

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.

133480944

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0990645736001

202202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALAGROFORESTAL SALATI S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFSOS FISCALES Y REGFMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGFMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO			
	OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TFCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TFCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TFCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIYN DEL RYGMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
													029	210029.18
													030	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)								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					811	+	186.38													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	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	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314			-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS			LOCALES			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			
	RELACIONADOS	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317		-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS											
					LOCALES		318	+		0.00										
					DEL EXTERIOR		319	+		0.00										
					EN EFECTIVO		320	+		0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				321	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS										
							LOCALES	322	+		33073.08									
							DEL EXTERIOR	323	+		0.00									
							LOCALES	318	+		0.00									
		OTRAS RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)									
							EN EFECTIVO	320	+	0.00										
							EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00										
			LOCALES	322	+	33073.08														
		OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	323	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										
						LOCALES	324	-	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00	
						LOCALES	328	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00	
						LOCALES	325	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE										
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE										
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS										
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00											
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00											
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00											
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00											
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00											
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00											
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00											
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00											
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00											
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00											
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00											
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00											
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00											
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00											
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00											
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00											
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00											
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00											
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00											
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00											
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00											
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00											
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00											
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00											
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00											
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00											
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00											
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00											
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	327	-	0.00											
						LOCALES	328	+	0.00											
						LOCALES	325	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	326	+	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	+	5161.31			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 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			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	5851.65			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		374	+	1.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		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	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+		0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+		0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+		0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+		0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		380	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+		null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
	OTROS		382	+	0.00			TOTAL INGRESOS							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	11013.96			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVOS INTANGIBLES	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)									
	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)									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		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)									
	OTROS		391	+	500.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAT?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)									
	(I) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	500.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									
	(I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)									
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS		394	+	1309.43	COSTOS Y GASTOS									
	A VALOR RAZONABLE		395	+	121387.00										
	EDIFICIOS		396	+	26478.95	COSTO									
	A VALOR RAZONABLE		397	+	288761.10	GASTO									
	(I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		398	-	105288.96	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		399	-	0.00										
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		400	+	0.00										
	(I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00										
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	474668.82										
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS		404	+	0.00										
	(I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00										
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00										
	TANGIBLES		408	+	0.00										
	INTANGIBLES		409	+	0.00										
	(I) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		410	-	0.00										
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		411	-	0.00										
	COSTO		412	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO		414	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00										
	COSTO		416	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00										
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00										
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00										
	RELACIONADAS		420	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00										
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00										
	NO RELACIONADAS		423	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		424	+	0.00										
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		427	+	0.00										
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00										
	OTRAS RELACIONADAS		429	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		430	+	0.00										
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS		432	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		433	+	0.00										
OTROS ACTIVOS	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00										
	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00										
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00				
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00				
	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00				
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00				
	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				

FINANCIEROS NO CORRIENTES				(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				436			-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							7113	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE				437				+	0.00	DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
RELACIONADOS				438				+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119				+	0.00	7120	+	0.00				
NO RELACIONADOS				439				+	0.00																	
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440				+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	DE ACTIVOS BIOL?GICOS							7122	+	0.00	7123	+	null			
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				441				+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS				442				+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
OTROS				444				+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N							7131	+	0.00	7132	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445				+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449				=	1118321.58	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO				499				=	1182080.87	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
								POR GARANT?AS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460				=	314654.92	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461				=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462				=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00				
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463				=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464				=	466827.11	POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00				
(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465				=	78810.01	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466				=	0.00	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467				=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468				=	309922.23	NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469				=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD							7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470				=	0.00	TRANSPORTE							7176	+	0.00	7177	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471				=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	0.00	7180	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472				=	0.00	GASTOS DE VIAJE							7182	+	5660.00	7183	+	353.76				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)				473				=	0.00	GASTOS DE GESTI?N							7185	+	21.12	7186	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474				=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	228.22	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475				=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	79.65	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476				=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO								OTROS GASTOS																		
PASIVOS CORRIENTES												MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	584.17	7198	+	0.00		
												MEMRIAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
												SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	2462.18	7204	+	0.00		
												GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
												IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	4534.44	7210	+	115.33		
												COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
																DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
												NO RELACIONADAS				LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
																DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
												RELACIONADAS				LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
																DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
																LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
																DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
																DEL EXTERIOR		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
																IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	752.81	7240	+	0.00
												SERVICIOS P?BLICOS				7241	+	0.00	7242	+	1126.80	7243	+	0.00		
												P?RDIDAS POR SINIESTROS							7245	+	0.00	7246	+	0.00		
												OTROS				7247	+	0.00	7248	+	28256.16	7249	+	9980.94		
CR?DITO A MUTUO				527				+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528				+	0.00					DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO				529				+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE				530				+	0.00					DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531				+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00				
													DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00				
													LOCAL				7269	+	400.51	7270	+	0.00				
													NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00			
													RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00			
													DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00				
													NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	null			
													DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00				
													RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00			
													DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00				
													NO RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00			
													DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00				
													REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)				7299	+	0.00	7300	+	0.00				
													INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00				
													OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00				
													P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00				
													OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00				
													P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES				548				+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	+	0.00										
OTROS				549				+	0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550				=	234967.30																	
PASIVOS NO CORRIENTES												TOTAL GASTOS				7992	+	196275.39								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES				553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	196275.39	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.				
				DEL EXTERIOR				554	+	0.00																
				LOCALES				555	+	0.00																
				NO RELACIONADAS				LOCALES				556	+	0.00												
				DEL EXTERIOR				557	+	0.00																
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				DEL EXTERIOR				558	+	0.00												
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				LOCALES				559	+	0.00												
				DEL EXTERIOR				560	+	0.00																
				OTRAS NO				LOCALES				561	+	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES				563	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	196275.39					
				DEL EXTERIOR				564	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	196275.39									
				LOCALES				565	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00									
				DEL EXTERIOR				566	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00									
				LOCALES				567	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	7440.45									
				DEL EXTERIOR				568	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	1790800000000.00									
				LOCALES				569	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00									
				DEL EXTERIOR				560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00									
				LOCALES				561	+	0.00					7906	=	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:						NOMBRE:					
198						199					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0900804907				RUC No.		0915891451001			