

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N								
102	A?O	2015		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0,00	No.	115963447
200	IDENTIFICACI?N DEL SUELTO PASIVO							
201	RUC	1791257049001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A.		203	EXPEDIENTE

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	23823172.20	OTROS				6093	+	1033887.24	6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES											6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	416800.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	1698000.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	222900.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	389664.85			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6115	+	402402.90	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				370	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	6117	+	35113.30	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES				371	+	137460.25			NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	191770.35	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+	1679683.64			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				373	+	295952.37			OTROS	6123	+	92240.69	6124	+	742.97			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00		OTROS	6129	+	36945.44	6130	+	0.00	6136	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00			OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	6137	+	0.00		
	OTROS				380	+	0.00		TOTAL INGRESOS				6138	=	151069289.00	6139	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00	6141	=	1230.41		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				382	-	1969847.35		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6142	=	0.00	6143	=	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				383	-	9706.94		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6144	=	0.00	6145	=	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6146	=	0.00	6147	=	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL? O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6148	=	0.00	6149	=	0.00	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6150	=	0.00	6151	=	0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6152	=	0.00	6153	=	0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N				388	+	0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6154	=	0.00	6155	=	0.00	
	OTROS				389	+	7516421.49		INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6156	=	0.00	6157	=	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390	-	5933421.74		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6158	=	0.00	6159	=	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					391	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6160	=	0.00	6161	=	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	3300000.00		COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS											
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00			COSTO											
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					396	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	0.00	7002	=	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					397	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	0.00	7005	=	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00	7011	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		400	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00	7014	=	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	0.00	7017	=	0.00				
ANIMALES VIVOS		A COSTO	402	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00	7020	=	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	0.00	7023	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00	7026	=	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00	7029	=	0.00				
TANGIBLES		406	+	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00	7032	=	0.00				
INTANGIBLES		407	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00	7035	=	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N		408	+	0.00		(+ / -) AJUSTES				7037	+-	0.00	7038	+-	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N		409	-	0.00		SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	0.00	7041	+	11926228.50				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	0.00	7044	+	3269538.34			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	0.00	7047	+	2426803.12				
COSTO		412	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	0.00	7050	+	573143.45				
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+-	0.00	</td														

		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZABLES)		422	-	0.00		REVALUACIONES	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	425	+	1867246.70		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	1664971.00	7096	
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZABLES)	DEL EXTERIOR	428	+	0.00		IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	
	A COSTO AMORTIZADO		430	+	1223630.59		OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZABLES)		431	-	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	
	A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZABLES)					7113	+	0.00	7114	
	PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	142841.53		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	
	OTROS		438	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	10977625.40		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	34800797.60		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00		P?RDIDA NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZABLES)					7113	+	0.00	7114	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	
	0.00						DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	
	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		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	
	(-) 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		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	
TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=			RELACIONADAS					7145	+	0.00	7146	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZABLES)					7146	+	0.00	7147	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=			DE INVENTARIOS					7149	+	0.00	7150	
	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	=			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7152	+	0.00	7153	
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=			DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7155	+	0.00	7156	
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7158	+	0.00	7159	
	PASIVO				OTROS GASTOS		DE ACTIVOS INTANGIBLES					7160	+	0.00	7161	
	PASIVOS CORRIENTES						DE PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					7161	+	0.00	7162	
							OTROS		7163	+	330523.99	7164	+	21173.52	7165	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	251307.86		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		RELACIONADAS									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	3847270.85										
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
		LOCALES	515	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00											
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00										
			OTRAS RELACIONADAS	519	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00										
			OTRAS NO RELACIONADAS	521	+	3887452.59										
			DEL	522	+	0.00										
								INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237

			EXTERIOR											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+ 0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+ 0.00	7239	+ 0.00	7240	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+ 0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+ 0.00	7242	+ 0.00	1003	837.	7243	+ 0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+ 0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+ 0.00	8889	2648	7248	+ 0.00	7246	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS	7247	+ 0.90	8889	2648	7248	+ 0.00	3958	258.	
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00				8889	2648	7248	+ 0.00	3958	258.	
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00				8889	2648	7248	+ 0.00	3958	258.	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+ 0.00				8889	2648	7248	+ 0.00	3958	258.	
	A VALOR RAZONABLE		530	+ 0.00				8889	2648	7248	+ 0.00	3958	258.	
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00				8889	2648	7248	+ 0.00	3958	258.	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ 0.00				8889	2648	7248	+ 0.00	3958	258.	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 793170.37				8889	2648	7248	+ 0.00	3958	258.	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARCIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 2939976.67				8889	2648	7248	+ 0.00	3958	258.	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+ 383614.64				8889	2648	7248	+ 0.00	3958	258.	
	JUBILAC?N PATRONAL			536	+ 0.00				8889	2648	7248	+ 0.00	3958	258.
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+ 0.00				8889	2648	7248	+ 0.00	3958	258.
	POR GARANT?AS			538	+ 0.00				8889	2648	7248	+ 0.00	3958	258.
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+ 0.00				8889	2648	7248	+ 0.00	3958	258.
POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+ 0.00				8889	2648	7248	+ 0.00	3958	258.	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+ 0.00				8889	2648	7248	+ 0.00	3958	258.	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+ 0.00				8889	2648	7248	+ 0.00	3958	258.	
POR LITIGIOS			543	+ 0.00				8889	2648	7248	+ 0.00	3958	258.	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			544	+ 0.00				8889	2648	7248	+ 0.00	3958	258.	
OTRAS			545	+ 5112094.10				8889	2648	7248	+ 0.00	3958	258.	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 898700.34				8889	2648	7248	+ 0.00	3958	258.	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ 0.00				8889	2648	7248	+ 0.00	3958	258.	
	OTROS			548	+ 0.00				8889	2648	7248	+ 0.00	3958	258.
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00				8889	2648	7248	+ 0.00	3958	258.	
	OTROS		550	+ 0.00				8889	2648	7248	+ 0.00	3958	258.	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 18113587.40				8889	2648	7248	+ 0.00	3958	258.	
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00									
			DEL EXTERIOR	554	+ 0.00									
			LOCALES	555	+ 0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+ 0.00								
			LOCALES	557	+ 0.00									
			DEL EXTERIOR	558	+ 0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	559	+ 0.00								
				DEL EXTERIOR	560	+ 0.00								
				LOCALES	561	+ 0.00								
				DEL EXTERIOR	562	+ 0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	= 0.00	19599844.50						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+ 0.00										
		DEL EXTERIOR	565	+ 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	= 0.00							
CR?DITO A MUTUO			566	+ 0.00										
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			567	+ 0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		568	+ 0.00										
	A VALOR RAZONABLE		569	+ 0.00										
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			570	+ 0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	803	= 0.00	2939976.67						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			571	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	= 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		572	+ 129780.54	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	= 0.00	8580.22						
	DESAHUCIO		573	+ 3236900.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	= 0.00	583290.86						
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+ 1108133.95	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	= 0.00							
			575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	= 0.00	119.17						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+ 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO DE IMPUESTO A LA RENTA	809	= 0.00	1269.16						
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ 0.00	(+) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	810	= 0.00	72092.29						
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	811	= 0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	= 0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	= 0.00							
	POR LITIGIOS		581	+ 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	814	= 0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+ 0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	815	= 0.00							
	OTRAS		583	+ 0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816	+ 0.00	815	= 0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	817	= 0.00	816	= 0.00					
	OTROS		586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+ 0.00	817	= 0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	819	+ 0.00	821	= 0.00					
	OTROS		588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)	820	+ 0.00	823	= 0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 4474814.49	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	821	+ 0.00	825	= 0.00					
TOTAL DEL PASIVO			590	= 22588401.90	INGRESOS	822	+ 0.00	827	+ 0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	823	+ 0.00	829	= 0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= 0.00	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	824	+ 0.00	831	= 0.00					
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	825	+/- 0.00	833	+/- 0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 243026.33	UTILIDAD GRAVABLE	826	+ 0.00	835	= 0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602	+ 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	827	+ 0.00	839	= 0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			603	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	828	+ 0.00	840	= 0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 121513.27	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	829	+ 0.00	841	= 0.00					
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	830	+ 0.00	842	= 0.00					
	OTRAS		606	+ 559494.91	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	831	+ 0.00	843	= 1.36					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	832	+/- 0.00	844	= 0.00					
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	833	+/- 0.00	845	= 17163874.50					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	834	+ 0.00	846	= 3783055.25					
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	835	+ 0.00	847	= 930643.78					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS		611	+ 413306.84	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	836	+ 0.00	848	= 2852411.47					

En la columna
registre la por
en las columnas
considerada
c?lico del lm

