

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?	133710508
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791995341001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	BOOKS & BITS ECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	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	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	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	+	0.00	
?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	LOCALES	311	+	609227.46	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	692897.20	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	4522509.62	6004	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	1680.00	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	315	+		666301.36	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
			DEL EXTERIOR	316	+		932.50	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	317	-		27175.37	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
INVENTARIOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	325	+	47022.55	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	13396.89	6034	+	null			
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	336	+	29858.64	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	337	+	53399.58	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	342	+	1909667.03	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null			
INGRESOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	349	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	3732.56	6078	+	3732.56			
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	351	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	354	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	357	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	358	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null			
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	361	+	3289233.75	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	362	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	364	+	450000.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	365	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	366	+	0.00	OTROS	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	367	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	368	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6115	+	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			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	13380.28			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	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
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+			0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+			0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+			51782.44	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+			100276.25			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+			29822.32	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+			0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		TERRENOS	377	+			0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC7N FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO	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 NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+			0.00			TOTAL INGRESOS	6599	=	6134216.27			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
	OTROS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+			0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00					
	(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-			293555.49	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-			0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00					
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+			0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00					
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	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N			390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
OTROS			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAA7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSI7N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	1747945.88								
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	140890.46	7006	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	2850278.38	7008	+	24616.89	7009	+	0.00		
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	1909667.03									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00									
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00					
		(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
		(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
		(-) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	410	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	431957.68	7042	+	5474.98		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	411	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	81407.82	7045	+	0.00		
		COSTO	412	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	88883.64	7048	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
		COSTO	414	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	JUBILACI7N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	7409.86	7057	+	7409.86		
		COSTO	416	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	4900.49	7060	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
		COSTO	418	+	0.00	DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		419	-	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	34324.16	7069	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL7GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00												

En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	6279.98	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00			
PORCI?N 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 BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00			
	OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	351705.80	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	3640939.55	POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	127724.05	7174	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	46323.06	7177	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	40102.15	7183	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	18952.46	7186	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	40735.77	7189	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	12467.99	7192	+	0.00	
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	161695.59	7198	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES						MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	RELACIONADAS						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	11662.99	7204	+	0.00
	NO RELACIONADAS						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	LOCALES			511	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	12491.69	7210	+	0.00
	DEL EXTERIOR			512	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	LOCALES			513	+	102547.65	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	DEL EXTERIOR			514	+	903183.78	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			515	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	DEL EXTERIOR			516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	181062.18	7231	+	0.00	
EN EFECTIVO			518	+	0.00	NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
DEL EXTERIOR			519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
LOCALES			520	+	200000.00	INSTALACION, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7238	+	0.00	7239	+	92189.65	7240	+	0.00	
DEL EXTERIOR			521	+	718778.36	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	0.00	7242	+	52591.41	7243	+	0.00	
LOCALES			522	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
DEL EXTERIOR			523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7248	+	0.00	7249	+	124664.35				
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	OTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
LOCALES			525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	NO RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
LOCALES			527	+	0.00	RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
DEL EXTERIOR			528	+	0.00	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
LOCALES			529	+	0.00	NO RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
DEL EXTERIOR			530	+	0.00	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
LOCALES			531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
DEL EXTERIOR			532	+	56247.88	RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
LOCALES			533	+	32097.81	NO RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
DEL EXTERIOR			534	+	17817.55	RELACIONADAS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
LOCALES			535	+	0.00	NO RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
DEL EXTERIOR			536	+	29550.04	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
LOCALES			537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
DEL EXTERIOR			538	+	0.00	NO RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
LOCALES			539	+	0.00	LOCAL	7296	+	11087.16	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
DEL EXTERIOR			540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
LOCALES			541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
DEL EXTERIOR			542	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
LOCALES			543	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
DEL EXTERIOR			544	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
LOCALES			545	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
DEL EXTERIOR			546	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	2829447.69							
LOCALES			547	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	2090783.18							
DEL EXTERIOR			548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	4920230.87							
LOCALES			549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00							
DEL EXTERIOR			550	+	2060223.07	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00							
LOCALES			551	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00							
DEL EXTERIOR			552	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	17983000000.00							
LOCALES			553	+	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			554	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00							
LOCALES			555	+	0.00											
DEL EXTERIOR			556	+	0.00											
LOCALES			557	+	0.00											
DEL EXTERIOR			558	+	525705.24											
LOCALES			559	+	0.00											
DEL EXTERIOR			560	+	0.00											
LOCALES			561	+	0.00											
DEL EXTERIOR			562	+	0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR		562 +	277859.34	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564 +	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS		565 +	0,00	801 = 213985.40	
DEL EXTERIOR		566 +	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO		567 +	0,00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
				GENERACIÓN REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 +	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 +	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 +	0,00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571 +	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
PASIVOS NO CORRIENTES		572 +	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573 +	21383.63	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+812)	
PASIVOS NO CORRIENTES		574 +	11859.35	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		575 +	0,00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS NO CORRIENTES		576 +	0,00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		577 +	0,00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS NO CORRIENTES		578 +	0,00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		579 +	0,00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS NO CORRIENTES		580 +	0,00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		581 +	0,00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS NO CORRIENTES		582 +	0,00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		583 +	0,00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS NO CORRIENTES		584 +	0,00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		585 +	0,00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS NO CORRIENTES		586 +	0,00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		587 +	0,00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS NO CORRIENTES		588 +	0,00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		589 =	836807.56	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
PASIVOS NO CORRIENTES		590 =	2897030.63	INGRESOS	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		591 =	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
PASIVOS NO CORRIENTES		592 =	0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		593 =	0,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
PASIVOS NO CORRIENTES		594 =	817142.00	UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		595 =	0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
PASIVOS NO CORRIENTES		596 =	0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		597 =	38747.04	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
PASIVOS NO CORRIENTES		598 =	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		599 =	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	
PASIVOS NO CORRIENTES		600 =	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		601 =	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
PASIVOS NO CORRIENTES		602 =	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		603 =	0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
PASIVOS NO CORRIENTES		604 =	93213.52	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		605 =	636174.45	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
PASIVOS NO CORRIENTES		606 =	305341.10	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		607 =	125639.71	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
PASIVOS NO CORRIENTES		608 =	0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		609 =	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
PASIVOS NO CORRIENTES		610 =	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÉRDIDAS	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		611 =	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
PASIVOS NO CORRIENTES		612 =	0,00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		613 =	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	
PASIVOS NO CORRIENTES		614 =	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		615 =	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
PASIVOS NO CORRIENTES		616 =	743908.92	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto (nico))	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		617 =	3640939.55	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
PASIVOS NO CORRIENTES		618 =	0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		619 =	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PASIVOS NO CORRIENTES		620 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		621 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		622 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		623 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		624 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		625 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		626 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		627 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		628 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		629 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		630 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		631 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		632 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		633 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		634 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		635 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		636 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		637 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		638 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		639 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		640 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		641 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		642 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		643 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		644 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		645 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		646 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		647 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		648 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		649 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		650 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		651 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		652 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		653 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		654 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		655 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		656 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		657 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		658 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		659 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		660 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		661 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		662 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		663 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		664 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		665 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		666 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		667 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		668 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		669 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		670 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		671 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		672 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		673 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		674 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		675 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		676 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		677 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		678 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		679 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		680 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		681 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		682 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		683 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		684 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		685 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		686 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		687 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		688 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		689 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		690 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		691 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		692 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		693 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		694 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		695 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		696 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		697 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		698 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		699 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		700 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		701 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		702 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		703 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		704 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		705 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		706 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		707 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		708 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		709 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		710 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		711 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		712 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		713 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		714 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		715 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		716 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		717 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		718 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		719 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		720 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		721 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		722 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		723 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		724 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		725 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		726 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		727 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		728 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		729 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		730 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		731 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		732 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		733 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		734 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		735 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		736 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		737 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		738 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		739 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		740 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		741 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		742 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		743 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		744 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		745 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		746 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		747 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		748 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		749 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		750 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		751 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		752 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		753 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		754 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		755 =	0,00		
PASIVOS NO CORRIENTES		756 =	0,00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		757 =	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	1721913927	199	RUC No.	1717763559001