823		-		0.00	
																				824		-		0.00		825		+		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589				=		2381543.18		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826		+		0.00		827		-		0.00					
TOTAL DEL PASIVO				590				=		6109944.46		INGRESOS				828		-		0.00		829		+		0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591				=		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830		+		0.00		831		-		0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DON																															

NOMBRE:	MALDONADO LOPEZ ENRIQUE DANIEL		NOMBRE:	IVANEGAS MATUT	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0103668851	199	RUC No.	0104071451001