

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2015

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0990371865001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SALCEDO INTERNACIONAL (INTERSAL) S.A.

203

EXPEDIENTE

9688

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															
029 + 0.00																
030 = NA																

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO							INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+		278112.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+		4245164.00	6002	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	312	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+		7454399.00	6004	+		0.00				
			313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+		0.00	6006	+		0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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			+			5629485.00	DE BIENES			6009	+		0.00	6010	+		0.00
					DEL EXTERIOR	316			+			0.00	DE SERVICIOS			6011	+		0.00	6012	+		0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-			0.00	EXPORTACIONES NETAS														
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	318	+				0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+		0.00	6014	+		0.00	
				DEL EXTERIOR	319	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+		0.00	6016	+		0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR			EN EFECTIVO	320	+			0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+		0.00	6018	+		0.00		
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+		0.00	6020	+		0.00		
	OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	322	+			0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+		0.00	6022	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+		0.00	6024	+		0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+		0.00	6026	+		0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	325	+			1924477.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+		0.00	6028	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	326	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+		0.00	6030	+		0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+		0.00	6032	+		0.00					
A COSTO AMORTIZADO			328	+		6783743.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+		0.00	6034	+		0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+		0.00	6036	+		0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+		0.00	6038	+		0.00					
	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																
	RELACIONADOS			333	+		0.00																
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			334	+		0.00																
	IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			335	+		0.00																
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			336	+		41059.00																
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			337	+		408736.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			338	+		0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+		0.00	6042	+		0.00			
	OTROS			339	+		0.00			DE INVENTARIOS			6043	+		0.00	6044	+		0.00			
	MERCADERÍAS EN TRANSITO			340	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+		0.00	6046	+		0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			341	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+		0.00	6048	+		0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			342	+		2889122.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+		0.00	6050	+		0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			343	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+		0.00	6052	+		0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			344	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+		0.00	6054	+		0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			345	+		14179681.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+		0.00	6056	+		0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			346	+		10778988.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+		0.00	6058	+		0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			347	-		0.00			OTRAS			6059	+		0.00	6060	+		0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			348	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS			6061	+		0.00	6062	+		0.00		
	COSTO			349	-		0.00				POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+		0.00	6064	+		0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			350	+		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+		0.00	6066	+		0.00					
A COSTO			351	-		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+		0.00	6068	+		0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			352	+		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+		0.00	6070	+		0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			353	+		0.00	POR LITIGIOS				6071	+		0.00	6072	+		0.00					
A COSTO			354	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+		0.00	6074	+		0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			355	+		0.00	OTRAS				6075	+		0.00	6076	+		0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			356	+		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+		0.00	6078	+		0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			357	+		0.00	OTROS				6079	+		0.00	6080	+		0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			358	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			359	+		0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00		
OTROS			360	+		0.00				LOCAL	6099		+		0.00	6100	+		0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=		42913403.00				DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES										COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00			
TERRENOS			362	+		16607127.00						DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			363	+		0.00																	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y			364	+		165000.00																	
			365	+		0.00																	
			366	+		0.00																	

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	694950.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00							
	COSTO HISTÓRICO 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					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00							
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	120875.00					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	176004.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	441558.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00							
			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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+		0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	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							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00					OTROS		6133	+	0.00	6134		+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+		0.00								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00						TOTAL INGRESOS	6999	=	13626920.00											
	OTROS		382	+	0.00						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00											
			383	+	0.00						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00																				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	680856.00																		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=
		385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																	
		386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00			UTILIDADES (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	+	20333.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS 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														
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+			0.00			COSTO								GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00																				
EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+			2161062.00														
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+			2024065.97	7006	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	2966092.44			7008	+	0.00	7009	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	2889122.00																	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00													
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00														
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	18861037.00														
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	14179681.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	2397660.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	10778988.00														
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00			(+/-) AJUSTES		7037	+/=	6654423.59	7038	+/=	0.00	7039	+/=	0.00							
	INTANGIBLES		409	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	1059518.60	7042	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	332700.87	7045	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	197145.76	7048	+	0.00								
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	434278.79	7051	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/=	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00								
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	24765.09	7057	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/=	0.00			DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	96880.65	7060	+	0.00								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00			OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/=	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	185720.65	7066	+	0.00								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	75200.00				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00				OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+			0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			430	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103				+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00			7107	+	0.00	7108	+	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	432	+		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109			+	0.00	7110	+	22598.41	7111	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00																			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00																				
	OTROS ACTIVOS		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00																			

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) 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)			7113	+	11796.21	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00		
							DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00				7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	=	17620191.00		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	60533594.00		POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00		
			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00		
			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00		
			464	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			465	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
			466	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
			468	=	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
			469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	93398.42		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			470	=	0.00		TRANSPORTE					7176	+	97803.59		
			471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	29431.47		
			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE					7182	+	55431.02		
			473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00		
			474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	72515.70		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			475	=	0.00	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	52001.46		
			476	=	0.00		PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00		
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	161229.35		
							MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00		
							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	25184.83		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00		
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	359839.57		
							RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
								DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	119672.46		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00		
							RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00		
								DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
								DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00		
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00		
						SERVICIOS PUBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	137512.09		
						PÉRDIDAS POR SINISTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
						OTROS			7247	+	0.00	7248	+	827373.01		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)						ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00		
								DEL EXTERIOR				7254	+	0.00		
							NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00		
								DEL EXTERIOR				7260	+	0.00		
							RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		DEL EXTERIOR				7266	+	0.00		
						NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00			
							DEL EXTERIOR				7272	+	0.00			
						RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00			
							DEL EXTERIOR				7278	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	806018.00		
								DEL EXTERIOR				7284	+	0.00		
							RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00		
								DEL EXTERIOR				7290	+	0.00		
							NO RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		DEL EXTERIOR				7296	+	0.00		
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00			
											7302	+	0.00			
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7303	+	0.00			
											7306	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)							PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	
							OTROS						7311	+	0.00	
							PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	
							TOTAL COSTOS		7991	=	7216550.00					
							TOTAL GASTOS					7992	+	5202816.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)							TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	12419366.00		
							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00		
							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00		
							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00		
							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00		
							GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)																
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	554	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	555	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00		
			LOCALES	557	+	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:	SALCEDO CUEVA GUILLERMO ANTONIO		NOMBRE:	LINO GARCIA J	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0905089660	199	RUC No.	0906485792001