

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871798244281

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1390143598001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SAN GREGORIO CLIMEDICO C.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO					
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00									
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO									
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00									
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO									
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00									
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO									
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00									
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES									
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00									
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																0219	+ 0.00
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																0300	= NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO						INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	77385.62	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
		LOCALES	315	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS		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	-	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+	0.00	6022	+	0.00			
LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00		
DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029		+	0.00	6030	+	0.00			
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+	0.00	6032	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+	0.00	6034	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+	0.00	6036	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+	0.00	6038	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES						OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00
RELACIONADOS	331	+	0.00	DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00		
NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00		
RELACIONADOS	333	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00		
NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	335	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00		
RELACIONADOS	336	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00		
NO RELACIONADOS	337	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	338	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00		
RELACIONADOS	339	+	0.00	OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00		
NO RELACIONADOS	340	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
RELACIONADOS	341	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00			
NO RELACIONADOS	342	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	343	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
RELACIONADOS	344	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
NO RELACIONADOS	345	+	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	346	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
RELACIONADOS	347	+	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
NO RELACIONADOS	348	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	349	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
RELACIONADOS	350	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
NO RELACIONADOS	351	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	352	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00				
RELACIONADOS	353	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00				
NO RELACIONADOS	354	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	355	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
RELACIONADOS	356	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00				
NO RELACIONADOS	357	+	0.00			6095	+	0.00	6096	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	358	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL						
NO RELACIONADOS	359	+	0.00		NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	360	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
RELACIONADOS	361	+	0.00												
NO RELACIONADOS	362	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	363	+	0.00												
RELACIONADOS	364	+	0.00												
NO RELACIONADOS	365	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	366	+	0.00												
RELACIONADOS	367	+	0.00												
NO RELACIONADOS	368	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	369	+	0.00												
RELACIONADOS	370	+	0.00												
NO RELACIONADOS	371	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	372	+	0.00												
RELACIONADOS	373	+	0.00												
NO RELACIONADOS	374	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	375	+	0.00												
RELACIONADOS	376	+	0.00												
NO RELACIONADOS	377	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	378	+	0.00												
RELACIONADOS	379	+	0.00												
NO RELACIONADOS	380	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	381	+	0.00												
RELACIONADOS	382	+	0.00												
NO RELACIONADOS	383	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	384	+	0.00												
RELACIONADOS	385	+	0.00												
NO RELACIONADOS	386	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	387	+	0.00												
RELACIONADOS	388	+	0.00												
NO RELACIONADOS	389	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	390	+	0.00												
RELACIONADOS	391	+	0.00												
NO RELACIONADOS	392	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	393	+	0.00												
RELACIONADOS	394	+	0.00												
NO RELACIONADOS	395	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	396	+	0.00												
RELACIONADOS	397	+	0.00												
NO RELACIONADOS	398	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	399	+	0.00												
RELACIONADOS	400	+	0.00												
NO RELACIONADOS	401	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	402	+	0.00												
RELACIONADOS	403	+	0.00												
NO RELACIONADOS	404	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	405	+	0.00												
RELACIONADOS	406	+	0.00												
NO RELACIONADOS	407	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	408	+	0.00												
RELACIONADOS	409	+	0.00												
NO RELACIONADOS	410	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	411	+	0.00												
RELACIONADOS	412	+	0.00												
NO RELACIONADOS	413	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	414	+	0.00												
RELACIONADOS	415	+	0.00												
NO RELACIONADOS	416	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	417	+	0.00												
RELACIONADOS	418	+	0.00												
NO RELACIONADOS	419	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	420	+	0.00												
RELACIONADOS	421	+	0.00												
NO RELACIONADOS	422	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	423	+	0.00												
RELACIONADOS	424	+	0.00												
NO RELACIONADOS	425	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	426	+	0.00												
RELACIONADOS	427	+	0.00												
NO RELACIONADOS	428	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	429	+	0.00												
RELACIONADOS	430	+	0.00												
NO RELACIONADOS	431	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	432	+	0.00												
RELACIONADOS	433	+	0.00												
NO RELACIONADOS	434	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	435	+	0.00												
RELACIONADOS	436	+	0.00												
NO RELACIONADOS	437	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	438	+	0.00												
RELACIONADOS	439	+	0.00												
NO RELACIONADOS	440	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	441	+	0.00												
RELACIONADOS	442	+	0.00												
NO RELACIONADOS	443	+	0.00												

[illegible]

		OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			+	0.00	7315		+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	92.65												
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS			7992			+		76747.93			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00				7999			+		76747.93			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+		76747.93			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=		0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902			+		0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-		0.00			
		LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=		0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			=		0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907			=		0.00			
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908			=		0.00			
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=		617.69				
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			=		0.00				
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
										GENERACION		REVERSION						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+		0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-		0.00		
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN 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	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			-		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)			804			-		0.00			
		DESAHUCIO		574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805			-		0.00			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098			=		617.69			
				576	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				577	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				578	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				579	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				580	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				581	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				582	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				583	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				584	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				585	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				586	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				587	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				588	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				589	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				590	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				591	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				592	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				593	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				594	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				595	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				596	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				597	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				598	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				599	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				600	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				601	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				602	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				603	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				604	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				605	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				606	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				607	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				608	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				609	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				610	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				611	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				612	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				613	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				614	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				615	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				616	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				617	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				618	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				619	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				620	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				621	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				622	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				623	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				624	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				625	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				626	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				627	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				628	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				629	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				630	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				631	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				632	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				633	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				634	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				635	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				636	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				637	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				638	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				639	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				640	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				641	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				642	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				643	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				644	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				645	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				646	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				647	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				648	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				649	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				650	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				651	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				652	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				653	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				654	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				655	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				656	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				657	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				658	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				659	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				660	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				661	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				662	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				663	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				664	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				665	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				666	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				667	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				668	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				669	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				670	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				671	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				672	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				673	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				674	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				675	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				676	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				677	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				678	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				679	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				680	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				681	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				682	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				683	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				684	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				685	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				686	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				687	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				688	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				689	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				690	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				691	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				692	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				693	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				694	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				695	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				696	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				697	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				698</														

	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
			OTROS	882	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				
		OTROS				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				
PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
INTERES				897		0.00
IMPUESTO				898		0.00
MULTA				899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	145.12
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	145.12
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	145.12
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	
					916	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	
					917	USD 0.00
					919	USD 0.00
					920	USD 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				199		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.		
1302328883				1310269137001		