

FORMULARIO 191

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

No.134597132

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990416427001

2020990416427001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCLINICA PANAMERICANA CLIMESA S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS 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 TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	-	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	-	2.00

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)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+		284189.47											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		0.00	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		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	+		633895.45	6006	+		0.00	
		NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+				16293171.10	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+		6010360.88	6008	+		0.00
	DEL EXTERIOR		316	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		DE BIENES			6009	+		0.00	6010	+		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-		894023.51			DE SERVICIOS			6011	+		0.00	6012	+		0.00		
	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+		0.00			6014	+		0.00									
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+		0.00			6016	+		0.00									
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		0.00			6018	+		0.00									
	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+		0.00			6020	+		0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+		0.00	6022	+		0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+				0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+		0.00	6024	+		0.00
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+				1000.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+		0.00	6026	+		0.00
		DEL EXTERIOR		323	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+		0.00	6028	+		0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+		0.00	6030	+		0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+		1389310.96		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+		0.00	6032	+		0.00		
	DEL EXTERIOR		326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+		0.00	6034	+		null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+		231904.30	6036	+		0.00				
	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+		0.00	6038	+		0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+		0.00	6040	+		0.00				
A VALOR RAZONABLE		330	+		3055577.58																
RELACIONADOS		331	+		0.00																
NO RELACIONADOS		332	+		0.00																
RELACIONADOS		333	+		0.00																
NO RELACIONADOS		334	+		0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES							329	-		0.00											
FORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR							332	+		0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N							334	+		0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES							335	+		0.00											
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)							336	+		804957.92											
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							337	+		358976.41											
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	+		342667.99											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)							343	+		47646.11											
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											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO							351	-		0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							352	+		0.00											
A COSTO							353	+		0.00											
ANIMALES VIVOS							354	-		0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							355	+		0.00											
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA							356	+		0.00											
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							357	+		0.00											
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO							358	+		29152.67											
OTROS							359	+		0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361	+		21712626.70											
ACTIVOS NO CORRIENTES							361	+		21712626.70											
TERRENOS							362	+		2557011.95											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							363	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							364	+		4154686.85											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							365	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							366	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							367	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							368	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							369	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							370	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							371	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							372	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							373	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							374	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							375	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							376	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							377	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							378	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							379	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							380	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							381	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							382	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							383	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							384	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							385	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							386	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							387	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							388	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							389	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							390	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							391	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							392	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							393	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							394	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							395	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							396	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							397	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							398	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							399	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							400	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							401	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							402	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							403	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							404	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							405	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							406	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							407	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							408	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							409	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							410	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							411	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							412	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							413	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							414	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							415	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							416	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							417	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							418	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							419	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							420	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							421	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							422	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							423	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							424	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							425	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							426	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							427	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							428	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							429	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							430	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							431	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							432	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							433	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							434	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							435	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							436	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							437	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							438	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							439	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							440	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							441	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							442	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							443	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							444	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							445	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							446	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							447	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							448	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							449	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							450	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							451	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							452	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							453	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							454	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							455	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							456	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							457	+		0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							458	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							459														

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	7270164.38			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	79721.75	6116	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	289985.31			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	132937.21			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		375	+	93745.51			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	OTROS	382	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	3336315.09			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS	6135	+	0.00	6136	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	53781.73			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	OTROS	391	+	179576.04			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	215868.57			UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	A COSTO	396	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	A COSTO	400	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	404	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRA 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	COMPRA 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	DESAHUCIO	OTROS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTRAS DEPRECIACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

			ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)						INCOBRABLES)																																																					
			A VALOR RAZONABLE			437			+			0.00						DE INVENTARIOS			7115			+			0.00			7116			+			0.00			7117			+			0.00																	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS			438			+			0.00									DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119			+			0.00			7120			+			0.00																				
			NO RELACIONADOS			439			+			0.00																																																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440			+			0.00									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														
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442			+			0.00									DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127			+			0.00			7128			+			0.00			7129			+			0.00														
			POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443			+			0.00															7131			+			0.00			7132			+			0.00																	
			OTROS			444			+			24606.77																		7134			+			0.00			7135			+			0.00																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445			+			0.00																								7137			+			0.00			7138			+			0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449			+			11204312.10																								7139			+			0.00			7140			+			0.00			7141			+			0.00		
TOTAL DEL ACTIVO						499			+			32916938.80																								7142			+			0.00			7143			+			0.00			7144			+			0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460			+			0.00									POR DESMANTELAMIENTOS			7145			+			0.00			7146			+			0.00			7147			+			0.00														
			(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461			+			0.00																																																		
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462			+			0.00																																																		
			(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463			+			0.00																																																		
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464			+			0.00																																																		
			(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465			+			0.00															7160			+			0.00			7161			+			0.00			7162			+			0.00											
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466			+			0.00															7163			+			732505.97			7164			+			0.00			7165			+			0.00											
			(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467			+			0.00															7166			+			0.00			7167			+			0.00			7168			+			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																		7169			+			0.00			7170			+			0.00			7171			+			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																																																		
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470			+			0.00																																																		
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			471			+			0.00																																																		
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			472			+			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																																																		
			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																																																		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475			+			0.00																																																					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476			+			0.00																																																					
PASIVO																																																														
PASIVOS CORRIENTES																																																														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			511			+			7881285.39																																															
						DEL EXTERIOR			512			+			0.00																																															
			NO RELACIONADAS			LOCALES			513			+			5200532.16																																															
						DEL EXTERIOR			514			+			0.00																																															
									LOCALES			515			+			0.00																																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			DEL EXTERIOR			516			+			0.00																																												
						EN EFECTIVO			517			+			0.00																																															
									DIVIDENDOS POR PAGAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518			+			0.00																																									
									LOCALES			519			+			0.00																																												
									DEL EXTERIOR			520			+			0.00																																												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS			LOCALES			521			+			0.00																																															
						DEL EXTERIOR			522			+			35918.46																																															
									LOCALES			523			+			0.00																																												
									DEL EXTERIOR			524			+			0.00																																												
									LOCALES			525			+			1251636.65																																												
CR?DITO A MUTUO			RELACIONADAS			LOCALES			526			+			0.00																																															
						DEL EXTERIOR			527			+			0.00																																															
									LOCALES			528			+			0.00																																												
									LOCALES			529			+			0.00																																												
									LOCALES			530			+			0.00																																												
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR									531			+			0.00																																															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									532			+			49146.67																																															
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						533			+			132.42																																															
			OBLIGACIONES CON EL IEISS						534			+			36705.98																																															
			JUBILACI?N PATRONAL						535			+			0.00																																															
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						536			+			392655.14																																															
									POR GARANT?AS			537			+			0.00																																												
PROVISIONES CORRIENTES						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																																															
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						543			+			0.00																																															
			OTRAS						544			+			5283987.07																																															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES						545			+			369472.84																																															
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						546			+			0.00																																															
			OTROS						547			+			0.00																																															
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						548			+			0.00																																															
			OTROS						549			+			0.00																																															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									550			+			20501482.80																																															
PASIVOS NO CORRIENTES																																																														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			553			+			0.00																																															
						DEL EXTERIOR			554			+			0.00																																															
			NO RELACIONADAS			LOCALES			555			+			0.00																																															
						DEL EXTERIOR			556			+			0.00																																															
									LOCALES			557			+			0.00																																												
									DEL EXTERIOR			558			+			0.00																																												
									LOCALES			559			+			3358.17																																												
									DEL EXTERIOR			560			+			0.00																																												
									LOCALES			561			+			0.00																																												

[illegible]

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	0908137458	199	RUC No.	0918056227001