

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102	AO	2016				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992574275001	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	PROCAPITAL HOLDING S.A. (PROHOLDING)	203 EXPEDIENTE	131535

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	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 GASTO		011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		016	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	+	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	+	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	LOCALS	311	+	931661.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	63842576.00	6002	+	0.00
	DEL EXTERIOR	312	+	850653.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	0.00
	DEL EXTERIOR	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	NO RELACIONADOS	315	+	4754117.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	0.00
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	317	-	53015.00	EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00	0.00
	DEL EXTERIOR	318	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN	6015	+	0.00	6016	+	0.00	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	NO RELACIONADOS	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00	0.00
	DEL EXTERIOR	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	321	+	0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	NO RELACIONADOS	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	0.00
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00	0.00
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	NO RELACIONADOS	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00	0.00
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00	0.00
Otros activos financieros	A COSTO AMORTIZADO	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00	0.00
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00	0.00
Otros activos financieros	NO RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	0.00	6042	+	0.00	0.00
	DEL EXTERIOR	332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6043	+	0.00	6044	+	0.00	0.00
Porcin corriente de arrendamientos	RELACIONADOS	333	+	0.00	DE INVENTARIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00	0.00
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00	0.00
Importe bruto adeudado por los clientes	RELACIONADOS	335	+	325667.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00	0.00
	NO RELACIONADOS	336	+	1065951.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	+	0.00	0.00
Credito tributario a favor del sujeto pasivo	RELACIONADOS	337	+	509825.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+	0.00	6054	+	0.00	0.00
	NO RELACIONADOS	338	+	149399.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	0.00
Otros	RELACIONADOS	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	0.00
	NO RELACIONADOS	340	+	8406684.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	0.00
Inventarios	RELACIONADOS	341	+	0.00	POR GARANTAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	0.00
	NO RELACIONADOS	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	0.00
Inventarios	RELACIONADOS	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	0.00
	NO RELACIONADOS	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	0.00
Inventarios	RELACIONADOS	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	0.00
	NO RELACIONADOS	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	0.00
Inventarios	RELACIONADOS	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	0.00
	NO RELACIONADOS	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	0.00
Activos no corrientes mantenidos para la venta	RELACIONADOS	349	+	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	0.00
	NO RELACIONADOS	350	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	0.00
Activos biolgicos	RELACIONADOS	351	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00	0.00
	NO RELACIONADOS	352	+	0.00	DEL EXTERIOR	6083	+	0.00	6084	+	0.00	0.00
Activos biolgicos	RELACIONADOS	353	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	0.00
	NO RELACIONADOS	354	-	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	0.00
Activos biolgicos	RELACIONADOS	355	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	0.00
	NO RELACIONADOS	356	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	0.00
Gastos pagados por anticipado	RELACIONADOS	357	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	NO RELACIONADOS	358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	0.00
Gastos pagados por anticipado	RELACIONADOS	359	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	NO RELACIONADOS	360	+	253946.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	0.00
Otros activos corrientes	RELACIONADOS	361	+	17194888.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NO RELACIONADOS	362	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	0.00
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS	363	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	NO RELACIONADOS	364	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	0.00
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS	365	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NO RELACIONADOS	366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	0.00
Propiedades, planta y equipo	RELACIONADOS	367	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	NO RELACIONADOS	368	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	0.00

NOMBRE:	DAIN TERAN KATHERINE DOLORES		NOMBRE:	MUJICA EUGENI	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908356256	199	RUC No.	0923841332