

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		
201 RUC	1791250575001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL JARDINES DEL VALLE JADEVAL CIA. LTDA.
		203 EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	40763.18	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	-	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	549620.34		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	-	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	-	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		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	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	-	590983.50	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	0.00	

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)											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	311	+	1102137.46	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	58092.26	6002	+	0.00	
	LOCALES	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	0.00	
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	418890.14	6006	+	0.00	0.00	
	(-) 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	6007	+	10382372.50	6008	+	0.00	0.00
	NO RELACIONADOS	315	+	4559623.95		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	0.00	
	LOCALES	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	111700.21		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	0.00	
	LOCALES	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	0.00	
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	0.00	
	EN EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	0.00	
	LOCALES	322	+	40763.16		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	0.00	
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	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 ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	0.00	
	LOCALES	325	+	176715.11		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	0.00	
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00	0.00			
LOCALES	328	+	0.00	UTILIDAD EN LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	0.00			
DEL EXTERIOR	329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	0.00			
EN EFECTIVO	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	331	+	0.00											
LOCALES	332	+	0.00											
DEL EXTERIOR	333	+	0.00											
EN EFECTIVO	334	+	0.00											
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	335	+	0.00											
LOCALES	336	+	13281.75											
DEL EXTERIOR	337	+	172195.87											
EN EFECTIVO	338	+	0.00											
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	339	+	0.00											
LOCALES	340	+	0.00											
DEL EXTERIOR	341	+	0.00											
EN EFECTIVO	342	+	0.00											
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	343	+	0.00											
LOCALES	344	+	20613.35											
DEL EXTERIOR	345	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00											
LOCALES	348	+	0.00											
DEL EXTERIOR	349	+	0.00											
EN EFECTIVO	350	+	0.00											
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	351	-	0.00											
LOCALES	352	+	0.00											
DEL EXTERIOR	353	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00											
LOCALES	356	+	0.00											
DEL EXTERIOR	357	+	0.00											
EN EFECTIVO	358	+	0.00											
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	359	+	29601.80											
LOCALES	360	+	0.00											
DEL EXTERIOR	361	+	0.00											
EN EFECTIVO	362	+	11420653.30											
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	363	+	0.00											
LOCALES	364	+	4935334.83											
DEL EXTERIOR	365	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00											
LOCALES	367	+	0.00											
DEL EXTERIOR	368	+	0.00											
EN EFECTIVO	369	+	0.00											
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	370	+	0.00											
LOCALES	371	+	0.00											
DEL EXTERIOR	372	+	0.00											
EN EFECTIVO	373	+	0.00											
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	374	+	0.00											
LOCALES	375	+	0.00											
DEL EXTERIOR	376	+	0.00											
EN EFECTIVO	377	+	0.00											
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	378	+	0.00											
LOCALES	379	+	0.00											
DEL EXTERIOR	380	+	0.00											
EN EFECTIVO	381	+	0.00											
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	382	+	0.00											
LOCALES	383	+	0.00											
DEL EXTERIOR	384	+	0.00											
EN EFECTIVO	385	+	0.00											
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	386	+	0.00											
LOCALES	387	+	0.00											
DEL EXTERIOR	388	+	0.00											
EN EFECTIVO	389	+	0.00											
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	390	+	0.00											
LOCALES	391	+	0.00											
DEL EXTERIOR	392	+	0.00											
EN EFECTIVO	393	+	0.00											
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	394	+	0.00											
LOCALES	395	+	0.00											
DEL EXTERIOR	396	+	0.00											
EN EFECTIVO	397	+	0.00											
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	398	+	0.00											
LOCALES	399	+	0.00											
DEL EXTERIOR	400	+	0.00											
EN EFECTIVO	401	+	0.00											
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	402	+	0.00											
LOCALES	403	+	0.00											
DEL EXTERIOR	404	+	0.00											
EN EFECTIVO	405	+	0.00											
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	406	+	0.00											
LOCALES	407	+	0.00											
DEL EXTERIOR	408	+	0.00											
EN EFECTIVO	409	+	0.00											
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	410	+	0.00											
LOCALES	411	+	0.00											
DEL EXTERIOR	412	+	0.00											
EN EFECTIVO	413	+	0.00											
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	414	+	0.00											
LOCALES	415	+	0.00											
DEL EXTERIOR	416	+	0.00											
EN EFECTIVO	417	+	0.00											
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	418	+	0.00											
LOCALES	419	+	0.00											
DEL EXTERIOR	420	+	0.00											
EN EFECTIVO	421	+	0.00											
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	422	+	0.00											
LOCALES	423	+	0.00											
DEL EXTERIOR	424	+	0.00											
EN EFECTIVO	425	+	0.00											
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	426	+	0.00											
LOCALES	427	+	0.00</											

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.				
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	753435.21			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00			
			369	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	17206.55	6116	+		0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	1924797.79				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	630273.45		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00			
		MUEBLES Y ENSERES	374	+	213529.13				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	524013.11		NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00			
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		LOCAL	6127	+	0.00	6128		+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+		0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130		+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		379	+		0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	6131	+	0.00		6132	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+		0.00				OTROS	6133	+	0.00		6134	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+		0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		LOCAL	6135	+		0.00	6136	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		382	+		0.00					OTROS	6137	+		0.00	6138	+	0.00
		OTROS		383	+		0.00				TOTAL INGRESOS		LOCAL	6139		+	0.00	6140	+
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	+	9755468.95			DEL EXTERIOR				6141	+	0.00		6142	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	9218431.31		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					LOCAL	6143	+		0.00	6144	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00				DEL EXTERIOR			6145	+	0.00		6146	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			LOCAL	6147			+	0.00	6148	+	0.00			
		388	-	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		389	+	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			LOCAL	6151		+	0.00	6152	+	0.00			
		390	+	0.00					DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		391	+	63345.77				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
		392	+	0.00					DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		393	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
		394	+	0.00					DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		395	+	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)					LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
		396	+	0.00					DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00				
OTROS		397	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPÁS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		398	-	55798.92					DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		399	-	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
		400	-	0.00					DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00				
		401	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
		402	-	0.00					DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00				
		403	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
		404	-	0.00					DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00				
		405	-	0.00		COSTOS Y GASTOS				LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
		406	-	0.00					DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00				
		407	-	0.00				COSTO		LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
		408	-	0.00					DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00				
		409	-	0.00			GASTO			LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
		410	-	0.00					DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00				
		411	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
		412	-	6213811.47					DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00				
		413	-	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00			
		414	-	0.00					DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00				
		415	-	0.00				COSTO DE VENTAS		LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00			
		416	-	0.00					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00				
		417	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00			
		418	-	0.00					DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00				
		419	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00			
		420	-	0.00					DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00				
		421	-	0.00		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00			
		422	-	0.00					DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00				
		423	-	2629577.41				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00			
		424	-	0.00					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00				
		425	-	0.00			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00			
		426	-	0.00					DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00				
		427	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00			
		428	-	0.00					DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00				
		429	-	0.00		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00			
		430	-	0.00					DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00				
		431	-	0.00				OTROS		LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00			
		432	-	0.00					DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00				
		433	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00			
		434	-	0.00					DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00				
		435	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00			
		436	-	0.00					DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00				
		437	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00			
		438	-	0.00					DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00				
		439	-	0.00				(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00			
		440	-	0.00					DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00				
		441	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00			
		442	-	0.00					DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00				
		443	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00			
		444	-	0.00					DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00				
		445	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00			
		446	-	0.00					DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00				
		447	-	0.00				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00			
		448	-	0.00					DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00				
		449	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00			
		450	-	0.00					DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00				
		451	-	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00			
		452	-	0.00					DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00				
		453	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00			
		454	-	0.00					DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00				
		455	-	0.00				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00			
		456	-	0.00					DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00				
		457	-	0.00			OTROS			LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00			
		458	-	0.00					DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00				
		459	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00			
		460	-	0.00					DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00				
		461	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00			
		462	-	0.00					DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00				
		463	-	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00			
		464	-																

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																						7907	=	0.00																		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																										
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	RELACIONADAS		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO												801	=	1828974.91																		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00	LOCALES		565	+	791913.25	PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802	=	0.00																		
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	LOCALES		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												GENERACIÓN		REVERSIÓN																		
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	DEL EXTERIOR																																					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																						568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																						A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00								
A VALOR RAZONABLE																						570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	274346.24											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																						571	+	0.00	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	479009.80	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00											
DESAHUCIO																						574	+	236689.95	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	95886.42								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00													
PROVISIONES NO CORRIENTES																						POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00											
POR DESMANTELAMIENTO																						577	+	0.00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%)		809	+	0.00													
POR CONTRATOS ONEROSOS																						578	+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00													
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																						579	+	0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00													
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																						580	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00													
POR LITIGIOS																						581	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	0.00													
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																						582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
OTRAS																						583	+	0.00					GENERACIÓN		REVERSIÓN											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																						ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	27830240.70	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00								
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																						585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00										
OTROS																						586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																						TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00								
OTROS																						588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00										
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																						824	-	0.00	825	+	0.00															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																						589	=	29337853.70	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00										
TOTAL DEL PASIVO																						599	=	31492053.20	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00										
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																						591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00										
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																						592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00											
PATRIMONIO																						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																						601	+	8001.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	1650515.09													
(I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																						602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																						603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00													
RESERVAS																						RESERVA LEGAL		604	+	1600.54	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00									
RESERVA FACULTATIVA																						605	+	0.10	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00													
OTRAS																						606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00													
RESERVA DE CAPITAL																						607	+	281784.05	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	=	0.00													
RESERVA POR DONACIONES																						608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	1650515.09													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																						609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	363113.32													
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																						610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	163218.14													
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																						611	+	1492586.26	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	199895.18													
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																						612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																						613	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	137095.38													
UTILIDAD DEL EJERCICIO																						614	+	1191515.35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	146073.11													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO																						615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00													
SUPERVIT DE REVALUACIÓN																						616	+	1304488.32	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES																						617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	-	0.00													
OTROS																						618	+	15893.31	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00													
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																						619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	=	0.00													
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																						620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00													
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																						621	+/-	13169.36	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00													
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																						622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	190917.45													
OTROS																						623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00													
TOTAL PATRIMONIO																						698	=	4309038.29	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867	+	0.00													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																						699	=	35901091.50	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00													
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																						624	=	1240000.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	190917.45													
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																						625	=	1195833.90	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00													
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	184490.58	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00											
PRIMERA CUOTA																						874	+	19208.74	(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00													
SEGUNDA CUOTA																						875	+	19208.74	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	184490.58													
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																						876	+	146073.11																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																						880	=	0.00																		
ACTIVOS INTANGIBLES																						881	=	0.00																		
OTROS																						882	=	0.00																		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																						883	=	0.00																		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																						884	=	0.00																		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																						885	=	0.00																		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																						886	=	0.00																		
OTROS																						887	=	0.00																		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																						888	+/-	0.00																		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																						889	+/-	0.00																		
PAGO PREVIO (Informativo)																						890	=	0.00																		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																										
INTERÉS																						897	=	0.00																		
IMPUESTO																						898	=	0.00																		
MULTA																						899	=	0.00																		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																						902	+	190917.45																		
INTERÉS POR MORA																						903	+	0.00																		
MULTA																						904	+	0.00																		
TOTAL PAGADO																						999	=	190917.45																		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																						905	USD	190917.45																		
MEDIANTE COMPENSACIONES																						906	USD	0.00																		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																						907	USD	0.00																		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																						925	USD	0.00																		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703901353	199	RUC No.	1713903159001