

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	No. 134039316
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1791795261001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SONY INTER - AMERICAN S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 3142434.80	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	+ 3208340.15	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 54786.82	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029		+ 6405561.57
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030		+ 2.00

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)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+ 4144805.23	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 29181352.10	6002	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	312	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 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	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	315	+ 6499294.99	DE BIENES	6009	+ 1732.87	6010	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00	EXPOR TACIONES NETAS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	319	+ 2744305.51	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
	OTRAS RELACIONADAS	322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+ 1119364.59	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ null
	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 438752.92	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00
INVENTARIOS	OTROS	337	+ 930674.07	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	338	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ 146832.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	340	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	+ 0.00	OTRAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	342	+ 5087840.58	POR GARANT?AS	6063	+ 0.00	6064	+ null
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	343	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	345	+ 331511.32	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00
	COSTO	346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	347	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00
	A COSTO	348	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 451455.18	6076	+ 0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	349	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00
	ANIMALES VIVOS	350	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00	DE RECURSOS P?Blicos	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
	A COSTO	352	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	353	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	OTROS	6093	+ 36324.00	6094	+ 0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	RELACIONADAS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+ 72523.88	NO RELACIONADAS	6097	+ 0.00	6098	+ null
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	361	+ 20852882.50	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES	362	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	363	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+ 0.00	OTROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	365	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+ 0.00	6098	+ null
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00	NO RELACIONADAS	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00	RELACIONADAS	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+ 0.00	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	144874.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	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	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	372	+	2087.98			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	373	+	166041.32		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	374	+	361779.23			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	375	+	134712.40			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO 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	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6129	+	0.00	6130	+	0.00	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6133	+	14905.99	6134	+	0.00	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	0.00		
	OTROS	382	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+	1645543.65						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	737402.65		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	+	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	+	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	+	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	+	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+	0.00								
OTROS	391	+	717856.33	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	649332.96	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO										
	EDIFICIO	A COSTO	396	+	0.00	GASTO									
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	4678807.18							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	17963433.30			7006	+	0.00		
					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	8010476.73	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	5087840.58							
					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
					COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
				(+ / -) AJUSTES	7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00		
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	522178.53	7042	+	0.00		
				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	61968.29	7045	+	26835.00		
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	143275.21	7048	+	240.66		
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
				JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	57118.43	7057	+	4913.57		
				DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	28445.97	7060	+	0.00		
				OTROS	7061	+	0.00	7062	+	35852.74	7063	+	0.00		
				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
				ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
				NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	69773.35	7069	+	0.00		
				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
				OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	7507.22	7096	+	0.00		
				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
				ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	7114	+	0.00		
				OTROS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS	436	-	0.00								
				PÉRDIDAS NETAS											

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		
DEL EXTERIOR			562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RELACIONADAS			563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
LOCALES			564	+	0.00	801 = 0.00		
LOCALES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR			566	+	0.00	902 = 28577.926		
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÍRCULO 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		
			569	+	0.00	094	-	0.00
						095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		
A COSTO AMORTIZADO			570	+	0.00	096	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			571	+	0.00	(+/-) BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
			572	+	0.00	098 = 0.00		
DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			573	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
			574	+	0.00	803 - 0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			575	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		
			576	+	0.00	804 - 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			577	+	223348.09	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
JUBILACIÓN PATRONAL			578	+	93059.88	805 - 0.00		
DESAHUCIO			579	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			580	+	0.00	806 + 246621.61		
			581	+	0.00	807 + 8216.39		
			582	+	0.00	808 + 0.00		
			583	+	0.00	809 + 0.00		
			584	+	0.00	810 + 0.00		
			585	+	0.00	811 + 0.00		
			586	+	0.00	812 - 0.00		
			587	+	0.00	813 + 0.00		
			588	+	0.00			
			589	=	327407.97	GENERACIÓN		
			590	=	20928864.30	REVERSIÓN		
			591	=	0.00			
			592	=	0.00			
			593	=	0.00			
			594	=	0.00			
			595	=	0.00			
			596	=	0.00			
			597	=	0.00			
			598	=	0.00			
			599	=	0.00			
			600	=	0.00			
			601	=	250000.00			
			602	=	0.00			
			603	=	978041.36			
			604	+	0.00			
			605	+	0.00			
			606	+	0.00			
			607	+	0.00			
			608	+	0.00			
			609	+	0.00			
			610	+	0.00			
			611	+	0.00			
			612	-	148448.97			
			613	+/-	-69956.39			
			614	+	0.00			
			615	-	854274.30			
			616	+	0.00			
			617	+	0.00			
			618	+	0.00			
			619	+/-	0.00			
			620	+/-	0.00			
			621	+/-	74786.20			
			622	+/-	0.00			
			623	+/-	0.00			
			624	=	0.00			
			625	=	0.00			
			626	=	0.00			
			627	=	0.00			
			628	=	0.00			
			629	=	0.00			
			630	=	0.00			
			631	=	0.00			
			632	=	0.00			
			633	=	0.00			
			634	=	0.00			
			635	=	0.00			
			636	=	0.00			
			637	=	0.00			
			638	=	0.00			
			639	=	0.00			
			640	=	0.00			
			641	=	0.00			
			642	=	0.00			
			643	=	100.00			
			644	=	0.00			
			645	=	0.00			
			646	=	0.00			
			647	=	0.00			
			648	=	0.00			
			649	=	0.00			
			650	=	412950.78			
			651	=	0.00			
			652	=	0.00			
			653	=	412950.78			
			654	=	373069.24			
			655	=	0.00			
			656	=	0.00			
			657	=	0.00			
			658	=	0.00			
			659	=	412950.78			
			660	=	0.00			
			661	=	0.00			
			662	=	0.00			
			663	=	0.00			
			664	=	0.00			
			665	=	0.00			
			666	=	373069.24			
			667	=	0.00			
			668	=	0.00			
			669	=	0.00			
			670	=	0.00			
			671	=	0.00			
			672	=	0.00			
			673	=	0.00			
			674	=	0.00			
			675	=	0.00			
			676	=	0.00			
			677	=	0.00			
			678	=	0.00			
			679	=	0.00			
			680	=	0.00			
			681	=	0.00			
			682	=	0.00			
			683	=	0.00			
			684	=	0.00			
			685	=	32928.20			
			686	=	0.00			
			687	=	0.00			
			688	+/-	412950.78			
			689	+/-	155544.26			
			690	=	0.00			
			691	=	0.00			
			692	=	0.00			
			693	=	0.00			
			694	=	0.00			
			695	=	0.00			
			696	=	0.00			
			697	=	0.00			
			698	=	0.00			
			699	=	0.00			
			700	=	0.00			
			701	=	0.00			
			702	=	0.00			
			703	=	0.00			
			704	=	0.00			
			705	=	0.00			
			706	=	0.00			
			707	=	0.00			
			708	=	0.00			
			709	=	0.00			
			710	=	0.00			
			711	=	0.00			
			712	=	0.00			
			713	=	0.00			
			714	=	0.00			
			715	=	0.00			
			716	=	0.00			
			717	=	0.00			
			718	=	0.00			
			719	=	0.00			
			720	=	0.00			
			721	=	0.00			
			722	=	0.00			
			723	=	0.00			
			724	=	0.00			
			725	=	0.00			
			726	=	0.00			
			727	=	0.00			
			728	=	0.00			
			729	=	0.00			
			730	=	0.00			
			731	=	0.00			
			732	=	0.00			
			733	=	0.00			
			734	=	0.00			
			735	=	0.00			
			736	=	0.00			
			737	=	0.00			
			738	=	0.00			
			739	=	0.00			
			740	=	0.00			
			741	=	0.00			
			742	=	0.00			
			743	=	0.00			
			744	=	0.00			
			745	=	0.00			
			746	=	0.00			
			747	=	0.00			
			748	=	0.00			
			749	=	0.00			
			750	=	0.00			
			751	=	0.00			
			752	=	0.00			
			753	=	0.00			
			754	=	0.00			
			755	=	0.00			
			756	=	0.00			
			757	=	0.00			
			758	=	0.00			
			759	=	0.00			
			760	=	0.00			
			761	=	0.00			
			762	=	0.00			
			763	=	0.00			
			764	=	0.00			
			765	=	0.00			
			766	=	0.00			
			767	=	0.00			
			768	=	0.00			
			769	=	0.00			
			770	=	0.00			
			771	=	0.00			
			772	=	0.00			
			773	=	0.00			
			774	=	0.00			
			775	=	0.00			
			776	=	0.00			
			777	=	0.00			
			778	=	0.00			
			779	=	0.00			
			780	=	0.00			
			781	=	0.00			
			782	=	0.00			
			783	=	0.00			
			784	=	0.00			
			785	=	0.00			
			786	=	0.00			
			787	=	0.00			
			788	=	0.00			
			789	=	0.00			
			790	=	0.00			
			791	=	0.00			
			792	=	0.00			
			793	=	0.00			
			794	=	0.00			
			795	=	0.00			
			796	=	0.00			
			797	=	0.00			
			798	=	0.00			
			799	=	0.0			

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	0914587894	199	RUC No.	0915992713001