

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

N?133295712

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1391793014001

2021391793014001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSEMILLAS DEL VALLE S.A. SEMIVALLE

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					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0115	+	0.00									
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	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					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0117	+	0.00									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																																0209		+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																																0300		+	3.00

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																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	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	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004			+	0.00									
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006			+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																				
				315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							6007	+	0.00	6008			+	0.00					
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES							6009	+	0.00	6010			+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS							6011	+	0.00	6012			+	0.00					
				DEL EXTERIOR	318	+			0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N							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					
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN EFECTIVO	320		+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	0.00	6018			+	0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							6019	+	0.00	6020			+	0.00						
	LOCALES				322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6021	+	0.00	6022			+	0.00						
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			323	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6023	+	0.00	6024			+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			LOCALES	324	-		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6025	+	0.00	6026			+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	325	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							6027	+	0.00	6028			+	0.00			
				326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE							6029	+	0.00	6030			+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327			-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							6031	+	0.00	6032			+	0.00								
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							6033			+	0.00	6034			+	0.00											
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6035			+	0.00	6036			+	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							6037	+	0.00	6038			+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	A VALOR RAZONABLE			329		-			0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							6039	+	0.00	6040			+	0.00	
			RELACIONADOS	330	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							6041	+	0.00	6042			+	0.00			
			NO RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				DE INVENTARIOS							6043	+	0.00	6044			+	0.00			
		332		+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							6045	+	0.00	6046			+	0.00					
		RELACIONADOS	333	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		DE ACTIVOS BIOL?GICOS							6047	+	0.00	6048			+	0.00			
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6049	+	0.00	6050			+	0.00	
			335	+	0.00								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE ACTIVOS INTANGIBLES							6051	+	0.00	6052			+	0.00
			336	+	0.00									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N							6053	+	0.00	6054			+
		337	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES							6055	+	0.00	6056			+
338	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES											6057	+	0.00	6058			+	0.00						
339	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						OTRAS							6059	+	0.00	6060			+	0.00				
340	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR GARANT?AS							6061	+	0.00	6062			+	0.00				
341	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			POR DESMANTELAMIENTOS							6063	+	0.00	6064			+	0.00				
342	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				POR CONTRATOS ONEROSOS							6065	+	0.00	6066			+	0.00				
343	+	0.00							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							6067	+	0.00	6068			+	0.00				
344	+	0.00								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES							6069	+	0.00	6070			+	0.00			
345	+	0.00									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR LITIGIOS							6071	+	0.00	6072			+	0.00		
346	+	0.00										INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS							6073	+	0.00	6074			+	0.00	
347	-	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								OTRAS							6075	+	0.00	6076			+	0.00	
348	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO							6077	+	0.00	6078			+	0.00	
349	-	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									OTROS							6079	+	0.00	6080			+	0.00	
350	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					DE RECURSOS P?BLICOS							6081	+	0.00	6082			+	0.00	
351	-	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						DE OTRAS LOCALES							6083	+	0.00	6084			+	0.00	
352	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							DEL EXTERIOR							6085	+	0.00	6086			+	0.00	
353	+	0.00							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				POR LUCRO CESANTE							6087	+	0.00	6088			+	0.00	
354	-	0.00								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			REEMBOLSOS DE SEGUROS							6089	+	0.00	6090			+	0.00	
355	+	0.00									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		PROVENIENTES DEL EXTERIOR							6091	+	0.00	6092			+	0.00	
356	+	0.00										INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OTROS							6093	+	0.00	6094			+	0.00	
357	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								LOCAL							6095	+	0.00	6096			+	0.00	
358	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										DEL EXTERIOR							6097	+	0.00	6098			+	0.00	
359	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									LOCAL							6099	+	0.00	6100			+	0.00	
360	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					DEL EXTERIOR							6101	+	0.00	6102			+	0.00	
361	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						LOCAL							6103	+	0.00	6104			+	0.00	
362	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							DEL EXTERIOR							6105	+	0.00	6106			+	0.00	
363	+	0.00							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																			
364	+	0.00								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																		
365	+	0.00									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																	
366	+	0.00										INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																
367	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																							
368	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																									
369	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																								
370	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																				
371	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																					
372	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																						
373	+	0.00							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																			
374	+	0.00								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																		
375	+	0.00									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																	
376	+	0.00										INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																
377	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																							
378	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																									
379	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																								
380	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																				
381	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																					
382	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																						
383	+	0.00							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																			
384	+	0.00								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																		
385	+	0.00									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																	
386	+	0.00										INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																
387	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																							
388	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																									
389	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																								
390	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																				
391	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																					
392	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																						
393	+	0.00							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																			
394	+	0.00								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																		
395	+	0.00									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																	
396	+	0.00										INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																
397	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																							
398	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																									
399	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																								
400	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																				
401	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																					
402	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																						
403	+	0.00							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																			
404	+	0.00								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																		
405	+	0.00									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																	
406	+	0.00										INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																
407	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																							
408	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																									
409	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																								
410	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																				
411	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																					
412	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																						
413	+	0.00							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																			
414	+	0.00								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																		
415	+	0.00									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																	
416	+	0.00										INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																
417	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																							
418	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																									
419	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																								
420	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																				
421	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																					
422	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																						
423	+	0.00							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																			
424	+	0.00								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																		
425	+	0.00									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																	
426	+	0.00										INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																
427	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																							
428	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																									
429	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																								
430	+	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																								
	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																								
	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 TRNSITO			372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																								
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																								
	EQUIPO DE COMPUTACI7N			374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																								
	VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																								
										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00																								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00																								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00																								
	EQUIPO DE COMPUTACI7N			380	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null																								
	VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00																								
	OTROS			382	+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00																								
				383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00																								
				384	+	0.00				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00																								
				385	+	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00																								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	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)	INGRESOS GENERADOS POR COMPA7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	+	0.00																			6147	+	0.00	6148	+	0.00	6149	+	0.00	6150	+	0.00	6151	+	0.00	
				386	+	0.00																			6152	+	0.00	6153	+	0.00	6154	+	0.00	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
				387	+	0.00																			6157	+	0.00	6158	+	0.00	6159	+	0.00	6160	+	0.00	6161	+	0.00	
				388	+	0.00																			6162	+	0.00	6163	+	0.00	6164	+	0.00	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
				389	+	0.00																			6167	+	0.00	6168	+	0.00	6169	+	0.00	6170	+	0.00	6171	+	0.00	
				390	+	0.00																			6172	+	0.00	6173	+	0.00	6174	+	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
				391	+	0.00																			6177	+	0.00	6178	+	0.00	6179	+	0.00	6180	+	0.00	6181	+	0.00	
				392	+	0.00																			6182	+	0.00	6183	+	0.00	6184	+	0.00	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
				393	+	0.00																			6187	+	0.00	6188	+	0.00	6189	+	0.00	6190	+	0.00	6191	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	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)	INGRESOS GENERADOS POR COMPA7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																					
				388	+	0.00														6192	+	0.00	6193	+	0.00	6194	+	0.00	6195	+	0.00	6196	+	0.00						
				389	+	0.00														6197	+	0.00	6198	+	0.00	6199	+	0.00	6200	+	0.00	6201	+	0.00						
				390	+	0.00														6202	+	0.00	6203	+	0.00	6204	+	0.00	6205	+	0.00	6206	+	0.00						
				391	+	0.00														6207	+	0.00	6208	+	0.00	6209	+	0.00	6210	+	0.00	6211	+	0.00						
				392	+	0.00														6212	+	0.00	6213	+	0.00	6214	+	0.00	6215	+	0.00	6216	+	0.00						
				393	+	0.00														6217	+	0.00	6218	+	0.00	6219	+	0.00	6220	+	0.00	6221	+	0.00						
				394	+	0.00														6222	+	0.00	6223	+	0.00	6224	+	0.00	6225	+	0.00	6226	+	0.00						
				395	+	0.00														6227	+	0.00	6228	+	0.00	6229	+	0.00	6230	+	0.00	6231	+	0.00						
				396	+	0.00														6232	+	0.00	6233	+	0.00	6234	+	0.00	6235	+	0.00	6236	+	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSI7N	TERRENOS			394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																														
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00					7001	+	0.00	7002	+	0.00	7003	+	0.00	7004	+	0.00	7005	+	0.00	7006	+	0.00	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	7010	+	0.00
	EDIFICIOS			396	+	0.00					7011	+	0.00	7012	+	0.00	7013	+	0.00	7014	+	0.00	7015	+	0.00	7016	+	0.00	7017	+	0.00	7018	+	0.00	7019	+	0.00	7020	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00					7021	+	0.00	7022	+	0.00	7023	+	0.00	7024	+	0.00	7025	+	0.00	7026	+	0.00	7027	+	0.00	7028	+	0.00	7029	+	0.00	7030	+	0.00
	(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			398	+	0.00					7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	+	0.00	7034	+	0.00	7035	+	0.00	7036	+	0.00	7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00	7040	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			399	+	0.00					7041	+	0.00	7042	+	0.00	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00	7049	+	0.00	7050	+	0.00
				400	+	0.00					7051	+	0.00	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
				401	+	0.00					7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	7070	+	0.00
				402	+	0.00					7071	+	0.00	7072	+	0.00	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	7079	+	0.00	7080	+	0.00
				403	+	0.00					7081	+	0.00	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			404	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																														
	(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			405	+	0.00					7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	7100	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			406	+	0.00					7101	+	0.00	7102	+	0.00	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	7109	+	0.00	7110	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00					7111	+	0.00	7112	+	0.00	7113	+	0.00	7114	+	0.00	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	7118	+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00
	ANIMALES VIVOS			408	+	0.00					7121	+	0.00	7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	7130	+	0.00
	(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			409	+	0.00					7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00	7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00	7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00	7140	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			410	+	0.00					7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	7148	+	0.00	7149	+	0.00	7150	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			411	+	0.00					7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00	7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00	7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00
				412	+	0.00					7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	7169	+	0.00	7170	+	0.00
				413	+	0.00					7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00	7176	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																														
	INTANGIBLES			409	+	0.00					7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	0.00	7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	0.00	7188	+	0.00	7189	+	0.00	7190	+	0.00
	(1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N			410	+	0.00					7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	7199	+	0.00	7200	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N			411	+	0.00					7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
				412	+	0.00					7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	7220	+	0.00

			ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1303620403					199	RUC No.	1308861630001				