

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	2015		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115401115		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	139175270901	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	SERVICIOS CLINICOS Y HOSPITALARIOS SERCLYHOS S.A.			203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003	+ 0.00		008	+ 0.00		013	+ 0.00	
	004	- 0.00		009	+ 0.00		014	+ 0.00	
	005	- 0.00		010	+ 0.00		015	+ 0.00	
	006	- 0.00		011	+ 0.00		016	+ 0.00	
	007	+ 0.00		012	+ 0.00		017	+ 0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES									
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									
029 = 0.00									
030 =									

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS							
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 CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	311	+ 23534.71		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 235030.47	6002 + 0.00	
		OPERACIONES DE PASIVO	312	+ 12708.51		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 594200.54	6004 + 0.00		
		OPERACIONES DE INGRESO	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE GASTO	314	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00		
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	315	+ 0.00		DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	- 381.25		EXPORTACIONES NETAS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A AFILIADAS, SOCIALES, PARCIPATES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	317	+ 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013 + 0.00	6014 + 0.00		
		LOCALES	318	+ 0.00		OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00		OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+ 0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	322	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	323	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00	
	A COSTO AMORTIZADO			325	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE			326	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			327	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			328	+ 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			329	+ 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			330	+ 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00	
INVENTARIOS	OTROS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			331	+ 5330.18	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00	
		OTROS			332	+ 9376.86	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00	
		OTROS			333	+ 13675.64	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00	
	OTROS INGRESOS	MERCADERIAS EN TRANSITO			334	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			335	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			336	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00	
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			337	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00	6054 + 0.00	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			338	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			339	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			340	+ 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			341	+ 0.00		POR GARANTIAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00	
	COSTO			342	+ 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA REALIZABLE			343	- 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			344	+ 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			345	- 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			346	+ 0.00		POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			347	- 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+ 0.00		OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			349	+ 0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			350	+ 0.00		OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			351	+ 0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00
		OTROS			352	+ 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR			353	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	POR LUJO CESANTE			354	+ 0.00			6087 + 0.00	6088 + 0.00	
	REEMBOLSOS DE SEGUROS			355	+ 0.00			6089 + 0.00	6090 + 0.00	
PROVENIENTES DEL EXTERIOR			356	+ 0.00			OTROS	6091 + 0.00	6092 + 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			357	+ 0.00				6093 + 0.00	6094 + 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			358	+ 64244.65						
ACTIVOS NO CORRIENTES										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			360	+ 0.00		LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			361	+ 0.00		RELACIONADAS	6097 + 0.00	6098 + 0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS MUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+ 0.00		NO RELACIONADAS	6101 + 0.00	6102 + 0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+ 0.00		RELACIONADAS	6103 + 0.00	6104 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+ 154414.60		LOCAL	6107 + 0.00	6108 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+ 0.00		NO RELACIONADAS	6109 + 0.00	6110 + 0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6111 + 0.00	6112 + 0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS										

	PLANTAS PRODUCTORES (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+ 0.00					DEL EXTERIOR	6113	+ 0.00	6114	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+ 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+ 0.00	6116	+ 0.00	
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+ 0.00				DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6117	+ 0.00	6118	+ 0.00	
		MUEBLES Y ENSERES	371	+ 84794.41				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	6119	+ 0.00	6120	+ 0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+ 5044.82				NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+ 0.00	6122	+ 0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+ 0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+ 0.00	6128	+ 0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+ 0.00				OTROS		6129	+ 0.00	6130	+ 0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+ 0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+ 0.00	6132	+ 0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+ 0.00				OTROS		6133	+ 0.00	6134	+ 0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+ 0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+ 0.00	6136	+ 0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+ 0.00				TOTAL INGRESOS		6999	= 629231.01			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		380	+ 0.00						6140	= 0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	- 19356.06						6141	= 0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	- 0.00						6142	= 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	- 0.00						6143	= 0.00			
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+ 0.00						6144	= 0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+ 13.00						6145	= 0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+ 0.00										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+ 0.00										
	OTROS		389	+ 0.00										
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	390	- 0.00						6148	= 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	391	- 0.00						6149	= 0.00			
			6150	= 0.00										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+ 0.00										
		A VALOR RAZONABLE	393	+ 0.00										
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+ 0.00										
		A VALOR RAZONABLE	395	+ 0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	- 0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	- 0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+ 0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	- 0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	- 0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+ 0.00										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+ 0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	- 0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	- 0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+ 0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+ 0.00										
	INTANGIBLES		407	+ 0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	- 0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	- 0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+ 0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/- 0.00										
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+ 0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/- 0.00										
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+ 0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/- 0.00										
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+ 0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	- 0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+ 0.00										
		DEL EXTERIOR	419	+ 0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+ 0.00										
		DEL EXTERIOR	421	+ 0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZABLES)	422	- 0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+ 0.00										
		DEL EXTERIOR	426	+ 0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+ 0.00										
		DEL EXTERIOR	428	+ 0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZABLES)		429	- 0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		430	+ 0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZABLES)		431	- 0.00										
	A VALOR RAZONABLE		432	+ 0.00										
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+ 0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+ 0.00										
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+ 0.00										
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+ 0.00										
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+ 0.00										
	OTROS		438	+ 0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+ 0.00										
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+ 229422.37										
	TOTAL DEL ACTIVO		499	+ 293667.02										
	GASTOS DE													
	POR GARANTIAS		7142	+ 0.00										

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Valor de ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+ 0.00	7146	+ 0.00	7147	+ 0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+ 0.00	7150	+ 0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+ 0.00	7153	+ 0.00		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+ 0.00	7156	+ 0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR LITIGIOS		7158	+ 0.00	7159	+ 0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+ 0.00	7161	+ 0.00	7162	+ 0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		OTROS	7163	+ 0.00	7164	+ 381.25	7165	+ 0.00	
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+ 0.00	7167	+ 0.00	7168	+ 0.00	
	0.00					RELACIONADAS							
	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									
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	(-) TOTAL DEPRECIACION 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		NO RELACIONADAS	7169	+ 0.00	7170	+ 0.00	7171	+ 0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+ 513.30	7174	+ 0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		0.00 TRANSPORTE		7176	+ 0.00	7177	+ 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		0.00 CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+ 1222.63	7180	+ 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		0.00 GASTOS DE VIAJE		7182	+ 0.00	7183	+ 0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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		0.00 GASTOS DE GESTIÓN		7185	+ 0.00	7186	+ 0.00		
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00		0.00 ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+ 2400.00	7189	+ 0.00		
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00		0.00 SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+ 0.00	7191	+ 685.43	7192	+ 0.00	
	PASIVO					0.00 PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+ 0.00	7195	+ 0.00		
	PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+ 0.00	7197	+ 2314.294	7198	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	=	0.00		MERMAS	7199	+ 0.00	7200	+ 0.00	7201	+ 0.00	
	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	=	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+ 0.00	7203	+ 731.00	7204	+ 0.00	
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	=	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+ 0.00	7206	+ 0.00	7207	+ 0.00	
	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	=	0.00		356.80	7210	+ 0.00					
	RELACIONADAS	7214	=	0.00		0.00 GASTOS DE VIAJE	7208	+ 0.00	7209	+ 0.00	7210	+ 0.00	
	LOCAL	7217	=	0.00		0.00 ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS	7208	+ 0.00	7209	+ 0.00	7210	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	7220	=	0.00		0.00 SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+ 0.00	7191	+ 685.43	7192	+ 0.00	
	0.00 PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+ 0.00			0.00 GASTOS DE GESTIÓN	7185	+ 0.00	7186	+ 0.00	7187	+ 0.00	
	0.00 PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+ 0.00			0.00 ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+ 0.00	7189	+ 0.00	7190	+ 0.00	
	0.00 PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+ 0.00			0.00 GASTOS DE GESTIÓN	7185	+ 0.00	7186	+ 0.00	7187	+ 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, S. DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7223	=	0.00		0.00 PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+ 0.00	7195	+ 0.00	7196	+ 0.00	
	RELACIONADAS	7226	=	0.00		0.00 GASTOS DE GESTIÓN	7185	+ 0.00	7186	+ 0.00	7187	+ 0.00	
	LOCAL	7229	=	0.00		0.00 ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+ 0.00	7189	+ 0.00	7190	+ 0.00	
	NO RELACIONADAS	7232	=	0.00		0.00 GASTOS DE GESTIÓN	7185	+ 0.00	7186	+ 0.00	7187	+ 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	=	0.00		0.00 PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+ 0.00	7195	+ 0.00	7196	+ 0.00	
	RELACIONADAS	7238	=	0.00		0.00 GASTOS DE GESTIÓN	7185	+ 0.00	7186	+ 0.00	7187	+ 0.00	
	LOCAL	7241	=	0.00		0.00 ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+ 0.00	7189	+ 0.00	7190	+ 0.00	
	NO RELACIONADAS	7244	=	0.00		0.00 GASTOS DE GESTIÓN	7185	+ 0.00	7186	+ 0.00	7187	+ 0.00	
PASIVOS CORRIENTES PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	=	0.00		0.00 PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+ 0.00	7195	+ 0.00	7196	+ 0.00	
	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	=	0.00		0.00 GASTOS DE GESTIÓN	7185	+ 0.00	7186	+ 0.00	7187	+ 0.00	
	PERDIDAS POR SINISTROS	7245	=	0.00		0.00 ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+ 0.00	7189	+ 0.00	7190	+ 0.00	
	OTROS	7247	=	0.00		0.00 GASTOS DE GESTIÓN	7185	+ 0.00	7186	+ 0.00	7187	+ 0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	CREDITO A MUTUO	527	=	3313.18		0.00 PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+ 0.00	7195	+ 0.00	7196	+ 0.00	
	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	=	0.00		0.00 GASTOS DE GESTIÓN	7185	+ 0.00	7186	+ 0.00	7187	+ 0.00	
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO	529	=	0.00		0.00 ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+ 0.00	7189	+ 0.00	7190	+ 0.00	
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	=	0.00		0.00 GASTOS DE GESTIÓN	7185	+ 0.00	7186	+ 0.00	7187	+ 0.00	
PASIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	532	=	0.00		0.00 PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+ 0.00	7195	+ 0.00	7196	+ 0.00	
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	=	0.00		0.00 GASTOS DE GESTIÓN	7185	+ 0.00	7186	+ 0.00	7187	+ 0.00	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	=	913.53		0.00 ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+ 0.00	7189	+ 0.00	7190	+ 0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	=	1746.46		0.00 GASTOS DE GESTIÓN	7185	+ 0.00	7186	+ 0.00	7187	+ 0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	JUBILACION PATRONAL	536	=	0.00		0.00 PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+ 0.00	7195	+ 0.00	7196	+ 0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	=	6578.79		0.00 GASTOS DE GESTIÓN	7185	+ 0.00	7186	+ 0.00	7187	+ 0.00	
	POR GARANTIAS	538	=	0.00		0.00 ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+ 0.00	7189	+ 0.00	7190	+ 0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	539	=	0.00		0.00 GASTOS DE GESTIÓN	7185	+ 0.00	7186	+ 0.00	7187	+ 0.00	
PASIVOS CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	=	0.00		0.00 PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+ 0.00	7195	+ 0.00	7196	+ 0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	=	0.00		0.00 GASTOS DE GESTIÓN	7185	+ 0.00	7186	+ 0.00	7187	+ 0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	=	0.00		0.00 ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+ 0.00	7189	+ 0.00	7190	+ 0.00	
	OTRAS	543	=	0.00		0.00 GASTOS DE GESTIÓN	7185	+ 0.00	7186	+ 0.00	7187	+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	=	0.00		0.00 PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+ 0.00	7195	+ 0.00	7196	+ 0.00	
	OTRAS	545	=	0.00		0.00 GASTOS DE GESTIÓN	7185	+ 0.00	7186	+ 0.00	7187	+ 0.00	
	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	=	0.00		0.00 ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+ 0.00	7189	+ 0.00	7190	+ 0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	=	0.00		0.00 GASTOS DE GESTIÓN	7185	+ 0.00	7186	+ 0.00	7187	+ 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	548	=	0.00		0.00 PÉRDIDA NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+ 0.00	7315	+ 0.00	7316	+ 0.00	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	=	0.00		TOTAL COSTOS	7991	=	301528.96				
	OTROS	550	=	0.00		TOTAL GASTOS	7992	+ 0.00					
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	=	270710.10		TOTAL COSTOS	7991	=	301528.96				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS	7992	+ 0.00					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	=	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+ 0.00					
	RELACIONADAS	554	=	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00				
	LOCALES	555	=	0.00		0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (IN							



