

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. 140607250
201 RUC	1792095158001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PROVEEDORES Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS PROSUMTEL CIA. LTDA.
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		003 + 0.00		004 + 0.00		005 + 0.00		006 + 0.00		007 + 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		008 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00		012 + 0.00	
		013 + 0.00		014 + 0.00		015 + 0.00		016 + 0.00		017 + 0.00	
		018 + 0.00		019 + 0.00		020 + 0.00		021 + 0.00		022 + 0.00	
		023 + 0.00		024 + 0.00		025 + 0.00		026 + 0.00		027 + 0.00	
		028 + 0.00		029 + 0.00		030 + 0.00		031 + 0.00		032 + 0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
311 + 2022.89				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
312 + 0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
313 + 0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
314 - 0.00				6001 + 59151.94			
315 + 19133.28				6002 + 0.00			
316 + 0.00				6003 + 338.15			
317 - 0.00				6004 + 0.00			
318 + 0.00				6005 + 0.00			
319 + 0.00				6006 + 0.00			
320 + 0.00				6007 + 0.00			
321 + 0.00				6008 + 0.00			
322 + 0.00				6009 + 0.00			
323 + 0.00				6010 + 0.00			
324 - 0.00				6011 + 0.00			
325 + 61.56				6012 + 0.00			
326 + 0.00				6013 + 0.00			
327 - 0.00				6014 + 0.00			
328 + 0.00				6015 + 0.00			
329 - 0.00				6016 + 0.00			
330 + 0.00				6017 + 0.00			
331 + 0.00				6018 + 0.00			
332 + 0.00				6019 + 0.00			
333 + 0.00				6020 + 0.00			
334 + 0.00				6021 + 0.00			
335 + 0.00				6022 + 0.00			
336 + 18802.14				6023 + 0.00			
337 + 503.42				6024 + 0.00			
338 + 0.00				6025 + 0.00			
339 + 0.00				6026 + 0.00			
340 + 0.00				6027 + 0.00			
341 + 0.00				6028 + 0.00			
342 + 10827.70				6029 + 0.00			
343 + 0.00				6030 + 0.00			
344 + 0.00				6031 + 0.00			
345 + 0.00				6032 + 0.00			
346 + 0.00				6033 + 0.00			
347 - 0.00				6034 + null			
348 + 0.00				6035 + 0.00			
349 - 0.00				6036 + 0.00			
350 + 0.00				6037 + 0.00			
351 - 0.00				6039 + 0.00			
352 + 0.00				6040 + 0.00			
353 + 0.00				6041 + 0.00			
354 - 0.00				6042 + 0.00			
355 + 0.00				6043 + 0.00			
356 + 0.00				6044 + 0.00			
357 + 0.00				6045 + 0.00			
358 + 0.00				6046 + 0.00			
359 + 0.00				6047 + 0.00			
360 + 0.00				6048 + 0.00			
361 + 51350.99				6049 + 0.00			
362 + 0.00				6050 + 0.00			
363 + 0.00				6051 + 0.00			
364 + 0.00				6052 + 0.00			
365 + 0.00				6053 + 0.00			
366 + 0.00				6054 + 0.00			
367 + 0.00				6055 + 0.00			
368 + 0.00				6056 + 0.00			
369 + 0.00				6057 + 0.00			
370 + 0.00				6058 + 0.00			
371 + 0.00				6059 + 0.00			
372 + 0.00				6060 + 0.00			
373 + 0.00				6061 + 0.00			
374 + 0.00				6062 + 0.00			
375 + 0.00				6063 + null			
376 + 0.00				6064 + 0.00			
377 + 0.00				6065 + 0.00			
378 + 0.00				6066 + 0.00			
379 + 0.00				6067 + 0.00			
380 + 0.00				6068 + 0.00			
381 + 0.00				6069 + 0.00			
382 + 0.00				6070 + 0.00			
383 + 0.00				6071 + 0.00			
384 + 0.00				6072 + 0.00			
385 + 0.00				6073 + 0.00			
386 + 0.00				6074 + 0.00			
387 + 0.00				6075 + 0.00			
388 + 0.00				6076 + 0.00			
389 + 0.00				6077 + 0.00			
390 + 0.00				6078 + 0.00			
391 + 0.00				6079 + 0.00			
392 + 0.00				6080 + 0.00			
393 + 0.00				6081 + 0.00			
394 + 0.00				6082 + 0.00			
395 + 0.00				6083 + 0.00			
396 + 0.00				6084 + 0.00			
397 + 0.00				6085 + 0.00			
398 + 0.00				6086 + 0.00			
399 + 0.00				6087 + 0.00			
400 + 0.00				6088 + 0.00			
401 + 0.00				6089 + 0.00			
402 + 0.00				6090 + 0.00			
403 + 0.00				6091 + 0.00			
404 + 0.00				6092 + 0.00			
405 + 0.00				6093 + 0.00			
406 + 0.00				6094 + 0.00			
407 + 0.00				6095 + 0.00			
408 + 0.00				6096 + 0.00			
409 + 0.00				6097 + 0.00			
410 + 0.00				6098 + null			
411 + 0.00				6099 + 0.00			
412 + 0.00				6100 + 0.00			
413 + 0.00				6101 + 0.00			
414 + 0.00				6102 + 0.00			
415 + 0.00				6103 + 0.00			
416 + 0.00				6104 + 0.00			
417 + 0.00				6105 + 0.00			
418 + 0.00				6106 + 0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	827.23		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		372	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION		373	+	1349.52			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		374	+	3145.21		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
			375	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6131	+	0.00	6132	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	59490.09					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			380	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00					
			381	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL			6142	=	0.00					
OTROS			382	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL			6143	=	0.00					
			383	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00				
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	4506.32	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00					
			385	-	0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	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					
			387	+	0.00		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			6148	=	0.00				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			388	+	0.00	OTROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00					
			389	+	0.00	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6150	=	0.00					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			390	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6151	=	0.00					
			391	+	27913.51	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00					
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	7424.88	COSTOS Y GASTOS										
			393	-	0.00		TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			394	+	0.00	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		
			395	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		398	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00		
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			396	-	0.00	COSTO DE VENTAS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	
			397	+	0.00		ANIMALES VIVOS	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION			398	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	A COSTO	404	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		
			399	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION			400	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INTANGIBLES		408	+	0.00	INTANGIBLES		409	+	0.00
			401	-	0.00		DEPRECIACION 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	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			402	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	
			403	+	0.00		EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	
EN SUBSIDIARIAS			404	+	0.00	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00		
			405	-	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		
EN ASOCIADAS			406	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	
			407	+	0.00		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DEL EXTERIOR	424	+	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			408	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	
			409	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		427	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	428	-	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			410	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	
			411	-	0.00		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			412	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACION ACUMULADA POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	
			413	+/-	0.00		DEPRECIACION ACUMULADA POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7083	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	
EN SUBSIDIARIAS			414	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACION ACUMULADA POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7086	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	
			415	+/-	0.00		DEPRECIACION ACUMULADA POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7087	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7089	+	0.00	
EN ASOCIADAS			416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACION ACUMULADA POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7088	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7089	+	0.00	
			417	+/-	0.00		DEPRECIACION ACUMULADA POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7089	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7090	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACION ACUMULADA POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7090	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7091	+	0.00	
			419	-	0.00		DEPRECIACION ACUMULADA POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7091	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7092	+	120.77	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACION ACUMULADA POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7092	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7093	+	0.00	
			421	+	0.00		DEPRECIACION ACUMULADA POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7093	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7094	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			422	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACION ACUMULADA POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7094	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7095	+	405.42	
			423	+	0.00		DEPRECIACION ACUMULADA POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7095	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7096	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			424	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACION ACUMULADA POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7096	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7097	+	0.00	
			425	-	0.00		DEPRECIACION ACUMULADA POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7097	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7098	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			426	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACION ACUMULADA POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7098	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7099	+	0.00	
			427	+	0.00		DEPRECIACION ACUMULADA POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7099	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7100	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes			428	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACION ACUMULADA POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7100	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7101	+	0.00	
			429	+	0.00		DEPRECIACION ACUMULADA POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7101	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7102	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			430	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACION ACUMULADA POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7102	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7103	+	0.00	
			431	-	0.00		DEPRECIACION ACUMULADA POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7103	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7104	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			432	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACION ACUMULADA POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7104	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7105	+	0.00	
			433	+	0.00		DEPRECIACION ACUMULADA POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7105	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7106	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			434	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACION ACUMULADA POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7106	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7107	+	0.00	
			435	+	0.00		DEPRECIACION ACUMULADA POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7107	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7108	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO			436	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACION ACUMULADA POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7108	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7109	+	0.00	
			437	+	0.00		DEPRECIACION ACUMULADA POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7109	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7110	+	82.72	
			438	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACION ACUMULADA POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7110	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7111	+	0.00	
			439	+	0.00		DEPRECIACION ACUMULADA POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7111	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7112	+	0.00	

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	21304.27	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	72655.26	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00	PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	1286.00	7177	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00		
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	0.00	7186	+	0.00		
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	1400.00	7189	+	1400.00		
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	40.83		
PASIVO						PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	75.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	180.30	
			LOCALES	513	+	19980.26	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	2996.18	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	6318.47	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00		
			LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00
			LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	DEL EXTERIOR	7236	+	0.00	7237	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS	7238	+	0.00	7239	+	289.82	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÓRDIDAS POR SINIESTROS	7241	+	0.00	7242	+	967.82	
			LOCALES	525	+	0.00		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		7247	+	0.00	7248	+	2680.15	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	91.24	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	1284.40	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	17.12	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	3124.96	OTROS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
							LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
							DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
							LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
							DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS	537	+	0.00	PÓRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00									
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00									
		POR LITIGIOS	542	+	0.00									
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00									
		OTRAS	544	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00									
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00									
		OTROS	547	+	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00									
		OTROS	549	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	30816.45									
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00								
			LOCALES	555	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
			LOCALES	559	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
			LOCALES	561	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00								
			LOCALES	563	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00								
			LOCALES	565	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00								
			LOCALES	567	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00								
			LOCALES	569	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00								
			LOCALES	571	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00								
			LOCALES	573	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	574	+	0.00								
			LOCALES	575	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	576	+	0.00								
			LOCALES	577	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	578	+	0.00								
			LOCALES	579										

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:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706682471					199	RUC No.	0400424198001				