

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	2017	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0992233990001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SALELGI S.A.
			203 EXPEDIENTE 107262

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	6003	+ 190166.80	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	6008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	6013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	6004	+ 274000.00		OPERACIONES DE PASIVO	6009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	6014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	6005	+ 950367.46		OPERACIONES DE INGRESO	6010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	6015	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	6006	+ 40641.19		OPERACIONES DE EGRESO	6011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	6016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										6029	= 1455175.25
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE REFERENCIA?										630	= NA

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	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 43962.89	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 481619.15			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 84033.49		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 839053.94	6006	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DE BIENES	LOCALES	317		+ 12433.34	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	LOCALES	319		+ 0.00	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	320		+ 0.00	DE SERVICIOS	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	LOCALES	321		+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6017	+ 359311.49	6018	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	322		+ 474847.09	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	LOCALES	323	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	LOCALES	325	+ 11948.45	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	LOCALES	327	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	LOCALES	329	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+ 18725.49	6036	+ 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	EN EFECTIVO	LOCALES	331	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	332	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	EN EFECTIVO	LOCALES	333	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	334	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	EN EFECTIVO	LOCALES	335	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	336	+ 4868.61	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
INVENTARIOS	EN EFECTIVO	LOCALES	337	+ 39320.20	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	338	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	EN EFECTIVO	LOCALES	339	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	340	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
INVENTARIOS	EN EFECTIVO	LOCALES	341	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	342	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
INVENTARIOS	EN EFECTIVO	LOCALES	343	+ 0.00	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	344	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	EN EFECTIVO	LOCALES	345	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	346	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	EN EFECTIVO	LOCALES	347	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	348	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	EN EFECTIVO	LOCALES	349	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	350	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	EN EFECTIVO	LOCALES	351	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	352	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6079	+ 2004.31	6080	+ 0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	EN EFECTIVO	LOCALES	353	+ 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	354	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	EN EFECTIVO	LOCALES	355	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	356	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	EN EFECTIVO	LOCALES	357	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	358	+ 1459.12	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	EN EFECTIVO	LOCALES	359	+ 0.00	OTROS	6093	+ 220596.18	6094	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	360	+ 0.00	RELACIONADAS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	EN EFECTIVO	LOCALES	361	+ 1129625.66	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	362	+ 0.00	NO RELACIONADAS	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	EN EFECTIVO	LOCALES	363	+ 0.00	RELACIONADAS	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	364	+ 143550.00	DEL EXTERIOR	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	EN EFECTIVO	LOCALES	365	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	366	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS							

SIMILARES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				OTROS						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0,00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0,00	6108	+	0,00	
		368	+	2890,00			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	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0,00			DEL EXTERIOR	6113	+	0,00	6114	+	0,00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0,00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	48,31	6116	+	0,00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0,00			DEL EXTERIOR	6117	+	0,00	6118	+	0,00	
MUEBLES Y ENSERES		373	+	13079,16		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0,00	6120	+	0,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	17462,87			DEL EXTERIOR	6121	+	0,00	6122	+	0,00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	98212,10		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0,00	6124	+	0,00	
	TERRENOS	376	+	0,00			DEL EXTERIOR	6125	+	0,00	6126	+	0,00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0,00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0,00	6128	+	0,00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0,00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0,00	6130	+	0,00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0,00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0,00	6128	+	0,00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0,00		OTROS		6129	+	0,00	6130	+	0,00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0,00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0,00	6132	+	0,00	
	OTROS	382	+	0,00				6133	+	0,00	6134	+	0,00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0,00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0,00	6136	+	0,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	65090,11		TOTAL INGRESOS		6999	-	153671,14				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0,00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	-	42477,84				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	1054,00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	-	1192994,91				
		387	+	0,00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	-	0,00				
		388	+	0,00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	-	0,00				
		389	+	0,00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	-	0,00				
		390	+	0,00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	-	0,00				
		391	+	0,00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	-	0,00				
		392	-	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				
		393	-	0,00		INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	-	0,00				
		394	+	559987,53		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	-	0,00				
		395	+	0,00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	-	0,00				
		396	+	326229,14		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	-	0,00				
		397	+	0,00		COSTOS Y GASTOS								
		398	-	0,00										
		399	-	0,00										
		400	+	0,00										
		401	-	0,00										
		402	-	0,00										
		403	+	0,00										
		404	+	0,00										
		405	-	0,00										
		406	-	0,00										
		407	+	0,00										
		408	+	0,00										
		409	+	0,00										
		410	-	0,00										
		411	-	0,00										
		412	+	0,00										
		413	+/-	0,00										
		414	+	747,00										
		415	+/-	0,00										
		416	+	0,00										
		417	+/-	0,00										
		418	+	3677042,92										
		419	-	0,00										
		420	+	0,00										
		421	+	0,00										
		422	-	0,00										
		423	+	0,00										
		424	+	0,00										
		425	-	0,00										
		426	+	0,00										
		427	+	0,00										
		428	-	0,00										
		429	+	44467,92										
		430	+	0,00										
		431	-	0,00										
		432	+	0,00										
		433	+	0,00										
		434	-	0,00										

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				435 + 0.00				7109 + 0.00				7110 + 183633.84			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436 - 0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
A VALOR RAZONABLE				437 + 0.00				7115 + 0.00				DE INVENTARIOS			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS				438 + 0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
				NO RELACIONADOS				439 + 0.00							
ACTIVOS POR DIFERIDOS				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440 + 0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
				POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				441 + 43843.14				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442 + 0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
				POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				443 + 0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
				OTROS				444 + 0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445 + 0.00				7137 + 0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449 = 4905317.67				7139 + 0.00				7140 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499 = 6034943.33				7142 + 0.00				7143 + 0.00			
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460 = 0.00				POR DESMANTELAMIENTOS			
				(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461 = 0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS			
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462 = 0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
				(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463 = 0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464 = 0.00				POR LITIGIOS			
				(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465 = 0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466 = 0.00				OTROS			
				(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467 = 0.00				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)				468 = 0.00				RELACIONADAS			
				(1) 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)				469 = 0.00				NO RELACIONADAS			
				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470 = 0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471 = 0.00				TRANSPORTE			
				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472 = 0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473 = 0.00				GASTOS DE VIAJE			
				TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474 = 0.00				GASTOS DE GESTIÓN			
				ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475 = 0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
				ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476 = 0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			
				PASIVO				OTROS GASTOS				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
				PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
												7196 + 0.00			
												7199 + 0.00			
												7200 + 0.00			
												7202 + 0.00			
												7203 + 3223.36			
												7205 + 0.00			
												7208 + 0.00			
												7209 + 25789.31			
												7211 + 0.00			
												7212 + 0.00			
												7214 + 0.00			
												7215 + 0.00			
												7217 + 0.00			
												7218 + 146116.92			
												7220 + 0.00			
												7221 + 0.00			
												7222 + 0.00			
												7223 + 0.00			
												7224 + 0.00			
												7225 + 0.00			
												7226 + 0.00			
												7227 + 0.00			
												7228 + 0.00			
												7229 + 0.00			
												7230 + 0.00			
												7231 + 0.00			
												7232 + 0.00			
												7233 + 0.00			
												7234 + 0.00			
												7235 + 0.00			
												7236 + 0.00			
												7237 + 0.00			
												7238 + 0.00			
												7239 + 9092.68			
												7240 + 0.00			
												7241 + 0.00			
												7242 + 2715.47			
												7243 + 0.00			
												7244 + 0.00			
												7245 + 0.00			
												7246 + 0.00			
												7247 + 0.00			
												7248 + 219642.27			
												7249 + 286.34			
												7251 + 0.00			
												7252 + 0.00			
												7253 + 0.00			
												7254 + 0.00			
												7255 + 0.00			
												7257 + 0.00			
												7258 + 0.00			
												7260 + 0.00			
												7261 + 0.00			
												7263 + 0.00			
												7264 + 0.00			
												7266 + 0.00			
												7267 + 0.00			
												7269 + 1468.78			
												7270 + 0.00			
												7272 + 0.00			
												7273 + 0.00			
												7275 + 0.00			
												7276 + 0.00			
												7277 + 0.00			
												7278 + 0.00			
												7281 + 0.00			
												7282 + 0.00			
												7284 + 0.00			
												7287 + 0.00			
												7290 + 0.00			
												7291 + 0.00			
												7292 + 0.00			
												7293 + 9580.21			
												7294 + 0.00			
												7296 + 0.00			
												7297 + 0.00			
												7299 + 0.00			
												7300 + 0.00			
												7302 + 0.00			
												7303 + 0.00			
												7305 + 0.00			
												7306 + 0.00			
												7308 + 0.00			
												7309 + 0.00			
												7311 + 0.00			
												7312 + 0.00			
												7314 + 0.00			
												7315 + 0.00			
				TOTAL COSTOS				7991 = 0.00							
				TOTAL GASTOS				7992 +				1292177.92			
				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999 +				1292177.92			
				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901 +				0.00			
				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902 +				0.00			
				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903 -				1192994.91			
				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904 =				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.



	0.00		No	0.00		0.00		No.	0.00		0.00		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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:	LARRIVA CARDENAS JULIO CESAR					NOMBRE:	PLUAS AVEIGA						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0911612307				199	RUC No.	0917103046					