

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N						
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134364157
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	179234805001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PARDALISERVICES S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 435117.05	OPERACIONES DE PASIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 107.70
	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	+ 5529365.69	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 254217.57
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 3748395.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 935136.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	+ 10902339.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	+ 1.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+ 9671779.12	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00		
	LOCALES	312	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	6005	+ 100796966.00	
DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6006	+ 0.00	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	315	+ 63760869.60	EXPOR TACIONES NETAS	DE BIENES	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00		
	LOCALES	316	+ 0.00	DE SERVICIOS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	6015	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	317	+ 7459142.59	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6016	+ 0.00	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	6021	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	319	+ 352987.92	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6022	+ 0.00	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
	EN EFFECTIVO	320	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	6027	+ 0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6028	+ 0.00	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322	+ 50124.04	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	6033	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6034	+ 0.00	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	6039	+ 0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+ 1432.88	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6040	+ 0.00	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	
DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	6045	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6046	+ 0.00	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	6051	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6052	+ 0.00	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	6057	+ 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6058	+ 0.00	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	6063	+ 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6064	+ 0.00	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	6069	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6070	+ 0.00	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 3521677.68	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	6075	+ 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6076	+ 0.00	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
	OTROS	338	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	6081	+ 0.00	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6082	+ 0.00	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	6087	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6088	+ 0.00	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00	OTRAS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	6093	+ 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+ 1975582.61	POR GARANT?AS	6094	+ 0.00	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00	6099	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6100	+ 0.00	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	6105	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6106	+ 0.00	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+ 0.00	POR LITIGIOS	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00	6111	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6112	+ 0.00	6113	+ 0.00	6114	+ 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	350	+ 0.00	OTRAS	6115	+ 0.00	6116	+ 0.00	6117	+ 0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6118	+ 0.00	6119	+ 0.00	6120	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6121	+ 0.00	6122	+ 0.00	6123	+ 0.00	
	A COSTO	353	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6124	+ 0.00	6125	+ 0.00	6126	+ 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	DE OTRAS LOCALES	6127	+ 0.00	6128	+ 0.00	6129	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6130	+ 0.00	6131	+ 0.00	6132	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6133	+ 0.00	6134	+ 0.00	6135	+ 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	OTROS	6136	+ 0.00	6137	+ 0.00	6138	+ 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 26989.71	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6139	+ 0.00	6140	+ 0.00	6141	+ 0.00	
	OTROS	359	+ 0.00	OTROS	6142	+ 0.00	6143	+ 0.00	6144	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6145	+ 0.00	6146	+ 0.00	6147	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 71902301.00	OTROS	6148	+ 0.00	6149	+ 0.00	6150	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS OPERACIONALES							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	6103	+ 0.00
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	6107	+ 0.00	

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+		0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES			373	+		260793.72	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI?N			374	+		1539371.71			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			375	+		551031.97	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	136487.79	6124	+	null	
				376	+		0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		TERRENOS	377	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+		0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+		0.00				6135	+	0.00	6136	+	null
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00											
	ACTIVOS INTANGIBLES		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00			
			OTROS	382	+		0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	100991668.00			
			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	-		2030695.23	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			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)			6143	=	0.00					
		PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (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	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00					
	OTROS	391	+	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						
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00						
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00						
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSION		TERRENOS	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
		EDIFICIOS	395	+	0.00	COSTO										
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	396	-	0.00	GASTO										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	397	-	0.00	COSTO DE VENTAS										
			398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0.00					
			399	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00	7006	+	0.00		
			400	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00		
			401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00					
			402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00					
			403	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00	7018	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	404	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00	7021	+	0.00		
		ANIMALES VIVOS	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00					
			406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00					
			407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00					
			408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00					
			409	+	338871614.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00					
			410	-	221079210.00	(+/-) AJUSTES			7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00		
			411	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	1059986.04	7041	+	106167.12		
			412	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	121511.22	7044	+	9774.60		
			413	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	217008.99	7047	+	21768.51		
INVERSIONES NO CORRIENTES		EN SUBSIDIARIAS	414	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	0.00		
		EN ASOCIADAS	415	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00		
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	JUBILACION PATRONAL			7055	+	22550.42	7056	+	3184.99		
			417	+	0.00	DESAHUCIO			7058	+	8754.83	7059	+	1119.83		
			418	+	120000.00	OTROS			7061	+	8934.29	7062	+	0.00		
			419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION			7064	+	0.00	7065	+	0.00		
			420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			7067	+	470772.50	7068	+	0.00		
			421	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION			7070	+	0.00	7071	+	0.00		
			422	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			7073	+	0.00	7074	+	0.00		
			423	+	58828427.90	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076	+	0.00	7077	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	424	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7079	+	0.00	7080	+	0.00		
			425	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION			7082	+	0.00	7083	+	0.00		
			426	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			7085	+	0.00	7086	+	0.00		
			427	+	0.00	OTROS			7088	+	0.00	7089	+	0.00		
			428	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7091	+	0.00	7092	+	0.00		
			429	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES			7094	+	59214902.40	7095	+	0.00		
			430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7097	+	0.00	7098	+	0.00		
			431	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			7100	+	0.00	7101	+	0.00		
			432	+	850905.36	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7103	+	0.00	7104	+	0.00		
			433	+	0.00	OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	434	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00		
			435	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS)			7113	-	7459142.59	7114	+	6232		

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

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	042463087	199	RUC No.	1713303012001