FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 134197618
201 RUC 0992651180001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROCARIOMART S.A.	203 EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 EGRESO	0006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	0111	+			0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0112	+			0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
			311	+	12008.88											
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	+	225492.51	6004	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	-	6322.10	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	-	66314.64			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	-	0.00	6008	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORCACIONES NETAS	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00			DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		LOCALES	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	325	-	2875.16		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	329	-	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	331	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	332	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	333	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	334	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	335	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	336	+	5980.95	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS	337	+	0.06			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	338	+	395.76			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	339	+	9470.93			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	340	+	1099781.36			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	341	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	342	+	7161.72			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	343	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	344	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	345	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	346	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00						
COSTO	347	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	348	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
		A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	1237.45	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	OTROS	359	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	1205226.91	OTROS	6093	+	351.47	6094	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	512769.23	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	13156.93			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	740569.60				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																										
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	1646.40				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																										
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																										
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2/VIL	375	+	21190.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																										
	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00																										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				OTROS	6129	+	2390.30	6130	+	0.00																										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00																										
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																										
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2/VIL	381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00																										
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	234556.38																																	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00																																	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	292291.02	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																																	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	6142	=	0.00																																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	6143	=	0.00																																	
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																																	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (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 CONCESION	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 COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																																	
(-) AMORTIZACION 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																																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																																	
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																																	
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)																															
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																																			
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00																																			
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																																			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00																																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00																																				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	1555163.58																																			
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	356132.55																																			
		(-) 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																																			
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																																			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																																			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																																			
	INTANGIBLES	408	+	0.00																																				
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00																																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00																																					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																																		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00																																			
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00																																			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																																			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00																																			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (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																																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00																																				
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00																					
			DEL EXTERIOR	421	+		0.00													DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	NO ACCELERADA	7067	+	78331.62	7068	+	0.00	7069	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																								7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+		0.00																								PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
			DEL EXTERIOR	424	+		0.00																								ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00		OTROS																								7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+		0.00																								DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	66293.28	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091																								+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
(-) 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																																			
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00																																			
(-) 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	+	16114.15																																			
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00																																			
(-) 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																																				

En la columna "valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 +	301282.49	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RELACIONADAS	564 +	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 0.00	
NO RELACIONADAS	565 +	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	902 = 1426.05	
CRÉDITO A MUTUO	567 +	0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		
568 + 0.00			094 - 0.00 095 + 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		
569 + 0.00			096 + 0.00 097 - 0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			[(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
570 + 0.00			098 = 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			DIFERENCIAS PERMANENTES		
571 + 0.00			[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
572 + 0.00			[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)		
573 + 3095.84			[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
574 + 138.00			[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
575 + 0.00			[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
576 + 0.00			[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
577 + 0.00			[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		
578 + 0.00			[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		
579 + 0.00			[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
580 + 0.00			[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		
581 + 0.00			[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		
582 + 0.00			GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
583 + 0.00			GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		
584 + 0.00			814 + 0.00 815 - 0.00		
585 + 0.00			POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		
586 + 0.00			816 + 0.00 817 - 0.00		
587 + 0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		
588 + 0.00			818 + 0.00 819 - 0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
589 = 2443544.91			820 + 0.00 821 - 0.00		
590 = 3247243.12			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		
591 = 0.00			822 + 0.00 823 - 0.00		
592 = 0.00			POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		
593 = 0.00			824 - 0.00 825 + 0.00		
594 = 0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
595 = 0.00			826 + 0.00 827 - 0.00		
596 = 0.00			INGRESOS		
597 = 0.00			828 + 0.00 829 + 0.00		
598 = 0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		
599 = 0.00			830 + 0.00 831 - 0.00		
600 = 0.00			AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
601 = 200000.00			832 - 0.00 833 - 0.00		
602 = 0.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		
603 = 0.00			834 +/- 0.00 835 +/- 0.00		
604 = 1742.74			UTILIDAD GRAVABLE		
605 + 0.00			836 = 0.00		
606 + 0.00			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		
607 + 0.00			837 = 13682.49		
608 + 0.00			¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		
609 + 0.00			840 = 0.00		
610 + 0.00			INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		
611 + 16634.97			841 = 0.00		
612 + 46554.46			¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)?		
613 +/- 0.00			842 = 0.00		
614 + 0.00			¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		
615 - 1426.05			843 = 0.00		
616 + 0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		
617 + 0.00			844 = 0.00		
618 + 0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		
619 +/- 0.00			845 = 0.00		
620 +/- 0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
621 +/- 0.00			849 = 0.00		
622 +/- 0.00			SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		
623 +/- 0.00			851 = 0.00		
624 = 0.00			[(-)] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		
625 = 0.00			852 = 0.00		
626 +/- 0.00			[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		
627 +/- 0.00			853 = 0.00		
628 +/- 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
629 +/- 0.00			854 = 0.00		
630 +/- 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
631 +/- 0.00			855 = 2175.84		
632 +/- 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
633 +/- 0.00			856 = 0.00		
634 +/- 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
635 +/- 0.00			857 = 0.00		
636 +/- 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
637 +/- 0.00			858 = 0.00		
638 +/- 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
639 +/- 0.00			859 = 3805.11		
640 +/- 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
641 +/- 0.00			860 = 0.00		
642 +/- 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
643 +/- 0.00			861 = 0.00		
644 +/- 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
645 +/- 0.00			862 = 0.00		
646 +/- 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
647 +/- 0.00			863 = 0.00		
648 +/- 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
649 +/- 0.00			864 = 0.00		
650 +/- 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
651 +/- 0.00			865 = 0.00		
652 +/- 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
653 +/- 0.00			866 = 5980.95		
654 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
655 = 0.00			867 = 0.00		
656 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
657 = 0.00			868 = 0.00		
658 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
659 = 0.00			869 = 0.00		
660 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
661 = 0.00			870 = 5980.95		
662 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
663 = 0.00			871 = 12994.16		
664 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
665 = 0.00			872 = 0.00		
666 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
667 = 0.00			873 = null		
668 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
669 = 0.00			874 = 12994.16		
670 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
671 = 0.00			875 = 5409.16		
672 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
673 = 0.00			876 = 5409.16		
674 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
675 = 0.00			877 = 2175.84		
676 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
677 = 0.00			878 = 0.00		
678 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
679 = 0.00			879 = 0.00		
680 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
681 = 0.00			880 = 0.00		
682 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
683 = 0.00			881 = 0.00		
684 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
685 = 0.00			882 = 0.00		
686 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
687 = 0.00			883 = 0.00		
688 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
689 = 0.00			884 = 0.00		
690 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
691 = 0.00			885 = 0.00		
692 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
693 = 0.00			886 = 0.00		
694 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
695 = 0.00			887 = 0.00		
696 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
697 = 0.00			888 = +/- 0.00		
698 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
699 = 0.00			889 = +/- 0.00		
700 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
701 = 0.00			890 = 0.00		
702 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
703 = 0.00			891 = 0.00		
704 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
705 = 0.00			892 = 0.00		
706 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
707 = 0.00			893 = 0.00		
708 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
709 = 0.00			894 = 0.00		
710 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
711 = 0.00			895 = 0.00		
712 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
713 = 0.00			896 = 0.00		
714 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
715 = 0.00			897 = 0.00		
716 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
717 = 0.00			898 = 0.00		
718 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
719 = 0.00			899 = 0.00		
720 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
721 = 0.00			900 = 0.00		
722 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
723 = 0.00			901 = 0.00		
724 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
725 = 0.00			902 = 0.00		
726 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
727 = 0.00			903 = 0.00		
728 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
729 = 0.00			904 = 0.00		
730 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
731 = 0.00			905 = 0.00		
732 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
733 = 0.00			906 = 0.00		
734 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
735 = 0.00			907 = 0.00		
736 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
737 = 0.00			908 = 0.00		
738 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
739 = 0.00			909 = 0.00		
740 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
741 = 0.00			910 = 0.00		
742 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
743 = 0.00			911 = 0.00		
744 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
745 = 0.00			912 = 0.00		
746 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
747 = 0.00			913 = 0.00		
748 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
749 = 0.00			914 = 0.00		
750 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
751 = 0.00			915 = 0.00		
752 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
753 = 0.00			916 = 0.00		
754 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
755 = 0.00			917 = 0.00		
756 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
757 = 0.00			918 = 0.00		
758 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
759 = 0.00			919 = 0.00		
760 = 0.00			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
761 = 0.00			920 = 0.00		

0.00	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	0101900249		199	RUC No.	0910501436001	