

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	N? 133812761
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0791722241001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PROVEMACHALA S.A EN LIQUIDACION	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6009	+	0.00	6010	+	0.00
				DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00
				DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
				EXPORTACIONES NETAS	6015	+	0.00	6016	+	0.00
				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6017	+	0.00	6018	+	0.00
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00
				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
				POR DIVIDENDOS	6031	+	0.00	6032	+	0.00
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6033	+	0.00	6034	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6035	+	289065.41	6036	+	289065.41
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6037	+	0.00	6038	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6039	+	0.00	6040	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6041	+	0.00	6042	+	0.00
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6043	+	0.00	6044	+	0.00
				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6045	+	0.00	6046	+	0.00
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6047	+	0.00	6048	+	0.00
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6049	+	0.00	6050	+	0.00
				DE INVENTARIOS	6051	+	0.00	6052	+	0.00
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6053	+	0.00	6054	+	0.00
				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6055	+	0.00	6056	+	0.00
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6057	+	0.00	6058	+	0.00
				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6059	+	0.00	6060	+	0.00
				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6061	+	0.00	6062	+	0.00
				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6063	+	0.00	6064	+	0.00
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6065	+	0.00	6066	+	0.00
				OTRAS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
				POR GARANT?AS	6069	+	0.00	6070	+	0.00
				POR DESMANTELAMIENTOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
				POR CONTRATOS ONEROSOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6077	+	0.00	6078	+	0.00
				POR LITIGIOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
				OTRAS	6083	+	0.00	6084	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6085	+	0.00	6086	+	0.00
				POR GARANT?AS	6087	+	0.00	6088	+	0.00
				POR DESMANTELAMIENTOS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
				POR CONTRATOS ONEROSOS	6091	+	0.00	6092	+	0.00
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6093	+	501.93	6094	+	0.00
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6095	+	0.00	6096	+	0.00
				POR LITIGIOS	6097	+	0.00	6098	+	0.00
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6099	+	240.43	6100	+	0.00
				OTRAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6103	+	0.00	6104	+	0.00
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6105	+	0.00	6106	+	0.00
				OTROS	6107	+	0.00	6108	+	0.00
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
				OTROS	6111	+	0.00	6112	+	0.00
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6113	+	0.00	6114	+	0.00
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6115	+	0.00	6116	+	0.00
				OTROS	6117	+	0.00	6118	+	0.00
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00
				OTROS	6121	+	0.00	6122	+	0.00
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
				RELACIONADAS	6125	+	0.00	6126	+	0.00
				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
				NO RELACIONADAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
				LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00
				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES)	6137	+	0.00	6138	+	0.00
				RELACIONADAS	6139	+	0.00	6140	+	0.00
				LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00	BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2/VIL		375	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2/VIL		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	DEL EXTERIOR	6999	=	289807.77				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCAL	6140	=	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6141	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	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 (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6143	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	LOCAL	6144	=	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	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)	LOCAL	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)	DEL EXTERIOR	6147	=	0.00				
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6148	=	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O PARTIANTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6149	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6150	=	0.00				
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6151	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00				
	EDIFICIOS		396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00	7006	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00				
						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00	7018	+	0.00	
						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	7021	+	0.00	
						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00				
						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		400	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00				
	A COSTO		404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	(+/) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	0.00	
						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	0.00	
						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	
	INTANGIBLES		409	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	
						DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065	+	0.00	
						ACELERADA		7066	+	0.00	7066	+	0.00	
						NO ACELERADA		7067	+	0.00	7068	+	0.00	
						DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	
						DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO		412	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	0.00	7080	+	0.00	
	COSTO		414	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	
	COSTO		416	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	
						ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	
						ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES								
	LOCALES		420	+	0.00	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00									
	(-) 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									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00									
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL													
	LOCALES		426	+	0.00									
DEL EXTERIOR		427	+	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										
RELACIONADAS														
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	+	0.00										
DEL EXTERIOR		433	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES)		434	-	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.

PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)															
A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00					OTRAS AMORTIZACIONES				
				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO 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)				
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00					7113 + 0.00 7114 + 0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00					DE INVENTARIOS				
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00					7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00					7122 + 0.00 7123 + null				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00					DE BIENES, PLANTA Y EQUIPO				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00					7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00				
	OTROS			444	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES				
				445	+	0.00					7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00					DE BIENES DE INVERSIÓN				
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	335926.42					7131 + 0.00 7132 + 0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00					7134 + 0.00 7135 + 0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00					7137 + 0.00 7138 + 0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00					OTRAS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00					7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00					POR GARANTÍAS				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00					7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 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					POR DESMANTELAMIENTOS				
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00					7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00					7149 + 0.00 7150 + 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					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00					7152 + 0.00 7153 + 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					POR REEMBOLSOS A CLIENTES				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00					7155 + 0.00 7156 + 0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00					POR LITIGIOS				
PASIVO												7158 + 0.00 7159 + 0.00			
PASIVOS CORRIENTES												POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
												7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES												OTROS			
												7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00			
RELACIONADAS												PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR												RELACIONADAS			
511												7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00			
NO RELACIONADAS												NO RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR												7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00			
513												PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
39185.89												7173 + 0.00 7174 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES												TRANSPORTE			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												7176 + 0.00 7177 + 0.00			
LOCALES												CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
DEL EXTERIOR												7179 + 0.00 7180 + 0.00			
515												GASTOS DE VIAJE			
516												7182 + 0.00 7183 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES												GASTOS DE GESTIÓN			
DIVIDENDOS POR PAGAR												7185 + 0.00 7186 + 0.00			
EN EFECTIVO												ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
DEL EXTERIOR												7188 + 0.00 7189 + 0.00			
517												SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			
518												7190 + 0.00 7191 + 0.00 7192 + 0.00			
OTRAS RELACIONADAS												PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
DEL EXTERIOR												MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
519												7196 + 0.00 7197 + 0.00 7198 + 0.00			
520												MERMAS			
11480.00												7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS												SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
DEL EXTERIOR												7202 + 0.00 7203 + 0.00 7204 + 0.00			
522												GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
523												7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES												IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
RELACIONADAS												7208 + 0.00 7209 + 0.00 7210 + 0.00			
DEL EXTERIOR												COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			
524												RELACIONADAS			
525												LOCAL			
526												DEL EXTERIOR			
527												7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00			
CRÉDITO A MUTUO												NO RELACIONADAS			
528												LOCAL			
529												DEL EXTERIOR			
530												7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00			
531												OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			
532												RELACIONADAS			
533												LOCAL			
534												DEL EXTERIOR			
535												7221 + 0.00 7222 + 0.00 7223 + 0.00			
536												NO RELACIONADAS			
537												LOCAL			
538												DEL EXTERIOR			
539												7224 + 0.00 7225 + 0.00 7226 + 0.00			
540												GASTOS FINANCIEROS			
541												INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
542												RELACIONADAS			
543												LOCAL			
544												DEL EXTERIOR			
545												7227 + 0.00 7228 + 0.00 7229 + 0.00			
546												NO RELACIONADAS			
547												LOCAL			
548												DEL EXTERIOR			
549												7275 + 0.00 7276 + 0.00 7277 + 0.00			
550												7278 + 0.00 7279 + 0.00 7280 + 0.00			
551												INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
552												RELACIONADAS			
553												LOCAL			
554												DEL EXTERIOR			
555												7281 + 0.00 7282 + null 7283 + 0.00			
556												NO RELACIONADAS			
557												LOCAL			
558												DEL EXTERIOR			
559												7284 + 0.00 7285 + 0.00 7286 + 0.00			
560												7287 + 0.00 7288 + 0.00 7289 + 0.00			
561												7290 + 0.00 7291 + 0.00 7292 + 0.00			
562												7293 + 0.00 7294 + 0.00 7295 + 0.00			
563												7296 + 0.00 7297 + 0.00 7298 + 0.00			
564												7299 + 0.00 7300 + 0.00 7301 + 0.00			
565												7302 + 0.00 7303 + 0.00 7304 + 0.00			
566												7305 + 0.00 7306 + 0.00 7307 + 0.00			
567												7308 + 0.00 7309 + 0.00 7310 + 0.00			
568												7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313 + 0.00			
569												7314 + 0.00 7315 + 0.00 7316 + 0.00			
570												7317 + 0.00 7318 + 0.00 7319 + 0.00			
571												7320 + 0.00 7321 + 0.00 7322 + 0.00			
572												7323 + 0.00 7324 + 0.00 7325 + 0.00			
573												7326 + 0.00 7327 + 0.00 7328 + 0.00			
574												7329 + 0.00 7330 + 0.00 7331 + 0.00			
575												7332 + 0.00 7333 + 0.00 7334 + 0.00			
576												7335 + 0.00 7336 + 0.00 7337 + 0.00			
577												7338 + 0.00 7339 + 0.00 7340 + 0.00			
578												7341 + 0.00 7342 + 0.00 7343 + 0.00			
579												7344 + 0.00 7345 + 0.00 7346 + 0.00			
580												7347 + 0.00 7348 + 0.00 7349 + 0.00			
581												7350 + 0.00 7351 + 0.00 7352 + 0.00			
582												7353 + 0.00 7354 + 0.00 7355 + 0.00			
583												7356 + 0.00 7357 + 0.00 7358 + 0.00			
584												7359 + 0.00 7360 + 0.00 7361 + 0.00			
585												7362 + 0.00 7363 + 0.00 7364 + 0.00			
586												7365 + 0.00 7366 + 0.00 7367 + 0.00			
587												7368 + 0.00 7369 + 0.00 7370 + 0.00			
588												7371 + 0.00 7372 + 0.00 7373 + 0.00			
589												7374 + 0.00 7375 + 0.00 7376 + 0.00			
590												7377 + 0.00 7378 + 0.00 7379 + 0.00			
591												7380 + 0.00 7381 + 0.00 7382 + 0.00			
592												7383 + 0.00 7384 + 0.00 7385 + 0.00			
593												7386 + 0.00 7387 + 0.00 7388 + 0.00			
594												7389 + 0.00 7390 + 0.00 7391 + 0.00			
595												7392 + 0.00 7393 + 0.00 7394 + 0.00			
596												7395 + 0.00 7396 + 0.00 7397 + 0.00			
597												7398 + 0.00 7399 + 0.00 7400 + 0.00			
598												7401 + 0.00 7402 + 0.00 7403 + 0.00			
599												7404 + 0.00 7405 + 0.00 7406 + 0.00			
600												7407 + 0.00 7408 + 0.00 7409 + 0.00			
601												7410 + 0.00 7411 + 0.00 7412 + 0.00			
602												7413 + 0.00 7414 + 0.00 7415 + 0.00			
603												7416 + 0.00 7417 + 0.00 7418 + 0.00			
604												7419 + 0.00 7420 + 0.00 7421 + 0.00			
605												7422 + 0.00 7423 + 0.00 7424 + 0.00			
606												7425 + 0.00 7426 + 0.00 7427 + 0.00			
607												7428 + 0.00 7429 + 0.00 7430 + 0.00			
608												7431 + 0.00 7432 + 0.00 7433 + 0.00			
609												7434 + 0.00 7435 + 0.00 7436 + 0.00			
610												7437 + 0.00 7438 + 0.00 7439 + 0.00			
611												7440 + 0.00 7441 + 0.00 7442 + 0.00			
612												7443 + 0.00 7444 + 0.00 7445 + 0.00			
613												7446 + 0.00 7447 + 0.00 7448 + 0.00			
614												7449 + 0.00 7450 + 0.00 7451 + 0.00			
615												7452 + 0.00 7453 + 0.00 7454 + 0.00			
616												7455 + 0.00 7456 + 0.00 7457 + 0.00			
617												7458 + 0.00 7459 + 0.00 7460 + 0.00			
618												7461 + 0.00 7462 + 0.00 7463 + 0.00			
619												7464 + 0.00 7465 + 0.00 74			



			0.00				0.00						
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	1900144336					199	RUC No.	0702309691001				