

FORMULARIO 101		DECLARACI3N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI3N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A3O	2016	104	N3. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N3.	134446102
200	IDENTIFICACI3N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	099001820001	202	RAZ3N O DENOMINACI3N SOCIAL	LIBRERIA CERVANTES C. 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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0029	+	0.00	
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI3N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0030	+	0.00	

ESTADO DE SITUACI3N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci3n Tributaria)										
		311		+		190113.22								
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	5710373.26	6002	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	1140986.71	6004	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	307119.03		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		317	-		41226.16	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACI3N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI3N	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	338505.27	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	112047.52	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL3GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI3N DE PROPIEDADES DE INVERSI3N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI3N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	417.32	6034	+	null			
Otros activos financieros corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	49999.98	6036	+	49999.98		
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI3N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
Porci3n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
Porci3n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS	332	+	0.00										
	RELACIONADOS	333	+	0.00										
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci3n	NO RELACIONADOS	334	+	0.00										
	RELACIONADOS	335	+	0.00										
Activos por impuestos corrientes	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00										
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	620.60										
Activos por impuestos corrientes	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00										
	OTROS	339	+	15404.79										
Inventarios	MERCADER7AS EN TR7NSITO	340	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI3N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI3N)	341	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI3N PARA LA VENTA)	342	+	15840084.70	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC3N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL3GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI3N)	344	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI3N	345	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI3N PARA LA VENTA	346	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI3N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	COSTO	349	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00	POR GARANT7AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	A COSTO	351	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null			
Activos biol3gicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
Activos biol3gicos	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI3N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	6026.85	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI3N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	OTROS	359	+	68634.30	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
Otros activos corrientes	360	+	732.96	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR3CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P7BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	16838063.10	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
Activos no corrientes	TERRENOS	COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
Activos no corrientes	NAVES AERONAVES	COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo	NAVES AERONAVES	COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	OTROS	6093	+	73027.09	6094	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
Propiedades, planta y equipo	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null			
	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6106	+	0.00	6107	+	0.00				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+			0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		374	+			10544.12			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+			159340.52	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		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	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+			0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+			178407.16					6133	+	0.00	6134	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+			0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+			0.00					6999	+	0.00	6974804.36		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+	0.00			6140	+	0.00								
	OTROS	383	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6141	+	0.00							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-			206360.01	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6142	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6143	+	0.00						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-			0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6144	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6145	+	0.00									
PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		388	+	12000.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6146	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6147	+	0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6148	+	0.00									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	391	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6149	+	0.00									
	OTROS	392	+	10205.55	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6150	+	0.00									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6151	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												
			395	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	396	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	15269809.50				
	EDIFICIOS	A COSTO	398	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	395570.15	7006	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	399	+	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	5137052.29	7008	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		400	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	15821029.80				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		401	-	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00				
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	402	+					0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-					0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-					0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00			
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+					0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
	INTANGIBLES		409	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	166463.21					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	52250.16					
			412	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	31813.73					
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	413	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	188097.70				
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00				
		EN ASOCIADAS	COSTO	415	+	0.00	LIJUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	2987.39				
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	5566.94				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO	417	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00		NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	38899.56				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCobrABLES)		422	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00				
			LOCALES	423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) 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				
			LOCALES	426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCobrABLES)			428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00					
		LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCobrABLES)	431	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00					
		LOCALES	432	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCobrABLES)		434	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CR7DITOS)	7113	+	0.00	7114	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS	436	-	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.

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
DEL EXTERIOR										562	+	0.00
RELACIONADAS										563	+	0.00
LOCALES										564	+	0.00
LOCALS										565	+	0.00
CORRIENTES										566	+	0.00
DEL EXTERIOR										567	+	0.00
CORRIENTES										568	+	0.00
LOCALS										569	+	0.00
CORRIENTES										570	+	0.00
DEL EXTERIOR										571	+	0.00
CORRIENTES										572	+	0.00
LOCALS										573	+	48496.83
CORRIENTES										574	+	27876.70
DEL EXTERIOR										575	+	0.00
CORRIENTES										576	+	0.00
LOCALS										577	+	0.00
CORRIENTES										578	+	0.00
DEL EXTERIOR										579	+	0.00
CORRIENTES										580	+	0.00
LOCALS										581	+	0.00
CORRIENTES										582	+	0.00
DEL EXTERIOR										583	+	0.00
CORRIENTES										584	+	0.00
LOCALS										585	+	0.00
CORRIENTES										586	+	0.00
DEL EXTERIOR										587	+	0.00
CORRIENTES										588	+	0.00
LOCALS										589	+	0.00
CORRIENTES										590	+	0.00
DEL EXTERIOR										591	+	0.00
CORRIENTES										592	+	0.00
LOCALS										593	+	0.00
CORRIENTES										594	+	0.00
DEL EXTERIOR										595	+	0.00
CORRIENTES										596	+	0.00
LOCALS										597	+	0.00
CORRIENTES										598	+	0.00
DEL EXTERIOR										599	+	0.00
CORRIENTES										600	+	0.00
LOCALS										601	+	0.00
CORRIENTES										602	+	0.00
DEL EXTERIOR										603	+	0.00
CORRIENTES										604	+	0.00
LOCALS										605	+	0.00
CORRIENTES										606	+	0.00
DEL EXTERIOR										607	+	0.00
CORRIENTES										608	+	0.00
LOCALS										609	+	0.00
CORRIENTES										610	+	0.00
DEL EXTERIOR										611	+	0.00
CORRIENTES										612	+	0.00
LOCALS										613	+	0.00
CORRIENTES										614	+	0.00
DEL EXTERIOR										615	+	0.00
CORRIENTES										616	+	0.00
LOCALS										617	+	0.00
CORRIENTES										618	+	0.00
DEL EXTERIOR										619	+	0.00
CORRIENTES										620	+	0.00
LOCALS										621	+	0.00
CORRIENTES										622	+	0.00
DEL EXTERIOR										623	+	0.00
CORRIENTES										624	+	0.00
LOCALS										625	+	0.00
CORRIENTES										626	+	0.00
DEL EXTERIOR										627	+	0.00
CORRIENTES										628	+	0.00
LOCALS										629	+	0.00
CORRIENTES										630	+	0.00
DEL EXTERIOR										631	+	0.00
CORRIENTES										632	+	0.00
LOCALS										633	+	0.00
CORRIENTES										634	+	0.00
DEL EXTERIOR										635	+	0.00
CORRIENTES										636	+	0.00
LOCALS										637	+	0.00
CORRIENTES										638	+	0.00
DEL EXTERIOR										639	+	0.00
CORRIENTES										640	+	0.00
LOCALS										641	+	0.00
CORRIENTES										642	+	0.00
DEL EXTERIOR										643	+	0.00
CORRIENTES										644	+	0.00
LOCALS										645	+	0.00
CORRIENTES										646	+	0.00
DEL EXTERIOR										647	+	0.00
CORRIENTES										648	+	0.00
LOCALS										649	+	0.00
CORRIENTES										650	+	0.00
DEL EXTERIOR										651	+	0.00
CORRIENTES										652	+	0.00
LOCALS										653	+	0.00
CORRIENTES										654	+	0.00
DEL EXTERIOR										655	+	0.00
CORRIENTES										656	+	0.00
LOCALS										657	+	0.00
CORRIENTES										658	+	0.00
DEL EXTERIOR										659	+	0.00
CORRIENTES										660	+	0.00
LOCALS										661	+	0.00
CORRIENTES										662	+	0.00
DEL EXTERIOR										663	+	0.00
CORRIENTES										664	+	0.00
LOCALS										665	+	0.00
CORRIENTES										666	+	0.00
DEL EXTERIOR										667	+	0.00
CORRIENTES										668	+	0.00
LOCALS										669	+	0.00
CORRIENTES										670	+	0.00
DEL EXTERIOR										671	+	0.00
CORRIENTES										672	+	0.00
LOCALS										673	+	0.00
CORRIENTES										674	+	0.00
DEL EXTERIOR										675	+	0.00
CORRIENTES										676	+	0.00
LOCALS										677	+	0.00
CORRIENTES										678	+	0.00
DEL EXTERIOR										679	+	0.00
CORRIENTES										680	+	0.00
LOCALS										681	+	0.00
CORRIENTES										682	+	0.00
DEL EXTERIOR										683	+	0.00
CORRIENTES										684	+	0.00
LOCALS										685	+	0.00
CORRIENTES										686	+	0.00
DEL EXTERIOR										687	+	0.00
CORRIENTES										688	+	0.00
LOCALS										689	+	0.00
CORRIENTES										690	+	0.00
DEL EXTERIOR										691	+	0.00
CORRIENTES										692	+	0.00
LOCALS										693	+	0.00
CORRIENTES										694	+	0.00
DEL EXTERIOR										695	+	0.00
CORRIENTES										696	+	0.00
LOCALS										697	+	0.00
CORRIENTES										698	+	0.00
DEL EXTERIOR										699	+	0.00
CORRIENTES										700	+	0.00
LOCALS										701	+	0.00
CORRIENTES										702	+	0.00
DEL EXTERIOR										703	+	0.00
CORRIENTES										704	+	0.00
LOCALS										705	+	0.00
CORRIENTES										706	+	0.00
DEL EXTERIOR										707	+	0.00
CORRIENTES										708	+	0.00
LOCALS										709	+	0.00
CORRIENTES										710	+	0.00
DEL EXTERIOR										711	+	0.00
CORRIENTES										712	+	0.00
LOCALS										713	+	0.00
CORRIENTES										714	+	0.00
DEL EXTERIOR										715	+	0.00
CORRIENTES										716	+	0.00
LOCALS										717	+	0.00
CORRIENTES										718	+	0.00
DEL EXTERIOR										719	+	0.00
CORRIENTES										720	+	0.00
LOCALS										721	+	0.00
CORRIENTES										722	+	0.00
DEL EXTERIOR										723	+	0.00
CORRIENTES										724	+	0.00
LOCALS										725	+	0.00
CORRIENTES										726	+	0.00
DEL EXTERIOR										727	+	0.00
CORRIENTES										728	+	0.00
LOCALS										729	+	0.00
CORRIENTES										730	+	0.00
DEL EXTERIOR										731	+	0.00
CORRIENTES										732	+	0.00
LOCALS										733	+	0.00
CORRIENTES										734	+	0.00
DEL EXTERIOR										735	+	0.00
CORRIENTES										736	+	0.00
LOCALS										737	+	0.00
CORRIENTES										738	+	0.00
DEL EXTERIOR										739	+	0.00
CORRIENTES										740	+	0.00
LOCALS										741	+	0.00
CORRIENTES										742	+	0.00
DEL EXTERIOR										743	+	0.00
CORRIENTES										744	+	0.00
LOCALS										745	+	0.00
CORRIENTES										746	+	0.00
DEL EXTERIOR										747	+	0.00
CORRIENTES										748	+	0.00
LOCALS										749	+	0.00
CORRIENTES										750	+	0.00
DEL EXTERIOR										751	+	0.00
CORRIENTES										752	+	0.00
LOCALS										753	+	0.00
CORRIENTES										754	+	0.00
DEL EXTERIOR										755	+	0.00
CORRIENTES										756	+	0.00
LOCALS										757	+	0.00
CORRIENTES										758	+	0.00
DEL EXTERIOR										759	+	0.00
CORRIENTES										760	+	0.00
LOCALS										761	+	0.00
CORRIENTES										762	+	0.00
DEL EXTERIOR										763	+	0.00
CORRIENTES										764	+	0.00
LOCALS										765	+	0.00
CORRIENTES										766	+	0.00
DEL EXTERIOR										767	+	0.00
CORRIENTES										768	+	0.00
LOCALS										769	+	0.00
CORRIENTES										770	+	0.00
DEL EXTERIOR										771	+	0.00
CORRIENTES										772	+	0.00
LOCALS										773	+	0.00
CORRIENTES										774	+	0.00
DEL EXTERIOR										775	+	0.00
CORRIENTES										776	+	0.00
LOCALS										777	+	0.00
CORRIENTES										778	+	0.00
DEL EXTERIOR										779	+	0.00
CORRIENTES										780	+	0.00
LOCALS										781	+	0.00
CORRIENTES										782	+	0.00
DEL EXTERIOR										783	+	0.00
CORRIENTES										784	+	0.00
LOCALS										785	+	0.00
CORRIENTES										786	+	0.00
DEL EXTERIOR										787	+	0.00
CORRIENTES										788	+	0.00
LOCALS										789	+	0.00
CORRIENTES										790	+	0.00
DEL EXTERIOR										791	+	0.00
CORRIENTES										792	+	0.00
LOCALS										793	+	0.00
CORRIENTES										794	+	0.00
DEL EXTERIOR										795	+	0.00
CORRIENTES										796	+	0.00
LOCALS										797	+	0.00
CORRIENTES										798	+	0.00
DEL EXTERIOR										799	+	0.00
CORRIENTES										800	+	0.00
LOCALS										801	+	0.00
CORRIENTES										802	+	0.00
DEL EXTERIOR										803	+	0.00
CORRIENTES										804	+	0.00
LOCALS										805	+	0.00
CORRIENTES										806	+	0.00
DEL EXTERIOR										807	+	0.00
CORRIENTES										808	+	0.00
LOCALS										809	+	0.00
CORRIENTES										810	+	0.00
DEL EXTERIOR										811	+	0.00
CORRIENTES										812	+	0.00
LOCALS										813	+	0.00
CORRIENTES										814	+	0.00
DEL EXTERIOR										815	+	0.00
CORRIENTES										816	+	0.00
LOCALS										817	+	0.00
CORRIENTES										818	+	0.00
DEL EXTERIOR										819	+	0.00
CORRIENTES										820	+	0.00
LOCALS										821	+	0.00
CORRIENTES										822	+	0.00
DEL EXTERIOR										823	+	0.00
CORRIENTES										824	+	0.00
LOCALS										825	+	0.00
CORRIENTES										826	+	0.00
DEL EXTERIOR										827	+	0.00
CORRIENTES										828	+	0.00
LOCALS										829	+	0.00
CORRIENTES										830	+	0.00
DEL EXTERIOR										831	+	0.00
CORRIENTES										832	+	0.00
LOCALS										833	+	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	0900937038	199	RUC No.	0903917359001