

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133554147

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791837320001

2021791837320001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

DIAGNOSTICO AGUDO Y MEDICOS ESPECIALISTAS DAME S.A. DAMESA

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0129	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0130	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	515027.31	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	58127.31	6006	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	5797805.11	6008	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	62342.77		DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE SERVICIOS					6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS												
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	23710.45	6018	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	2469.13	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00			
RELACIONADOS			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00				
NO RELACIONADOS			332	+	0.00													
RELACIONADOS			333	+	0.00													
NO RELACIONADOS			334	+	0.00													
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			335	+	0.00													
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			336	+	342143.90													
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			337	+	265422.33													
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			338	+	0.00													
OTROS			339	+	0.00													
MERCADER?AS EN TR?NSITO			340	+	0.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			341	+	0.00													
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			342	+	142000.13													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			343	+	0.00													
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			344	+	0.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			345	+	0.00													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			346	+	0.00													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			347	-	0.00													
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			348	+	0.00													
COSTO			349	-	0.00													
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			350	+	0.00													
A COSTO			351	-	0.00													
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			352	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			353	+	0.00													
A COSTO			354	-	0.00													
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			355	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			356	+	0.00													
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			357	+	0.00													
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			358	+	0.00													
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			359	+	0.00													
OTROS			360	+	420036.32													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			361	+	1749441.89													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			362	+	1749441.89													
ACTIVOS NO CORRIENTES			363	+	1749441.89													
TERRENOS			364	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			365	+	344155.06													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			366	+	1263824.57													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			367	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			368	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			369	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			370	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			371	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			372	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			373	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			374	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			375	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			376	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			377	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			378	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			379	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			380	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			381	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			382	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			383	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			384	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			385	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			386	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			387	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			388	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			389	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			390	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			391	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			392	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			393	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			394	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			395	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			396	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			397	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			398	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			399	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			400	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			401	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			402	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			403	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			404	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			405	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			406	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			407	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			408	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			409	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			410	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			411	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			412	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			413	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			414	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			415	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			416	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			417	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			418	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			419	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			420	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			421	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			422	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			423	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			424	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			425	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			426	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			427	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			428	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			429	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			430	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			431	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			432	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			433	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			434	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			435	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			436	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			437	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			438	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			439	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			440	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			441	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			442	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			443	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			444	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			445	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			446	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			447	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			448	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			449	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			450	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			451	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			452	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			453	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			454	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			455	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			456	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			457	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			458	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			459	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			460	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			461	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			462	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			463	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			464	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			465	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			466	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			467	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			468	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			469	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			470	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			471	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			472	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			473	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			474	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			475	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			476	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			477	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			478	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			479	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			480	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			481	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			482	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			483	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			484	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			485	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			486	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			487	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			488	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			489	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			490	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			491	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			492	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			493	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			494	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			495	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			496	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			497	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			498	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			499	+	0.00													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			5															

ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A DECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	OTROS	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.		
							388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00					
							389	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00					
							390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00					
							391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
							392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00					
							393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00					
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6151	=	0.00					
							COSTOS Y GASTOS											
							COSTO											
							GASTO											
							VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA											
							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA											
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA																		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA																		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS																		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																		
(-) AJUSTES																		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)																		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS																		
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES																		
JUBILACIÓN PATRONAL																		
DESAHUICIO																		
OTROS																		
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																		
ACELERADA																		
NO ACCELERADA																		
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																		
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN																		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																		
OTROS																		
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																		
OTRAS DEPRECIACIONES																		
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																		
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																		
ACTIVOS INTANGIBLES																		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																		
OTROS																		
OTRAS AMORTIZACIONES																		

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00					
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null					
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00					
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00					
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00					
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	35206.16	OTRAS	7139			+	0.00	7140	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	3017831.37		7142			+	0.00	7143	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	4767273.26		7145			+	0.00	7146	+	0.00							
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00					
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00						
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00						
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	2808.21	7174	+	0.00					
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	62026.60	7177	+	0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	2172.57	7180	+	0.00						
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	2066.08	7183	+	0.00					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N			7185	+	3676.46	7186	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	5500.00	7189	+	0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	57193.55	7191	+	24511.52	7192	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7196	+	27394.12	7197	+	11740.34	7198	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
PASIVO						OTROS GASTOS	MEMBRAS			7202	+	4034.94	7203	+	1729.26	7204	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511		+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7208	+	0.00	7209	+	29885.98	7210	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513		+	1040724.17	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALS	DEL EXTERIOR	514		+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
					515		+	310399.87		NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			DEL EXTERIOR	EN EFECTIVO	516		+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
					DIVIDENDOS POR PAGAR		517	+				0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+		0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519		+	283599.89	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	520	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALS		521	+	32999.57	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
DEL EXTERIOR				522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALS		523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	54837.35	7242	+	23501.72	7243	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00				
			CRDITO A MUTUO				526	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7248	+	159027.96	7249	+	24587.12		
			PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527	+	0.00					7251	+	0.00	7252	+	0.00		
			OTROS PASIVOS FINANCIEROS				528	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
			A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00					7257	+	0.00	7258	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
			PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00					7263	+	0.00	7264	+	0.00		
			IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	53972.43		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	3918.04	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
			OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	19503.29					7272	+	0.00	7273	+	0.00			
			JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	165243.35	7278	+	0.00					7279	+	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	LOCALS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7281	+	0.00	7282	+	null				
		DEL EXTERIOR		538	+	0.00						7284	+	0.00	7285	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00					7290	+	0.00	7291	+	0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00					7296	+	0.00	7297	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS			543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00						
	OTROS			547	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00						
	OTROS			549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	2280857.86	TOTAL COSTOS			7991	=	4635707.21										
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	1217815.39										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	5853522.60	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.							
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
					557	+	1391312.89	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00								
			DEL EXTERIOR	EN EFECTIVO	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00								
					DIVIDENDOS POR PAGAR		559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905				=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00								
		OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00														

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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 No. de Pasaporte	0701831714											
199	RUC No.	1706917281001											