

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2016					
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992250763001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PROSETUR S.A.	
				203	EXPEDIENTE	108120	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030		NO

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					311	+	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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		
		(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					6013			+		0.00	6014	+	0.00					
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015			+	0.00	6016	+	0.00						
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017		+	0.00	6018	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		319	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320		+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321		+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
				DEL EXTERIOR		323		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		326	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
(g) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00														
	IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		333	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		334	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		335	+	0.00														
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00														
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	0.00														
	OTROS		338	+	0.00														
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00														
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00														
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00														
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00														
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00														
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00														
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00														
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00														
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00														
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00														
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00	OTROS 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			
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053		+	0.00	6054	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	OTROS		359	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00						
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00						
	ACTIVOS NO CORRIENTES					POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00						
	REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00						
	REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00						
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6095	+	0.00	6096	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6097	+	0.00	6098	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00	LOCAL		6105	+	0.00	6106	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00	LOCAL		6109	+	0.00	6110	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00	LOCAL		6113	+	0.00	6114	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00	LOCAL		6117	+	0.00	6118	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00	LOCAL		6121	+	0.00	6122	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00	LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00	LOCAL		6125	+	0.00	6126	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00	LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00	LOCAL		6129	+	0.00	6130	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00	LOCAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00	LOCAL		6133	+	0.00	6134	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00	LOCAL		6135	+	0.00	6136	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00	LOCAL		6137	+	0.00	6138	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00	LOCAL		6139	+	0.00	6140	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00	LOCAL		6141	+	0.00	6142	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00	LOCAL		6143	+	0.00	6144	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00	LOCAL		6145	+	0.00	6146	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00	LOCAL		6147	+	0.00	6148	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00	LOCAL		6149	+	0.00	6150	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00	LOCAL		6151	+	0.00	6152	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00	LOCAL		6153	+	0.00	6154	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00	LOCAL		6155	+	0.00	6156	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00	LOCAL		6157	+	0.00	6158	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00	LOCAL		6159	+	0.00	6160	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00	LOCAL		6161	+	0.00	6162	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00	LOCAL		6163	+	0.00	6164	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+	0.00	LOCAL		6165	+	0.00	6166	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+	0.00	LOCAL		6167	+	0.00	6168	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00	LOCAL		6169	+	0.00	6170	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+	0.00	LOCAL		6171	+	0.00	6172	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00	LOCAL		6173	+	0.00	6174	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+	0.00	LOCAL		6175	+	0.00	6176	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00	LOCAL		6177	+	0.00	6178	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00	LOCAL		6179	+	0.00	6180	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00	LOCAL		6181	+	0.00	6182	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+	0.00	LOCAL		6183	+	0.00	6184	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00	LOCAL		6185	+	0.00	6186	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00	LOCAL		6187	+	0.00	6188	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	+	0.00	LOCAL		6189	+	0.00	6190	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00	LOCAL		6191	+	0.00	6192	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00	LOCAL		6193	+	0.00	6194	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	+	0.00	LOCAL		6195	+	0.00	6196	+	0.00							
REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00	LOCAL		6197	+	0.00	6198	+	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 HISTORICO 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 HISTORICO 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 TRANSITO		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 COMPUTACIÓN		374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	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	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	OTROS		382	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			383	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			384	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
			385	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		386	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		387	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		388	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		389	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		390	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		391	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	OTROS		392	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			393	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			394	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
			395	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		396	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		397	+	0.00					LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		398	+	0.00					DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		399	+	0.00					LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
	OTROS		400	+	0.00					DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		401	+	0.00					LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		402	+	0.00					DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
			403	+	0.00					LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
			404	+	0.00					DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
			405	+	0.00					LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		406	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS		6159	+	0.00	6160	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		407	+	0.00					LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
	EDIFICIOS		408	+	0.00					DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		409	+	0.00					LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		410	+	0.00					DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		411	+	0.00					LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
			412	+	0.00					DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
			413	+	0.00					LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
			414	+	0.00					DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
			415	+	0.00					LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		416	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS		6179	+	0.00	6180	+	0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		417	+	0.00					LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		418	+	0.00					DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		419	+	0.00					LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		420	+	0.00					DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		421	+	0.00					LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		422	+	0.00					DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		423	+	0.00					LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		424	+	0.00					DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
			425	+	0.00					LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		426	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS		6199	+	0.00	6200	+	0.00	
	INTANGIBLES		427	+	0.00					LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		428	+	0.00					DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		429	+	0.00					LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
			430	+	0.00					DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
			431	+	0.00					LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
			432	+	0.00					DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
			433	+	0.00					LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
			434	+	0.00					DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
			435	+	0.00					LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		436	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS		6219	+	0.00	6220	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		437	+	0.00					LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
	COSTO		438	+	0.00					DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		439	+	0.00					LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
	COSTO		440	+	0.00					DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		441	+	0.00					LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
	COSTO		442	+	0.00					DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		443	+	0.00					LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
	COSTO		444	+	0.00					DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		445	+	0.00					LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		446	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS		6239	+	0.00	6240	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		447	+	0.00					LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		448	+	0.00					DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		449	+	0.00					LOCAL	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		450	+	0.00					DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		451	+	0.00					LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
			452	+	0.00					DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
			453	+	0.00					LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
			454	+	0.00					DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
			455	+	0.00					LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		456	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTROS		6259	+	0.00	6260	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		457	+	0.00					LOCAL	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		458	+	0.00					DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
			459	+	0.00					LOCAL	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
			460	+	0.00					DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
			461	+	0.00					LOCAL	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
			462	+	0.00					DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
			463	+	0.00					LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00	
			464	+	0.00					DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
			465	+	0.00					LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO		466	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTROS		6279	+	0.00	6280	+	0.00	
			467	+	0.00					LOCAL	6281	+	0.00	6282	+	0.00	
			468	+	0.00					DEL EXTERIOR	6283	+	0.00	6284	+	0.00	
			469	+	0.00					LOCAL	6285	+	0.00	6286	+	0.00	
			470	+	0.00					DEL EXTERIOR	6287	+	0.00	6288	+	0.00	
			471	+	0.00					LOCAL	6289	+	0.00	6290	+	0.00	
			472	+	0.00					DEL EXTERIOR	6291	+	0.00	6292	+	0.00	
			473	+	0.00					LOCAL	6293	+	0.00	6294	+	0.00	
			474	+	0.00					DEL EXTERIOR	6295	+	0.00	6296	+	0.00	
			475	+	0.00					LOCAL	6297	+	0.00	6298	+	0.00	

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA						
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00
DEL EXTERIOR					564	+	0.00						
NO RELACIONADAS		LOCALES			565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR			566	+	0.00						
					567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			894	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			896	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			898	=	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00
					573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL			574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00
		DESAHUICIO			575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS			577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO			578	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%)			809	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS			579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00
		POR LITIGIOS			582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
		OTRAS			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00
		OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00
		OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)			822	+	0.00
					589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO					599	=	0.00	INGRESOS			828	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00
PATRIMONIO					601	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00
() CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					604	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	=	2.00
RESERVAS		RESERVA LEGAL			604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841	=	1.00
		RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			842	=	0.00
		OTRAS			606	+	0.00	PORCENTAJ					

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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:		GLENDY MACIAS TOMALA					NOMBRE:		ERNESTO PONCE JALCA				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0920619459					199	RUC No.	1302316995001				