

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133909757
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992238755001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SELAP S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	11.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	40919.87	6002	+	0.00				
					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00				
					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 6% DE IVA	6005	+	630488.19	6006	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314		-	0.00	EXPORTACIONES NETAS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	311474.33		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	101623.81		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317		-	11319.83	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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	EN EFECTIVO	320	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324	-	0.00	POR DIVIDENDOS							
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	350035.97	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	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	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null				
	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	RELACIONADOS	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00									
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	336146.03										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	23336.13											
	OTROS	338	+	0.00											
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	43569.42											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	64114.57											
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	3711.16											
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	63332.20											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00											
	COSTO	348	+	98122.64											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00											
	A COSTO	350	+	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00											
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00											
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00											
	OTROS	359	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	1387803.95												
ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00



FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	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	+	0.00
	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
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO 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	+	2057344.63	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	3445148.58	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	+	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	5405.64	7177	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	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 VIAJE	7182	+	9618.94	7183	+	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	GASTOS DE GESTI?N	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	2722.94	7191	+	2384.48	
PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	84236.70	7197	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
RELACIONADAS					(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	3925.59	7203	+	3200.56	
LOCALES		511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
DEL EXTERIOR		512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	14763.93	
NO RELACIONADAS					LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
LOCALES		513	+	2868930.90	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
DEL EXTERIOR		514	+	175797.14	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)							
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					NO RELACIONADAS							
DEL EXTERIOR		516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					NO RELACIONADAS							
DIVIDENDOS POR PAGAR					DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
EN EFECTIVO		517	+	0.00	RELACIONADAS							
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
LOCALES		519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
DEL EXTERIOR		520	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
LOCALES		521	+	40785.65	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
DEL EXTERIOR		522	+	0.00	NO RELACIONADAS							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES					DEL EXTERIOR	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
RELACIONADAS					INSTALACION, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7238	+	0.00	7239	+	141.64	
LOCALES		523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	0.00	7242	+	0.00	
DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
NO RELACIONADAS					P?RDIDAS POR SINIESTROS	7247	+	27447.54	7248	+	22976.76	
LOCALES		525	+	0.00	OTROS							
DEL EXTERIOR		526	+	0.00	RELACIONADAS							
CRDITO A MUTUO		527	+	0.00	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	RELACIONADAS							
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	841.22	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	4701.55	LOCAL	7269	+	559.49	7270	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	22479.50	RELACIONADAS							
POR GARANT?AS		537	+	0.00	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR LITIGIOS		542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
OTRAS		544	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	83584.09	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
OTROS		547	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS		549	+	655.04	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	3197775.09	TOTAL COSTOS	7991	+	478765.73				
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS				7992	+	187104.62	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	665870.35	
RELACIONADAS					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00	
LOCALES		551	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00	
DEL EXTERIOR		552	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00	
NO RELACIONADAS					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	0.00	
LOCALES		553	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00	
DEL EXTERIOR		554	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												
DEL EXTERIOR		558	+	0.00								
LOCALES		559	+	0.00								
DEL EXTERIOR		560	+	0.00								
OTRAS RELACIONADAS												
LOCALES		561	+	0.00								
DEL EXTERIOR		562	+	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" consideradas como no deducible para el clculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0,00	
DEL EXTERIOR		562		+		0,00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS		565		+		0,00		801	
DEL EXTERIOR		566		+		0,00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0,00		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		568		+		0,00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
		569		+		0,00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
		570		+		0,00		(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		571		+		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
		572		+		0,00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		573		+		0,00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+812)	
		574		+		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		575		+		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		576		+		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		577		+		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		578		+		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		579		+		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		580		+		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		581		+		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		582		+		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		583		+		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		584		+		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		585		+		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		586		+		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		587		+		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		588		+		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		589		+		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		590		+		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		591		+		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		592		+		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		593		+		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		594		+		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		595		+		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		596		+		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		597		+		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		598		+		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		599		+		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		600		+		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		601		+		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		602		+		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		603		+		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		604		+		508.85		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	
		605		+		0,00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
		606		+		0,00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
		607		+		0,00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	
		608		+		0,00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
		609		+		0,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
		610		+		0,00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
		611		+		335619.19		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
		612		+		90749.32		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
		613		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
		614		+		1194.77		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
		615		+		0,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
		616		+		0,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		617		+		0,00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
		618		+		0,00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS	
		619		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		620		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		621		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		622		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		623		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		624		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		625		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		626		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		627		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		628		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		629		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		630		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		631		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		632		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		633		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		634		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		635		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		636		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		637		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		638		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		639		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		640		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		641		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		642		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		643		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		644		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		645		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		646		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		647		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		648		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		649		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		650		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		651		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		652		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		653		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		654		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		655		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		656		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		657		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		658		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		659		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		660		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		661		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		662		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		663		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		664		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		665		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		666		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		667		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		668		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		669		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		670		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		671		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		672		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		673		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		674		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		675		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		676		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		677		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		678		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		679		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		680		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		681		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		682		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		683		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		684		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		685		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		686		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		687		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		688		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		689		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		690		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		691		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		692		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		693		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		694		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		695		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		696		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		697		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		698		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		699		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		700		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		701		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		702		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		703		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		704		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		705		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		706		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		707		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		708		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		709		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		710		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		711		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		712		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		713		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		714		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		715		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		716		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		717		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		718		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		719		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		720		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	

	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:			NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0956233175	199	RUC No.	0914020789001						