

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134204680

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791845579001

2021791845579001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALSEALUB S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	100.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	100.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO										INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311	+	23683.26	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	342526.30	6006	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	102850.00		DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011		+	0.00	6012	+	0.00					
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS			POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N		6013	+	0.00	6014	+	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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 ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321				+	0.00	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+	0.00		
DEL EXTERIOR			323	+	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00					
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025		+	0.00	6026	+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325	+			0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		326	+			0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031		+	0.00	6032	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null			
		(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
		NO RELACIONADOS		332	+	0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N		RELACIONADOS		333	+	0.00														
		NO RELACIONADOS		334	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	12856.56					DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	9299.34					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS		338	+	0.00					DE ACTIVOS BIOL7GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER7AS EN TR7NSITO		339	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		340	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N		344	+	0.00		OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA		345	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANT7AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null				
	(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	COSTO		348	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00				
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00	POR LITIGIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00					
		(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00	OTROS	DE RECURSOS P7BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
		(9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00		OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00						
	OTROS		359	+	0.00		OTROS		6093	+	312.78	6094	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	148689.16					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362				+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363				+	0.00		DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364			+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365			+	0.00			DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
NAVES, AERONAVES,		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366			+	0.00												

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00
										DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00
										DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		375	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6129	+	1.20	6130	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		TERRENOS	376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS			6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	OTROS			6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	381	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	342840.28						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		TOTAL INGRESOS	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00						
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	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)			6147	=	0.00						
OTROS			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00						
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00						

A COSTO AMORTIZADO			435	-	0.00	P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			436	-		0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+		0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCI7N 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 BIOL7GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI7N						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS		444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N 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	=	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	148689.16	POR GARANT7AS			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		
	(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	(1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(1) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		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		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(1) TOTAL DEPRECIACI7N 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	PROMOCI7N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI7N						7185	+	0.00	7186	+	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	24.10	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES		513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	2144.58	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		515	+		0.00	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		EN EFECTIVO			517	+	0.00		DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		519	+	100.00		DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		521	+	16821.49	INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	SERVICIOS P7Blicos				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
DEL EXTERIOR		524	+	0.00	P7RDIDAS POR SINIESTROS			7241			+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
CR7DITO A MUTUO			DEL EXTERIOR		525	+	0.00	OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	1100.00	
PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		7247	+	0.00	7248	+	6704.12	7249	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS					527	+	0.00		DEL EXTERIOR					7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			DEL EXTERIOR		528	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL					7254	+	0.00	7255	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO					529	+	0.00		DEL EXTERIOR					7257	+	0.00	7258	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE					530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			531	+	0.00	RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00			
						NO RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	6045.85	LOCAL			7269	+	116.17	7270	+	0.00	7271	+	0.00			
						DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			533	+	4655.50	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00			
						DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			534	+	399.17	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00			
						DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			535	+	0.00	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00			
						DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			536	+	0.00	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00			
						DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			537	+	0.00	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00			
						DEL EXTERIOR			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			538	+	0.00	LOCAL			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00			
						DEL EXTERIOR			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			539	+	0.00	LOCAL			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00			
						DEL EXTERIOR			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			540	+	0.00	LOCAL			7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00			
						DEL EXTERIOR			7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			541	+	0.00	LOCAL			7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00			
						DEL EXTERIOR			7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			542	+	0.00	LOCAL			7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00			
						DEL EXTERIOR			7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			543	+	0.00	LOCAL			7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00			
						DEL EXTERIOR			7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			544	+	0.00	LOCAL			7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00			
						DEL EXTERIOR			7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			545	+	0.00	LOCAL			7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00			
						DEL EXTERIOR			7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			546	+	0.00	LOCAL			7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00			
						DEL EXTERIOR			7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			547	+	0.00	LOCAL			7359	+	0.00	7360	+	0.00	7361	+	0.00			
						DEL EXTERIOR			7362	+	0.00	7363	+	0.00	7364	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			548	+	0.00	LOCAL			7365	+	0.00	7366	+	0.00	7367	+	0.00			
						DEL EXTERIOR			7368	+	0.00	7369	+	0.00	7370	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			549	+	0.00	LOCAL			7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	+	0.00			
						DEL EXTERIOR			7374	+	0.00	7375	+	0.00	7376	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			550	=	28022.01	LOCAL			7377	+	0.00	7378	+	0.00	7379	+	0.00			
						DEL EXTERIOR			7380	+	0.00	7381	+	0.00	7382	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			551	+	0.00	LOCAL			7383	+	0.00	7384	+	0.00	7385	+	0.00			
						DEL EXTERIOR														

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00	
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
			RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
				564	+	0.00							
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00					801	=		31036.64
NO RELACIONADAS	LOCALES		566	+	0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00	
	DEL EXTERIOR		567	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO													
CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA													
REVERSIÓN													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS													
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES													
A COSTO AMORTIZADO													
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA													
BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
A VALOR RAZONABLE													
DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR													
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO													
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603+61+12)													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													
OBLIGACIÓN PATRONAL													
DESAHUCIO													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES													
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR													
PROVISIONES NO CORRIENTES													
POR GARANTÍAS													
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													
POR DESMANTELAMIENTO													
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: ((804*15%) + [(805-808)*15%])													
POR CONTRATOS ONEROSOS													
DEDUCCIONES ADICIONALES													
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS													
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA													
POR REEMBOLSOS A CLIENTES													
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL													
POR LITIGIOS													
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL													
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS													
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
OTRAS													
ANTICIPOS DE CLIENTES													
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS													
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO													
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN													
OTROS													
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)													
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
OTROS													
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)													
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES													
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA													
TOTAL DEL PASIVO													
INGRESOS													
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)													
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA													
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS													
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES													
PATRIMONIO													
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO													
UTILIDAD GRAVABLE													
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA													
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN													
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?													
RESERVAS													
RESERVA LEGAL													
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?													
RESERVA FACULTATIVA													
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)													
OTRAS													
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA													
RESULTADOS ACUMULADOS													
RESERVA DE CAPITAL													
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa													
RESERVA POR DONACIONES													
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)													
TOTAL IMPUESTO CAUSADO													
SUPERVIVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)													
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO													
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES													
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO													
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES													
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)													
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF													
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO													
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO													
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS													
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS													
SUPERVIVIT DE REVALUACIÓN													
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO													
ACTIVOS INTANGIBLES													
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS													
OTROS													
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL													
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS													
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO													
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO													
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS													
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES													
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO													
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR													
OTROS													
SUBTOTAL SALDO A FAVOR													
TOTAL PATRIMONIO													
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto Fisco)													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO													
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)													
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR													
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE													
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO													
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS													
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO													
OTROS CONCEPTOS													
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876													
PRIMERA CUOTA													
SEGUNDA CUOTA													
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO													
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
ACTIVOS INTANGIBLES													
OTROS													
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL													
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO													
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES													
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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)													
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS													
IMPUESTO													
MULTA													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
INTERÉS POR MORA													
MULTA													
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
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	918	Resol No 0.00				

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706722657					199	RUC No.	1715595037001				