

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.134277444

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990567999001

2020990567999001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALPROBRISA S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0229	-
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0330	-	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	656231.96												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	15118134.00	6002	+		0.00			
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	672109.17	6004	+		0.00			
				314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	1124831.60	6006	+		0.00			
				315	+	5143567.32					6007	+	0.00	6008	+		0.00			
	NO RELACIONADOS		316	+	169472.02	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+		0.00				
			317	-	379367.58			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+		0.00				
			318	+	0.00					6013	+	0.00	6014	+		0.00				
			319	+	0.00					6015	+	0.00	6016	+		0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS			6017	+	0.00	6018	+		0.00			
			321	+	0.00				6019	+	0.00	6020	+		0.00					
LOCALES		322	+	0.00					6021	+	0.00	6022	+		0.00					
DEL EXTERIOR		323	+	0.00					6023	+	602.72	6024	+		0.00					
OTRAS RELACIONADAS				324	-	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+		0.00			
				325	+	194243.36			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+		0.00			
LOCALES				326	+	0.00					6029	+	0.00	6030	+		0.00			
DEL EXTERIOR				327	-	0.00					6031	+	0.00	6032	+		0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6033	+	0.00	6034	+		null				
				329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6035	+	0.00	6036	+		0.00				
				330	+	3251459.94	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6037	+	0.00	6038	+		0.00					
				331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6039	+	0.00	6040	+		0.00					
				332	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6041	+	0.00	6042	+		0.00					
				333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6043	+	0.00	6044	+		0.00					
				334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6045	+	0.00	6046	+		0.00					
				335	+	277643.50			6047	+	0.00	6048	+		0.00					
				336	+	370207.29			6049	+	0.00	6050	+		0.00					
				337	+	166241.93			6051	+	0.00	6052	+		0.00					
				338	+	9476.96			6053	+	0.00	6054	+		0.00					
				339	+	1650118.55			6055	+	0.00	6056	+		0.00					
				340	+	0.00			6057	+	0.00	6058	+		0.00					
				341	+	0.00			6059	+	0.00	6060	+		0.00					
				342	+	5827224.37			6061	+	0.00	6062	+		0.00					
				343	+	0.00			6063	+	0.00	6064	+		null					
				344	+	0.00			6065	+	0.00	6066	+		0.00					
				345	+	0.00			6067	+	0.00	6068	+		0.00					
				346	+	0.00			6069	+	0.00	6070	+		0.00					
				347	-	0.00			6071	+	0.00	6072	+		0.00					
				348	+	0.00			6073	+	0.00	6074	+		0.00					
				349	-	0.00			6075	+	0.00	6076	+		0.00					
				350	+	0.00			6077	+	0.00	6078	+		0.00					
				351	-	0.00			6079	+	0.00	6080	+		0.00					
				352	+	0.00			6081	+	0.00	6082	+		0.00					
				353	+	0.00			6083	+	0.00	6084	+		0.00					
				354	-	0.00			6085	+	0.00	6086	+		0.00					
				355	+	0.00			6087	+	0.00	6088	+		0.00					
				356	+	0.00			6089	+	0.00	6090	+		0.00					
				357	+	0.00			6091	+	0.00	6092	+		0.00					
				358	+	3050.39			6093	+	0.00	6094	+		0.00					
				359	+	0.00			6095	+	0.00	6096	+		0.00					
				360	+	0.00			6097	+	0.00	6098	+		0.00					
				361	+	17339570.00			6099	+	0.00	6100	+		0.00					
				362	+	104590.00			6101	+	0.00	6102	+		0.00					
				363	+	71840.00			6103	+	0.00	6104	+		0.00					
				364	+	710047.15			6105	+	0.00	6106	+		0.00					
				365	+	187286.73														
				366	+	0.00														
											</									

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	308677.53			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	109538.20	6116	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	11899.05	6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	205929.14		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	169556.46			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		375	+	1038632.29		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null					
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6129	+	0.00	6130	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00														
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00														
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		381	+	0.00														
	OTROS		382	+	0.00														
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	25244.28														
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	1553674.49														
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00															
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	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.								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		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)		6147	=	0.00									
	OTROS		391	+	221620.26	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00									
	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	169613.98	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00									
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00									
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		394	+	0.00														
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00														
	EDIFICIOS		396	+	0.00														
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00														
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00														
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		400	+	0.00														
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00														
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00														
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00														
	ANIMALES VIVOS		404	+	0.00														
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00														
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00														
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00														
	TANGIBLES		408	+	0.00														
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		409	+	0.00														
	(+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00														
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00														
	COSTO		412	+	406861.87														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00														
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO		414	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00														
	COSTO		416	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00														
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00		7077	+	0.00		7078	+	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														
		LOCALES	423	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	425	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS		7085	+	0.00		7086	+	0.00		7087	+	0.00
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00														
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	427	-	0.00														
		LOCALES	428	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	429	+	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	430	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS		7095	+	0.00		7096	+	0.00		7097	+	0.00
		DEL EXTERIOR	431	+	0.00														
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	432	-	0.00														
		LOCALES	433	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	434	+	0.00														
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	435	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS		7105	+	0.00		7106	+	0.00		7107	+	0.00
		DEL EXTERIOR	436	+	0.00														
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	437	-	0.00														
		LOCALES	438	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	439	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		440	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS		7115	+	0.00		7116	+	0.00		7117	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS		441	-	0.00														

[illegible]

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	0912519469	199	RUC No.	0904915840001