

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0992185228001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SALICA DEL ECUADOR S.A.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	29658219.50	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	4753119.81	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	49939643.20
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	-	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	3389455.09	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	236974.87	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	51414102.10
OPERACIONES DE EGRESO		006	+	1097205.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	46105.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	263302.79
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	500000.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	-	141298127.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	-	NO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes				EXPORTACIONES NETAS			
Otros activos financieros corrientes				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
Activos por impuestos corrientes				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
Inventarios				POR DIVIDENDOS			
Activos no corrientes mantenidos para la venta				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA.			
Activos biológicos				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
Propiedades, planta y equipo				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
				DE INVENTARIOS			
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
				OTRAS			
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			
				POR GARANTÍAS			
				POR DESMANTELAMIENTOS			
				POR CONTRATOS ONEROSOS			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
				POR LITIGIOS			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
				OTRAS			
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES			
				DE RECURSOS PÚBLICOS			
				DE OTRAS LOCALES			
				DEL EXTERIOR			
				POR LUCRO CESANTE			
				OTROS			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				OTROS			
				INGRESOS FINANCIEROS			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				RELACIONADAS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				NO			
				LOCAL			

		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	DEL EXTERIOR	431	-	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	379610.83			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	DEL EXTERIOR	434	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO		435	+	1117157.43			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	305365.46	7116	+	0.00	7117	+	305365.46
		RELACIONADAS		438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00
		NO RELACIONADAS		439	+	0.00												
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		440	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
		RELACIONADAS		441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		NO RELACIONADAS		442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
		TOTAL DEL ACTIVO		445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
				446	+	0.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				447	+	0.00			OTROS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				448	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS									
				449	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									
				450	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
				451	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES									
				452	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
				453	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
				454	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES									
				455	+	0.00			OTRAS									
				456	+	0.00			OTROS									
				457	+	0.00			OTROS									
				458	+	0.00			OTROS									
				459	+	0.00			OTROS									
				460	+	0.00			OTROS									
				461	+	0.00			OTROS									
				462	+	0.00			OTROS									
				463	+	0.00			OTROS									
				464	+	0.00			OTROS									
				465	+	0.00			OTROS									
				466	+	0.00			OTROS									
				467	+	0.00			OTROS									
				468	+	0.00			OTROS									
				469	+	0.00			OTROS									
				470	+	0.00			OTROS									
				471	+	0.00			OTROS									
				472	+	0.00			OTROS									
				473	+	0.00			OTROS									
				474	+	0.00			OTROS									
				475	+	0.00			OTROS									
				476	+	0.00			OTROS									
				477	+	0.00			OTROS									
				478	+	0.00			OTROS									
				479	+	0.00			OTROS									
				480	+	0.00			OTROS									
				481	+	0.00			OTROS									
				482	+	0.00			OTROS									
				483	+	0.00			OTROS									
				484	+	0.00			OTROS									
				485	+	0.00			OTROS									
				486	+	0.00			OTROS									
				487	+	0.00			OTROS									
				488	+	0.00			OTROS									
				489	+	0.00			OTROS									
				490	+	0.00			OTROS									
				491	+	0.00			OTROS									
				492	+	0.00			OTROS									
				493	+	0.00			OTROS									
				494	+	0.00			OTROS									
				495	+	0.00			OTROS									
				496	+	0.00			OTROS									
				497	+	0.00			OTROS									
				498	+	0.00			OTROS									
				499	+	0.00			OTROS									
				500	+	0.00			OTROS									
				501	+	0.00			OTROS									
				502	+	0.00			OTROS									
				503	+	0.00			OTROS									
				504	+	0.00			OTROS									
				505	+	0.00			OTROS									
				506	+	0.00			OTROS									
				507	+	0.00			OTROS									
				508	+	0.00			OTROS									
				509	+	0.00			OTROS									
				510	+	0.00			OTROS									
				511	+	0.00			OTROS									
				512	+	0.00			OTROS									
				513	+	0.00			OTROS									
				514	+	0.00			OTROS									
				515	+	0.00			OTROS									
				516	+	0.00			OTROS									
				517	+	0.00			OTROS									
				518	+	0.00			OTROS									
				519	+	0.00			OTROS									
				520	+	0.00			OTROS									
				521	+	0.00			OTROS									
				522	+	0.00			OTROS									
				523	+	0.00			OTROS									
				524	+	0.00			OTROS									
				525	+	0.00			OTROS									
				526	+	0.00			OTROS									
				527	+	0.00			OTROS									
				528	+	0.00			OTROS									
				52														

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		PROPORCIONAL)		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 72465813.00		TOTAL GASTOS		7992 + 17812034.40					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	Relacionadas	Locales	553 + 0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	17812034.40			
			Del exterior	554 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	17887758.00			
		No relacionadas	Locales	555 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00			
			Del exterior	556 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	+	159314.29			
			Locales	557 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00			
			Del exterior	558 + 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00			
		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	Relacionadas	Locales	559 + 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	560 + 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00		
			Otras no relacionadas	Locales	561 + 0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00		
				Del exterior	562 + 0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7908	=	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes	Relacionadas	Locales	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00				
		Del exterior	564 + 0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=	1022512.63				
	No relacionadas	Locales	565 + 0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=	1022512.63				
Credito a mutuo	Relacionadas	Locales	566 + 6741666.79	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=	1022512.63				
		Del exterior	567 + 0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=	1022512.63				
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		(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098 = 0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803 - 0.00			
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 631730.42		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)				804 - 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573 + 2806450.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805 - 217717.93			
	DESAHUCIO	574 + 0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806 + 1359144.26			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575 + 0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807 + 740021.96			
PROVISIONES NO CORRIENTES	Por garantías	576 + 0.00		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808 + 29245.02			
	Por desmantelamiento	577 + 0.00		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]				809 + 0.00			
	Por contratos onerosos	578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810 - 228980.20			
	Por reestructuraciones de negocios	579 + 0.00		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811 + 0.00			
	Por reembolsos a clientes	580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812 - 0.00			
	Por litigios	581 + 0.00		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813 + 0.00			
	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	582 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Otras	583 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	Anticipos de clientes	584 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 - 0.00		0.00	
	Subvenciones del gobierno	585 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00		817 - 0.00		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	586 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 - 0.00		0.00	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 - 0.00		0.00	
	OTROS	588 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL), POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		822 + 0.00		823 - 0.00		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589 = 10179847.20		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824 - 0.00		825 + 0.00		0.00		
TOTAL DEL PASIVO	599 = 82645660.20		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826 + 0.00		827 - 0.00		0.00		
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)	591 = 0.00		INGRESOS		828 - 0.00		829 + 0.00		0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592 = 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00		831 - 0.00		0.00		
PATRIMONIO	601 + 12220001.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 - 165025.12				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	602 + 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 + 495075.36		837 = 0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	604 + 4333202.08		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837 = 0.00		838 = 0.00		SI		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	605 + 11702420.50		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		838 = 0.00		839 = 0.00		SI	
	RESERVA FACULTATIVA	606 + 0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		839 = 0.00		840 = 0.00		SI	
	OTRAS	607 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		840 = 0.00		841 = 0.00		NO	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	608 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841 = 0.00		842 +/- 0.00		NO	
	RESERVA POR DONACIONES	609 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEBES		842 +/- 0.00		843 +/- 0.00		495075.36	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		844 +/- 0.00		845 +/- 0.00		0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611 + 13174125.40		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		846 +/- 0.00		847 +/- 0.00		0.00	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612 + 14246527.80		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848 +/- 0.00		849 +/- 0.00		495075.36	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613 +/- 1564258.01		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850 +/- 0.00		851 +/- 0.00		108916.58	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614 + 0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 875 declaración periodo anterior)		852 +/- 0.00		853 +/- 0.00		0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	615 + 1022512.63		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		854 +/- 0.00		855 +/- 0.00		0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616 + 0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		856 +/- 0.00		857 +/- 0.00		0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	617 + 0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		858 +/- 0.00		859 +/- 0.00		0.00	
		OTROS	618 + 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		860 +/- 0.00		861 +/- 0.00		108916.58	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619 +/- 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		862 +/- 0.00		863 +/- 0.00		0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620 +/- 0.00		(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		864 +/- 0.00		865 +/- 0.00		0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621 +/- 783316.96		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		866 +/- 0.00		867 +/- 0.00		228513.76	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		868 +/- 0.00		869 +/- 0.00		0.00	
OTROS	623 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		870 +/- 0.00		871 +/- 0.00		0.00		
TOTAL PATRIMONIO	624 = 28508283.50		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		872 +/- 0.00		873 +/- 0.00		455124.59		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	625 = 111153944.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		874 +/- 0.00		875 +/- 0.00		0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	626 = 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		876 +/- 0.00		877 +/- 0.00		0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	627 = 0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		878 +/- 0.00		879 +/- 0.00		108916.58		
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		885 = 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		885 = 0.00		0.00		
	(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		886 = 683638.35		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 683638.35		0.00		
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		887 = 0.00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 = 1216853.43		0.00		
	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		889 = 0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 = 1216853.43		0.00		
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 683638.35		(+ OTROS CONCEPTOS		873 = 0.00		0.00		
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 = 1216853.43		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		879 = 0.00		0.00		
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 = 1216853.43		PRIMERA CUOTA		874 = 0.00		0.00		
	(+ OTROS CONCEPTOS		873 = 0.00								
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		879 = 0.00								
	PRIMERA CUOTA		874 = 0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00							
		OTROS		882	=	0.00							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	175221.00								
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00									
OTROS		887	=	0.00									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00									
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00									
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS		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	+	0.00									
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00									
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	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	0914441399				199	RUC No.	0907806756001					