

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?O	2016		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		134003861
200		IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992397063001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			PROTEINAS NATURALES S.A. PROTENAT	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		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	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		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	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						311	+	24204.39												
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	+	1117190.42	6004	+	0.00							
		(1) 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					
		LOCALES	315	+	407786.87		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00															
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317		-	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		800.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+		0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
		(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					324		-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325		+		25812.37	POR DIVIDENDOS	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		
			(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327		-			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						6029	+	0.00	6030	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO						328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00
(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+	null
A VALOR RAZONABLE						330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036	+	0.00
RELACIONADOS						331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+	0.00	6038	+	0.00
NO RELACIONADOS						332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						333	+	0.00												
NO RELACIONADOS						334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES						335	+	0.00												
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						336	+	14145.69												
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						337	+	5591.20												
OTROS						338	+	0.00												
MERCADER?AS EN TR?NSITO						339	+	0.00												
INVENTARIOS						340	+	0.00												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)						341	+	0.00												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						342	+	158023.58												
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						343	+	0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N						344	+	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA						345	+	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA						346	+	0.00												
(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						347	-	0.00												
COSTO						348	+	0.00												
(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						349	-	0.00												
ACTIVOS BIOL?GICOS						350	+	0.00												
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO						351	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						352	+	0.00												
ANIMALES VIVOS						353	+	0.00												
(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO						354	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						355	+	0.00												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)						356	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						357	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						358	+	0.00												
OTROS						359	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=	636364.10												
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
									DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	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																																																																																																																																																																																																																			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+				450.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+				0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	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																																																																																																																																																																																																																		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO					372				+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																																	
	MUEBLES Y ENSERES					373				+	3431.35	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN					374				+	7688.20	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL					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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																																		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+				0.00		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 COMPUTACIÓN			380	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+		0.00																																																																																																																																																																																																																							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL			381	+	0.00																																																																																																																																																																																																																														
OTROS					382	+	0.00																																																																																																																																																																																																																												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					383	+	0.00																																																																																																																																																																																																																												
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	10271.20	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																																																																																																																																																																																		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00	TOTAL INGRESOS					6999	=	1117190.42																																																																																																																																																																																																																					
							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6140	=	0.00																																																																																																																																																																																																																					
							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6141	=	0.00																																																																																																																																																																																																																					
							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6142	=	0.00																																																																																																																																																																																																																					
							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6143	=	0.00																																																																																																																																																																																																																					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00	En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																																																																																																																																																																																																																						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00																																																																																																																																																																																																																								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00																																																																																																																																																																																																																								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00																																																																																																																																																																																																																								
	OTROS			391	+	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																																																																																																																																																																																																																								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO			394	+	0.00	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																											
		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																																																																																																																																																																																																																	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					399	-											0.00																																																																																																																																																																																																																	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			400	+	0.00	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																											
		(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																																																																																																																																																																																																																												
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			404	+	0.00																																																																																																																																																																																																																												
		(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																																																																																																																																																																																																																												
		TANGIBLES					408											+	0.00																																																																																																																																																																																																																
		INTANGIBLES					409											+	0.00																																																																																																																																																																																																																
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(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																																																																																																																																																																																																																											
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO			412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																																																																																																																																																																																																																											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+/-	0.00																																																																																																																																																																																																																												
	EN ASOCIADAS	COSTO			414	+	0.00																																																																																																																																																																																																																												
		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	+											753484.34																																																																																																																																																																																																																	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES					419	-											0.00																																																																																																																																																																																																																	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	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																																																																																																																																																																																																																												
OTRAS 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 RELACIONADAS	LOCALES			429	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																																																																																																																																																																																																																										
			DEL EXTERIOR			430	+	0.00																																																																																																																																																																																																																											
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					431	-											0.00																																																																																																																																																																																																																
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																																																																																																																																																																																																																												
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00																																																																																																																																																																																																																													

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA 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	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00	0.00		
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	0.00	
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00	0.00	
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	0.00	
			OTROS		444	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	OTROS GASTOS	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	754782.69		POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	1391146.79		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00	0.00			
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	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	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE 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	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	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	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	GASTOS DE PROVISIONES	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00	0.00		
		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL?ULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470		=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	12394.85	7177	+	0.00	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	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	+	0.00	7183	+	0.00	0.00
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	+	0.00	7186	+	0.00	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	+	11250.00	7189	+	0.00	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS 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	+	0.00	7192	+	0.00	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00	0.00	
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	17814.52	7200	+	0.00	7201	+	0.00	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	1805.70	7203	+	0.00	7204	+	0.00	0.00
				DEL EXTERIOR	512	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	0.00
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	86516.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	0.00	
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	40208.82	7231	+	0.00	0.00
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	157232.57	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	0.00
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	2175.71	7239	+	5032.00	7240	+	0.00	0.00			
	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	0.00			
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00		OTROS		7247	+	26021.12	7248	+	0.00	7249	+	0.00	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	0.00			
			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	0.00			
				532	+	0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	0.00	
				533	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	0.00		
		534	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	0.00				
		535	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	0.00				
		536	+	1202.33	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	0.00				
		537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	0.00			
		538	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	0.00				
		539	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00	0.00					
		540	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	0.00					
		541	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	0.00						
		542	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	0.00						
		543	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	0.00						
		544	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	0.00						
		545	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	0.00						
		546	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	0.00						
		547	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00	0.00						
		548	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	0.00						
		549	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	0.00						
		550	+	262426.60	NO RELACIONADAS		LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS		7991	=	988933.20										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	1008426.50	TOTAL GASTOS				7992	+	77362.58						
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	1066295.78						
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00						
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00						
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CL?ULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00						
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	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						
				OTRAS NO	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0919528471				199	RUC No.	0926197088001			