

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.134023917

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0990371865001

2020990371865001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSALCEDO INTERNACIONAL INTERSAL S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0330	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO						INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	170863.99	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	268072.19	6002	+	0.00		
						312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
						313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
						314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA									
						315	+	2208031.53		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
						316	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	10707389.90	6008	+	0.00		
						317	-	45043.26		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
						318	+	0.00		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
						319	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS									
						320	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
						321	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
						322	+	398556.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
						323	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
						324	-	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
						325	+	422356.25		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
						326	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
						327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
						328	+	7516760.17	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
						329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
						330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
						331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null			
						332	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
						333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
						334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
						335	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
						336	+	0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
						337	+	155552.09		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
						338	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
						339	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
						340	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
						341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
						342	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
						343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
						344	+	368709.54		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
						345	+	9377996.85		POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
						346	+	12068389.70		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null		
						347	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
						348	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
						349	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
						350	+	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
						351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
						352	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
						353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
						354	-	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
						355	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
						356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
						357	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
						358	+	8180.97	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
						359	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
						360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
						361	+	32650353.80	OTROS		6093	+	344625.31	6094	+	0.00			
						362	+	8213735.03	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		6095	+	0.00	6096	+	0.00
						363	+	7813154.58				DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null
						364	+	165000.00				LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
						365	+	0.00				DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00
						366	+	0.00			COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
						367	+	0.00			DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+			656098.47	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+			0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+			0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+			0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR7NSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	77644.83			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI7N		374	+	84479.06			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		375	+	261629.41			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI7N		380	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00
	VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00
	OTROS		382	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
			383	+	0.00	DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00			
			384	-	738056.49	OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		385	-	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null					
(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	738056.49	TOTAL INGRESOS	6999	=	11320087.40								
		385	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	1100.36								
		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 EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
		392	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
		393	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
		394	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
		395	+	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								
		396	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
		397	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
		398	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
		399	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
		400	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
		401	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	95289.98								
		402	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	2808546.02								
		403	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
		404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	368709.54								
		405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
		406	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+	0.00		
		407	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00		
		408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
		409	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	14179681.50								
		410	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	9377996.85								
		411	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	10761752.50								
		412	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	12068389.70								
		413	+/-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	3144357.60	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
		414	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	254229.03	7042	+	0.00		
		415	+/-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	66317.93	7045	+	0.00		
		416	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	45702.56	7048	+	0.00		
		417	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	20966.30	7051	+	0.00		
		418	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
		419	-	0.00	JUBILACI7N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	690.38	7057	+	0.00		
		420	+	0.00	DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	5330.91	7060	+	0.00		
		421	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
		422	-	0.00	DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
		423	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	144553.42	7069	+	0.00		
		424	+	0.00	DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
		425	-	0.00	DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
		426	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
		427	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI7N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
		428	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
		429	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
		430	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL7GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
		431	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
		432	+	3857087.92	DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
		433	+	0.00	DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
		434	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		435	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
		436	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
		437	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
		438	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS				7113	+	21833.63	7114	+	0.00		
		439	+	0.00												
		440	-	0.00												
		441	+	0.00												
		442	-	0.00												
		443	+	0.00												
		444	-	0.00												
		445	+	0.00												
		446	-	0.00												
		447	+	0.00												
		448	-	0.00												
		449	+	0.00												
		450	-	0.00												
		451	+	0.00												
		452	-	0.00												
		453	+	0.00												
		454	-	0.00												
		455	+	0.00												
		456	-	0.00												
		457	+	0.00												
		458	-	0.00												
		459	+	0.00												
		460	-	0.00												
		461	+	0.00												
		462	-	0.00												
		463	+	0.00												
		464	-	0.00												
		465	+	0.00												
		466	-	0.00												
		467	+	0.00												
		468	-	0.00												
		469	+	0.00												
		470	-	0.00												
		471	+	0.00												
		472	-	0.00												
		473	+	0.00												
		474	-	0.00												
		475	+	0.00												
		476	-	0.00												
		477	+	0.00												
		478	-	0.00												
		479	+	0.00												
		480	-	0.00												
		481	+	0.00												
		482	-	0.00												
		483	+													

				ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																															
				A VALOR RAZONABLE				437				+				0.00																			
				RELACIONADOS				438				+				0.00																			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				NO RELACIONADOS				439				+				0.00																			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440				+				0.00																			
				POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441				+				0.00																			
				POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442				+				0.00															
								CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443				+				0.00															
								OTROS				444				+				0.00															
								445				+				0.00																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																																			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES								449				=				20390772.80																			
TOTAL DEL ACTIVO								499				=				53041126.60																			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460				=				0.00																			
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461				=				0.00																			
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462				=				0.00																			
				(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463				=				0.00																			
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464				=				0.00																			
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465				=				0.00																			
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466				=				0.00																			
				(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467				=				0.00																			
				TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468				=				7813154.58																			
				(-) 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																			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470				=				0.00																			
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471				=				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)				472				=				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)				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473				=				0.00																			
ACTIVOS FIDUCIARIOS Y GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								475				=				0.00																			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)								476				=				0.00																			
PASIVO																																			
PASIVOS CORRIENTES																																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES				511				+				0.00															
								DEL EXTERIOR				512				+				0.00															
				NO RELACIONADAS				LOCALES				513				+				587553.33															
								DEL EXTERIOR				514				+				0.00															
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES				515				+				0.00															
								DEL EXTERIOR				516				+				0.00															
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				EN EFECTIVO				517				+				0.00															
								EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				518				+				0.00															
				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES				523				+				0.00											
								DEL EXTERIOR				524				+				0.00															
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				NO RELACIONADAS				LOCALES				525				+				9917611.22															
				DEL EXTERIOR				526				+				0.00																			
CRÉDITO A MUTUO								527				+				0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								528				+				0.00																			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO				529				+				0.00																			
				A VALOR RAZONABLE				530				+				0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR								531				+				0.00																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								532				+				3592.24																			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533				+				115822.91																			
				OBLIGACIONES CON EL IESS				534				+				7509.76																			
				CUBILACIÓN PATRONAL				535				+				0.00																			
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536				+				14794.87																			
PROVISIONES CORRIENTES				POR GARANTÍAS				537				+				0.00																			
				POR DESMANTELAMIENTO				538				+				0.00																			
				POR CONTRATOS ONEROSOS				539				+				0.00																			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540				+				0.00																			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541				+				0.00																			
				POR LITIGIOS				542				+				0.00																			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543				+				0.00																			
				OTRAS				544				+				0.00																			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPO DE CLIENTES				545				+				11893022.90																			
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546				+				0.00																			
				OTROS				547				+				0.00																			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548				+				0.00																			
				OTROS				549				+				33441.36																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								550				=				23234416.90																			
PASIVOS NO CORRIENTES																																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES				553				+				0.00															
								DEL EXTERIOR				554				+				0.00															
				NO RELACIONADAS				LOCALES				555				+				0.00															
								DEL EXTERIOR				556				+				0.00															
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES				557				+				0.00															
								DEL EXTERIOR				558				+				0.00															
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				LOCALES				559				+				5468490.82															
								DEL EXTERIOR				560				+				0.00															
								OTRAS RELACIONADAS																											
								LOCALES				561				+				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	0905089660	199	RUC No.	0906485792001