

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

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134222710

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1391766181001

2021391766181001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSALERA SAN CLEMENTE S.A. SALCLEMENTE

203 EXPEDIENTE

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 CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	200.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6009	+	0.00	6010	+	0.00		DE BIENES		6011	+	0.00	6012	+	0.00
		LOCALES	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6013	+	0.00	6014	+	0.00		DE SERVICIOS		6015	+	0.00	6016	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00	DE BIENES		6017	+	0.00	6018	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6019	+	0.00	6020	+
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE SERVICIOS		6021	+	0.00	6022	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6025	+	0.00	6026	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6029	+	0.00	6030	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6033	+	0.00	6034	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	EN EFFECTIVO	320	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6037	+	0.00	6038	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6041	+	0.00	6042	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6045	+	0.00	6046	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6049	+	0.00	6050	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6053	+	0.00	6054	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			6059	+	0.00	6060	+	0.00		
DEL EXTERIOR	326	+	0.00			6061	+	0.00	6062	+	0.00			6063	+	0.00	6064	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00			6065	+	0.00	6066	+	0.00			6067	+	0.00	6068	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00			6069	+	0.00	6070	+	0.00			6071	+	0.00	6072	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00			6073	+	0.00	6074	+	0.00			6075	+	0.00	6076	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00			6077	+	0.00	6078	+	0.00			6079	+	0.00	6080	+	0.00					
RELACIONADOS	331	+	0.00			6081	+	0.00	6082	+	0.00			6083	+	0.00	6084	+	0.00					
NO RELACIONADOS	332	+	0.00			6085	+	0.00	6086	+	0.00			6087	+	0.00	6088	+	0.00					
RELACIONADOS	333	+	0.00			6089	+	0.00	6090	+	0.00			6091	+	0.00	6092	+	0.00					
NO RELACIONADOS	334	+	0.00			6093	+	0.00	6094	+	0.00			6095	+	0.00	6096	+	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00			6097	+	0.00	6098	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00			6101	+	0.00	6102	+	0.00			6103	+	0.00	6104	+	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00			6105	+	0.00	6106	+	0.00			6107	+	0.00	6108	+	0.00					
OTROS	338	+	0.00			6109	+	0.00	6110	+	0.00			6111	+	0.00	6112	+	0.00					
MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00			6113	+	0.00	6114	+	0.00			6115	+	0.00	6116	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00			6117	+	0.00	6118	+	0.00			6119	+	0.00	6120	+	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00			6121	+	0.00	6122	+	0.00			6123	+	0.00	6124	+	0.00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00			6125	+	0.00	6126	+	0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00			6147	+	0.00	6148	+	0.00					
COSTO	348	+	0.00			6149	+	0.00	6150	+	0.00			6151	+	0.00	6152	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00			6153	+	0.00	6154	+	0.00			6155	+	0.00	6156	+	0.00					
A COSTO	350	+	0.00			6157	+	0.00	6158	+	0.00			6159	+	0.00	6160	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			6161	+	0.00	6162	+	0.00			6163	+	0.00	6164	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			6165	+	0.00	6166	+	0.00			6167	+	0.00	6168	+	0.00					
A COSTO	353	+	0.00			6169	+	0.00	6170	+	0.00			6171	+	0.00	6172	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			6173	+	0.00	6174	+	0.00			6175	+	0.00	6176	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00			6177	+	0.00	6178	+	0.00			6179	+	0.00	6180	+	0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00			6181	+	0.00	6182	+	0.00			6183	+	0.00	6184	+	0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00			6185	+	0.00	6186	+	0.00			6187	+	0.00	6188	+	0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00			6189	+	0.00	6190	+	0.00			6191	+	0.00	6192	+	0.00					
OTROS	359	+	0.00			6193	+	0.00	6194	+	0.00			6195	+	0.00	6196	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00			6197	+	0.00	6198	+	0.00			6199	+	0.00	6200	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	200.00			6199	+	0.00	6200	+	0.00			6201	+	0.00	6202	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO OPERACIONALES						INGRESOS FINANCIEROS												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	24482.31	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00		6102	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+		0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+		0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+		0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00																				

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	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 porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
	COSTO HISTÓRICO 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 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					
				372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
				373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
				374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
				375	+	0.00					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 DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
				379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00					
				382	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00					
				383	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
				384	-	0.00					TOTAL INGRESOS	6999	=	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00										
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=		0.00								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=		0.00								
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=		0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES									UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
											ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389		+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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		+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00	
											(1) 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	
	(1) 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													
ACTIVOS INTANGIBLES																						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																	
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00																	
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00																		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	COSTO DE VENTAS																	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+		0.00																
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-		0.00																
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-		0.00																
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+		0.00																
		A COSTO	404	+		0.00																
	ANIMALES VIVOS	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-		0.00																
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-		0.00																
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+		0.00																
			408	+		0.00																
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	409	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																	
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00																		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00																		
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+		0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+		0.00																
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00																	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (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																		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00																		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES														
			DEL EXTERIOR	421	+		0.00															
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				422		-	0.00												
			NO RELACIONADAS	LOCALES	423		+		0.00													
DEL EXTERIOR			424	+	0.00																	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00																		
		Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	427	+	0.00															
				(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428		-	0.00												
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+		0.00													
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			430	+	0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432		+	0.00															
			DEL EXTERIOR	433		+	0.00															
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				434	-	0.00														
		A COSTO AMORTIZADO	435	+		0.00																

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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 CRDITOS TRIBUTARIOS 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	=	24482.31	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	24682.31	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
						POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
						POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
						POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00			
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00			
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00			
						POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00			
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
						OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
						P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
						NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
						PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00			
						TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00			
						CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00			
						GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00			
						GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00	7186	+	0.00			
						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00			
						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00			
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	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	+	0.00	7210	+	0.00		
						RELACIONADAS			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
						LOCAL			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
						DEL EXTERIOR													
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
						NO RELACIONADAS													
						DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
						RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
						LOCAL			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
						DEL EXTERIOR			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
						LOCAL			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
						DEL EXTERIOR			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
						INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
						SERVICIOS P?BLICOS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
						P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
						OTROS					7251	+	0.00	7252	+	0.00			
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL					7254	+	0.00	7255	+	0.00			
						RELACIONADAS					7257	+	0.00	7258	+	0.00			
						NO RELACIONADAS					7260	+	0.00	7261	+	0.00			
						LOCAL					7263	+	0.00	7264	+	0.00			
						RELACIONADAS					7266	+	0.00	7267	+	0.00			
						DEL EXTERIOR					7269	+	0.00	7270	+	0.00			
						LOCAL													
						NO RELACIONADAS					7272	+	0.00	7273	+	0.00			
						DEL EXTERIOR					7275	+	0.00	7276	+	0.00			
						RELACIONADAS					7278	+	0.00	7279	+	0.00			
						NO RELACIONADAS					7281	+	0.00	7282	+	null			
						LOCAL													
						DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+	0.00			
						LOCAL					7287	+	0.00	7288	+	0.00			
						RELACIONADAS					7290	+	0.00	7291	+	0.00			
						DEL EXTERIOR					7293	+	0.00	7294	+	0.00			
						LOCAL					7296	+	0.00	7297	+	0.00			
						NO RELACIONADAS													
						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			
						TOTAL COSTOS			7991	=	0.00								
						TOTAL GASTOS					7992	+	0.00						
						TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	0.00						
						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 REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00						
						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						

			0.00					0.00		0.00			
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	1302440639				199	RUC No.	1307953586001					