

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2017	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	099218528001	202
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		SALICA DEL ECUADOR S.A.	
203	EXPEDIENTE	103904	

OPERACIONES DE ACTIVO		603	+	40410525.44	OPERACIONES DE PASIVO		608	+	7740587.36
OPERACIONES DE PASIVO		604	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		609	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		605	+	446014.65	OPERACIONES DE EGRESO		610	+	534396.52
OPERACIONES DE GASTO		606	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		611	+	44658.53
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		607	+	993093.17	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		612	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				

ESTADO DE SITUACION 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)			
				6001			
				6002			
				6003			
				6004			
				6005			
				6006			
				6007			
				6008			
				6009			
				6010			
				6011			
				6012			
				6013			
				6014			
				6015			
				6016			
				6017			
				6018			
				6019			
				6020			
				6021			
				6022			
				6023			
				6024			
				6025			
				6026			
				6027			
				6028			
				6029			
				6030			
				6031			
				6032			
				6033			
				6034			
				6035			
				6036			
				6037			
				6038			
				6039			
				6040			
				6041			
				6042			
				6043			
				6044			
				6045			
				6046			
				6047			
				6048			
				6049			
				6050			
				6051			
				6052			
				6053			
				6054			
				6055			
				6056			
				6057			
				6058			
				6059			
				6060			
				6061			
				6062			
				6063			
				6064			
				6065			
				6066			
				6067			
				6068			
				6069			
				6070			
				6071			
				6072			
				6073			
				6074			
				6075			
				6076			
				6077			
				6078			
				6079			
				6080			
				6081			
				6082			
				6083			
				6084			
				6085			
				6086			
				6087			
				6088			
				6089			
				6090			
				6091			
				6092			
				6093			
				6094			
				6095			
				6096			
				6097			
				6098			
				6099			
				6100			
				6101			
				6102			
				6103			
				6104			

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00	BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	25952749.44		RELACIONADAS	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
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	87992.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+	645368.76		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		373	+	695303.18		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		374	+	1532950.62		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		375	+	564822.78		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		376	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		377	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		378	+	0.00		OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		379	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		380	+	0.00		OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	171737419.27					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	51863.99					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	34763499.95	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	=	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		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					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	11504981.13						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	99327165.66		7018	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	30540714.82		7021	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	6848205.34						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	6270.54						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	9618752.16						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	15720771.46						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	9213352.33	7041	+	2874216.88	7042	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	1697291.02	7044	+	471088.31	7045	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	1812688.70	7047	+	558141.47	7048	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		412	+	4999.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	23.55	7050	+	47693.02	7051	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		413	+/-	3275.86	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	514118.02	7056	+	104164.98	7057	+	617174.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		418	+	0.00	ACCELERADA	7067	+	2233840.11	7068	+	833782.57	7069	+	326947.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		419	-	0.00	NO ACCELERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		421	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		422	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		424	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		427	+	1.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		428	-	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		431	-	0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		432	+	270397.83	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		433	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		434	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES					OTROS									

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES			
A COSTO AMORTIZADO				7109 + 22845.77 7110 + 312733.01 7111 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) 7113 + 0.00 7114 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				DE INVENTARIOS 7115 + 188640.30 7116 + 336352.68 7117 + 524992			
RELACIONADOS				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 7119 + 0.00 7120 + 0.00			
NO RELACIONADOS							
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 7122 + 0.00 7123 + 0.00			
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE ACTIVOS INTANGIBLES 7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00			
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 7131 + 0.00 7132 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES 7134 + 0.00 7135 + 0.00			
OTROS				DE INVERSIONES NO CORRIENTES 7137 + 0.00 7138 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				OTRAS 7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				POR GARANTÍAS 7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				POR DESMANTELAMIENTOS 7145 + 0.00 7146 + 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				POR CONTRATOS ONEROSOS 7149 + 0.00 7150 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 7152 + 0.00 7153 + 0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				POR REEMBOLSOS A CLIENTES 7155 + 0.00 7156 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				POR LITIGIOS 7158 + 0.00 7159 + 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 7160 + 0.00 7161 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				OTROS 7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				RELACIONADAS 7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS 7169 + 0.00 7170 + 11234.90 7171 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7173 + 109486.65 7174 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				TRANSPORTE 7176 + 170183.44 7177 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7179 + 78892.09 7180 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				GASTOS DE VIAJE 7182 + 147317.61 7183 + 0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				GASTOS DE GESTIÓN 7185 + 154807.00 7186 + 0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 7188 + 63289.02 7189 + 0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS 7190 + 764503.14 7191 + 286085.20 7192 + 0.00			
PASIVO				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 7194 + 0.00 7195 + 0.00			
PASIVOS CORRIENTES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7196 + 1953006.07 7197 + 318802.40 7198 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				MÉRITAS 7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
RELACIONADAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 7202 + 20106.17 7203 + 25475.29 7204 + 0.00			
NO RELACIONADAS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00			
LOCALES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR				LOCAL 7208 + 36375.48 7209 + 127482.90 7210 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR 7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00			
EN EFECTIVO				NO RELACIONADAS			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				LOCAL 7214 + 0.00 7215 + 330647.76 7216 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				DEL EXTERIOR 7217 + 0.00 7218 + 1571.20 7219 + 0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR				DEL EXTERIOR 7220 + 0.00 7221 + 1065271.09 7222 + 84180.9			
OTRAS RELACIONADAS				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			
DEL EXTERIOR				LOCAL 7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR 7226 + 0.00 7227 + 508515.94 7228 + 0.00			
LOCALS				NO RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR 7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR 7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00			
LOCALS				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR 7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00			
DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 7238 + 0.00 7239 + 260601.79 7240 + 0.00			
LOCALS				SERVICIOS PUBLICOS 7241 + 1771709.64 7242 + 259135.72 7243 + 0.00			
DEL EXTERIOR				PÉRDIDAS POR SINIESTROS 7245 + 0.00 7246 + 0.00 7247 + 0.00			
DEL EXTERIOR				OTROS 7247 + 755495.76 7248 + 6461314.16 7249 + 195358			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
RELACIONADAS				RELACIONADAS			
LOCALS				LOCAL 7251 + 0.00 7252 + 0.00			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR 7254 + 0.00 7255 + 0.00			
NO RELACIONADAS				NO RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR 7257 + 0.00 7258 + 0.00			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR 7260 + 0.00 7261 + 0.00			
LOCALS				LOCAL 7263 + 0.00 7264 + 0.00			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR 7266 + 0.00 7267 + 0.00			
LOCALS				LOCAL 7269 + 100283.80 7270 + 0.00			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR 7272 + 72183.19 7273 + 0.00			
LOCALS				RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR				LOCAL 7275 + 0.00 7276 + 0.00			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR 7278 + 0.00 7279 + 0.00			
LOCALS				NO RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR				LOCAL 7281 + 0.00 7282 + 0.00			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR 7284 + 756162.50 7285 + 305207			
LOCALS				LOCAL 7287 + 0.00 7288 + 0.00			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR 7290 + 341490.32 7291 + 0.00			
LOCALS				LOCAL 7293 + 0.00 7294 + 0.00			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR 7296 + 0.00 7297 + 0.00			
LOCALS				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE 7299 + 0.00 7300 + 0.00			
DEL EXTERIOR				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO 7302 + 0.00 7303 + 0.00			
LOCALS				OTROS 7305 + 230277.87 7306 + 0.00			
DEL EXTERIOR				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) 7308 + 0.00 7309 + 0.00			
LOCALS				OTROS 7311 + 0.00 7312 + 0.00			
DEL EXTERIOR				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 7314 + 0.00 7315 + 0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				TOTAL COSTOS 7991 = 150450109.30			
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS 7992 + 17418684.75			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS 7999 + 167868794.05			
RELACIONADAS				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7901 = 0.00			
NO RELACIONADAS				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7902 = 179667.26			
LOCALS				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7903 = 0.00			
DEL EXTERIOR				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) 7904 = 1790774627001.00			
LOCALS							
DEL EXTERIOR							

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.

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:	MUNOZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER						NOMBRE:	CARRILLO HIDA					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0954336228					199	RUC No.	0907806756001				