

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	A?O	2016	104
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
201	RUC	0992834756001	202
		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PRODUJARDINES S.A.
			203
			EXPEDIENTE
			137316706

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 GASTO	0006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
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							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
311 + 1520.79				6001 + 0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6002 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				314 - 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005 + 590577.89		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 75767.81		EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00			DE BIENES			6009 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					317 - 0.00	DE SERVICIOS			6011 + 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 800.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	OBTENIDOS BAJA LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6013 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6014 + 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320 + 0.00				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6015 + 0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321 + 0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6016 + 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6017 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	323 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6018 + 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 MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6019 + 0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6020 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	326 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6022 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023 + 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 MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE			6024 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE			330 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6025 + 0.00			
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6026 + 0.00				
	NO RELACIONADOS	332 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6027 + 0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6028 + 0.00					
	NO RELACIONADOS	334 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6029 + 0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE			6030 + 0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031 + 0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 + 9587.75	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6032 + 0.00					
	OTROS	338 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6033 + 0.00					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6034 + 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6035 + 0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6036 + 0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041 + 0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 + 0.00	DE INVENTARIOS			6042 + 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6043 + 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6044 + 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6045 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6046 + 0.00					
	COSTO	348 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6047 + 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349 - 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6048 + 0.00			
	A COSTO			350 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6049 + 0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			351 - 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051 + 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6052 + 0.00		
	ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO			353 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6053 + 0.00		
ANIMALES VIVOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			354 - 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6054 + 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355 + 0.00	OTRAS			6055 + 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6056 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357 + 0.00	DE RECURSOS P?Blicos			6057 + 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358 + 0.00	DE OTRAS LOCALES			6058 + 0.00			
	OTROS			359 + 0.00	DEL EXTERIOR			6059 + 0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			360 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6060 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361 = 87676.35	PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
ACTIVOS NO CORRIENTES					OTROS						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363 + 0.00				DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364 + 0.00				LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365 + 0.00				DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00	
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366 + 0.00				LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366 + 0.00				DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00	

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	=	80210.21	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	167886.56	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	80.00	7174	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	13790.50	7177	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	5811.61	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 (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00		
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	+	35526.56	7191	+	17465.85		
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	32471.21		
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	+	5273.28		
			LOCALES	513	+	0.00	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	+	1379.41		
			LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
			LOCALES	521	+	94907.27	SERVICIOS PÚBLICOS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
			LOCALES	523	+	0.00	OTROS	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00		7238	+	0.00	7239	+	0.00		
			LOCALES	525	+	19786.05		7241	+	0.00	7242	+	18285.11		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		7245	+	0.00	7246	+	0.00		
			LOCALES	527	+	0.00		7247	+	0.00	7248	+	148111.65		
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00		7251	+	0.00	7252	+	0.00		
			LOCALES	529	+	0.00		7254	+	0.00	7255	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00		7257	+	4498.39	7258	+	0.00		
			LOCALES	531	+	0.00		7260	+	0.00	7261	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00		7263	+	0.00	7264	+	0.00		
			LOCALES	533	+	4784.13		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	534	+	1676.30		7269	+	0.00	7270	+	0.00		
			LOCALES	535	+	0.00		7272	+	0.00	7273	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00		7275	+	0.00	7276	+	0.00		
			LOCALES	537	+	0.00		7278	+	0.00	7279	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00		7281	+	0.00	7282	+	0.00		
			LOCALES	539	+	0.00		7284	+	0.00	7285	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
			LOCALES	541	+	0.00		7290	+	0.00	7291	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00		7293	+	0.00	7294	+	0.00		
			LOCALES	543	+	0.00		7296	+	0.00	7297	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00		7299	+	0.00	7300	+	0.00		
			LOCALES	545	+	0.00		7302	+	0.00	7303	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00		7305	+	0.00	7306	+	0.00		
			LOCALES	547	+	0.00		7308	+	0.00	7309	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00		7311	+	0.00	7312	+	0.00		
			LOCALES	549	+	0.00		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	550	+	121153.75									
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS		7991	+	35526.56					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	524039.36				
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	559565.92				
			LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00				
			LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00				
			LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00				
			LOCALES	561	+	0.00									

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALS 563 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 = 31011.97	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		[(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		096 = 31011.97	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 4651.80	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		804 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		805 - 0.00	
POR GARANTÍAS		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		806 + 27300.00	
POR DESMANTELAMIENTO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		807 + 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		808 + 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		809 + 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		810 - 0.00	
POR LITIGIOS		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 + 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		812 - 0.00	
OTRAS		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		813 + 0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		814 + 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		815 - 0.00	
OTROS		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		816 - 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		817 - 0.00	
OTROS		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		818 - 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		819 - 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		820 + 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		821 - 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		822 + 0.00	
PATRIMONIO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		823 - 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		824 - 0.00	
[(-)] CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		825 + 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		826 + 0.00	
RESERVA LEGAL		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		827 + 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		828 + 0.00	
OTRAS		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		829 + 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		830 + 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		831 - 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		832 + 0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		833 - 0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		834 +/- 0.00	
[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		835 +/- 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		836 = 59660.17	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		837 = 0.00	
[(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		838 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		839 = 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		840 = 0.00	
OTROS		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		841 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		842 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		843 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		844 = 0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		845 = 0.00	
OTROS		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		846 = 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		847 = 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		848 = 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		849 = 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		850 = 0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		851 = 0.00	
ANTICIPO A PAGAR		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		852 = 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		853 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		854 = 0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		855 = 0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		856 = 0.00	
INTERÉS		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		857 = 0.00	
IMPUESTO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		858 = 0.00	
MULTA		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		859 = 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		860 = 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		861 = 0.00	
INTERÉS POR MORA		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		862 = 0.00	
MULTA		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		863 = 0.00	
TOTAL PAGADO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		864 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		865 = 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		866 = 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		867 = 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		868 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		869 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		870 = 0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		871 = 0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		872 = 0.00	
908		910		916	

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	0909514028					199	RUC No.	0909404790001				