

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?O 2016	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 1391752709001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N 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 003 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00	OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO			INGRESOS						TOTAL INGRESOS		
ACTIVOS CORRIENTES									VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			311 + 94743.15								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 0.00		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 + 0.00	6004 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 251752.71	6006 + 0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + 0.00									
	DEL EXTERIOR 316 + 0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES 318 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 485546.06	6008 + 0.00					
	DEL EXTERIOR 319 + 0.00			DE BIENES 6009 + 0.00	6010 + 0.00						
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS 6011 + 0.00	6012 + 0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 322 + 0.00								
		DEL EXTERIOR 323 + 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES 325 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00					
		DEL EXTERIOR 326 + 0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00	6020 + 0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00	6022 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00	6024 + 0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE 6025 + 0.00	6026 + 0.00					
	RELACIONADOS	331 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00	6028 + 0.00					
	NO RELACIONADOS	332 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00	6030 + 0.00					
	RELACIONADOS	333 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + 0.00	6032 + 0.00					
	NO RELACIONADOS	334 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00	6034 + null					
IMPORTE BRUTO ADERVIDO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00	6036 + 0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 + 0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00	6038 + 0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 19139.29			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00	6040 + 0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)	337 + 8211.48									
	OTROS	338 + 0.00									
	MERCADERIAS EN TR?NSITO	339 + 0.00									
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 + 0.00								
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341 + 0.00								
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00								
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 + 0.00								
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344 + 0.00								
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 + 0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348 + 0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00									
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO 350 + 0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 352 + 0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO 353 + 0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 355 + 0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00									
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	357 + 0.00									
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	358 + 0.00									
	OTROS	359 + 0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00									
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 + 122093.92									
ACTIVOS NO CORRIENTES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00								DEL EXTERIOR	6097 + 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 0.00								LOCAL	6099 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00								DEL EXTERIOR	6101 + 0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00								LOCAL	6103 + 0.00
										DEL EXTERIOR	6105 + 0.00



	A COSTO AMORTIZADO	435	=	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	=	0.00	7110	=	0.00	7111	=	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	=	0.00	7114	=	0.00		
POR CI?N NO CORRIENTE DE ARREDONDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	=	0.00		DE INVENTARIOS	7115	=	0.00	7116	=	0.00	7117	=	0.00	
	RELACIONADOS	438	=	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	=	0.00	7120	=	0.00		
	NO RELACIONADOS	439	=	0.00												
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	=	0.00	7123	=	null		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	=	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	=	0.00	7125	=	0.00	7126	=	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)	442	=	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	=	0.00	7128	=	0.00	7129	=	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)	443	=	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	=	0.00	7132	=	0.00		
	OTROS	444	=	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	=	0.00	7135	=	0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	=	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	=	0.00	7138	=	0.00		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	229495.37		OTRAS	7139	=	0.00	7140	=	0.00	7141	=	0.00	
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	351503.29		POR GARANT?AS	7142	=	0.00	7143	=	0.00	7144	=	0.00	
						POR DESMANTELAMIENTOS	7145	=	0.00	7146	=	0.00	7147	=	0.00	
						POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	=	0.00	7150	=	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	=	0.00	7153	=	0.00		
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	=	0.00	7156	=	0.00		
						POR LITIGIOS			7158	=	0.00	7159	=	0.00		
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	=	0.00	7161	=	0.00	7162	=	0.00	
						OTROS	7163	=	0.00	7164	=	0.00	7165	=	0.00	
					P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	=	0.00	7167	=	0.00	7168	=	0.00	
						NO RELACIONADAS	7169	=	0.00	7170	=	0.00	7171	=	0.00	
					PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	=	0.00	7174	=	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUIDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	TRANSPORTE			7176	=	0.00	7177	=	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	=	0.00	7180	=	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUIDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	=	0.00	7183	=	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	GASTOS DE GESTI?N			7185	=	0.00	7186	=	0.00			
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS) EST?DO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	=	0.00	7189	=	0.00			
	ACTIVOS FIDEICOMISOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	=	0.00	7191	=	0.00	7192	=	0.00		
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	=	0.00	7195	=	0.00			
	PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	=	0.00	7197	=	0.00	7198	=	0.00		
	PASIVOS CORRIENTES				MERMAS	7199	=	0.00	7200	=	0.00	7201	=	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	511	=	22589.83	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	=	0.00	7203	=	0.00	7204	=	0.00
		DEL EXTERIOR	512	=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	=	0.00	7206	=	0.00	7207	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	=	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	=	0.00	7209	=	0.00	7210	=	0.00
		DEL EXTERIOR	514	=	0.00	LOCAL	7211	=	0.00	7212	=	0.00	7213	=	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	515	=	0.00	RELACIONADAS	7214	=	0.00	7215	=	0.00	7216	=	0.00
		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	NO RELACIONADAS	7217	=	0.00	7218	=	0.00	7219	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	517	=	0.00	DEL EXTERIOR	7220	=	0.00	7221	=	0.00	7222	=	0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	=	0.00	RELACIONADAS	7223	=	0.00	7224	=	0.00	7225	=	0.00
		DEL EXTERIOR	524	=	0.00	NO RELACIONADAS	7226	=	0.00	7227	=	0.00	7228	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	=	0.00	RELACIONADAS	7229	=	0.00	7230	=	0.00	7231	=	0.00
		DEL EXTERIOR	526	=	0.00	NO RELACIONADAS	7232	=	0.00	7233	=	0.00	7234	=	0.00	
	CR?DITO A MUTUO				INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	=	0.00	7236	=	0.00	7237	=	0.00		
	POR CI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	=	0.00	7239	=	0.00	7240	=	0.00		
					SERVICIOS P?BLICOS	7241	=	0.00	7242	=	0.00	7243	=	0.00		
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	=	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	=	0.00	7246	=	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	530	=	0.00	OTROS	7247	=	0.00	7248	=	0.00	7249	=	0.00	
	POR CI?N CORRIENTE DE ARREDONDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	=	0.00												
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	=	0.00												
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	=	0.00											
		OBLIGACIONES CON EL IEES	534	=	0.00											
		JUBILACI?N PATRONAL	535	=	0.00											
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	=	0.00											
		POR GARANT?AS	537	=	0.00											
		POR DESMANTELAMIENTO	538	=	0.00											
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	=	0.00											
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	=	0.00											
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	=	0.00											
		POR LITIGIOS	542	=	0.00											
		COR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	=	0.00											
		OTRAS	544	=	0.00											
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	=	0.00											
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	=	0.00											
		OTROS	547	=	0.00											
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	=	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7308	=	0.00	7309	=	0.00		
		OTROS	549	=	0.00											
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	22589.83	TOTAL COSTOS	7991	=	710043.87							
	PASIVOS NO CORRIENTES															
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	553	=	0.00	TOTAL GASTOS			7992	=	19356.06				
		DEL EXTERIOR	554	=	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	556	=	0.00											
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	557	=	0.00											
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	558	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	559	=	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	560	=	0.00											
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
						7904	=	0.00								
						7905	=	0.00								

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.

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00	
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA				
NO	LOCAS	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	7898.84	
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00			
		CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				
							GENERACI?N		REVERSI?N		
		PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	
							(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	7898.84	
		PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	=	1184.83	
		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	=	0.00	
			DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) 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	
			POR GARANT?AS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	=	0.00	
		PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P?rmula [(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 FASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
			OTRAS	583	+	0.00		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	=	0.00	
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	=	0.00	
		OTROS	586	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	=	0.00		
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	=	0.00	
			OTROS	588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	=	0.00	
							POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	=	0.00	
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	824	=	0.00	
							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	=/-	0.00	
								835	=/-	0.00	
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	827	=	0.00	
		TOTAL DEL PASIVO		599	=	22589.83	INGRESOS	828	=	0.00	
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	=	0.00	
		PASIVOS INCLUIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	831	=	0.00	
		PATRIMONIO									
		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	=	1200.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	=/-	0.00	
		(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?		602	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	6714.01	
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		603	=	299242.53	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00	
		RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	609.02	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0.00	
			RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SO?BRE EL DEBER A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841	=	0.00	
			OTRAS	606	+	0.00	?COMPLEJEZ EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842	=	0.00	
							PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				
		RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843	=	0.00	
			RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844	=	0.00	
			PERC ACTIVA NO CORRIENTE RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	=	6714.01	
			PERP/UTI POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	1477.08	
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	12043.90	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	=	6073.60	
			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	+	0.00	(-)IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00	
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPC?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	=/-	9104.00	(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	=	6714.01	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	=	6073.00	
			(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	=	14284.48	
		OTROS		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	=	0.00	
		OTROS	RESERVAS	617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	=	0.00	
			ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	=	0.00	
			ACUMULADO	619	=/-	0.00	(-)CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	=	0.00	
			OTROS				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	=	0.00	
		RESULTADOS ACUMULADOS	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	620	=/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	=	0.00	
			CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	621	=/-	0.00	(-) EXONERAC?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	=	0.00	
			GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	622	=/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	623	=/-	0.00	OTROS	866	=	9211.48	
			OTROS		=/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	867	=	0.00	
		TOTAL PATRIMONIO		698	=	328913.46	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	=	0.00	
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	351503.29	(+) IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	868	=	0.00	
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	8211.48	
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA P?R?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	=	6364.81	
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	=	5707.20	
							(+) OTROS CONCEPTOS	873	=	null	
							ANTICIPO DETERMINADO P?R?XIMO A?O 874-875-876	879	=	657.61	
							PRIMERA CUOTA	874	=	0.00	
							SEGUNDA CUOTA	875	=	0.00	
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N P?R?XIMO A?O	876	=	657.61	
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
							ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
							OTROS	882	=	0.00	
							GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
							GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
							GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 CORRIENTE	888	=/-	0.00	
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	=/-	0.00	
							PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00	
							DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891	=	0.00	
							INTER?S	897	=	0.00	
							IMPUESTO	898	=	0.00	
							MULTA	899	=	0.00	
			VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	=	0.00	
			INTER?S POR MORA					903	=	0.00	
			MULTA					904	=	0.00	
			TOTAL PAGADO					999	=	0.00	
			MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	=	USD 0.00	
			MEDIANTE COMPENSACIONES					906	=	USD 0.00	
			MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO					907	=	USD 0.00	
			MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	=	USD 0.00	
			DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES								
			DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS								
			DETALLE DE COMPENSACIONES								
			T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	0.00		916	Resol. No.	918	Resol. No.
Gnc	LUSD	G11	USD	G13	USD	G15		G17	USD	G19	USD

0.00	0.00	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	1300122858	199	RUC No.	1304851270001				