

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	2015	104		N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	115724962
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992187336001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		MAXIAIRE 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 T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS																		
ACTIVO							INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES																		TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	11.88	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
			DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		DE SERVICIOS		6011	+	null	6012	+	null
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	null	6006	+	null			6007	+	null	6008	+	null	
			DEL EXTERIOR	314	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	null	6008	+	null			6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		315	+	0.00												6011	+	null	6012	+	null		
				316	-	null												6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null												6015	+	null	6016	+	null		
			DEL EXTERIOR	318	+	null												6017	+	null	6018	+	null		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	null												6019	+	null	6020	+	null		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null												6021	+	null	6022	+	null		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	null	6020	+	null			6021	+	null	6022	+	null	
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	null	6022	+	null			6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	29806.01		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			6025	+	null	6026	+	null	
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	null	6026	+	null			6027	+	null	6028	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	null												6029	+	null	6030	+	null		
				326	+	null												6031	+	null	6032	+	null		
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+		null											6033	+	null	6034	+	null	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00											6035	+	0.00	6036	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			328	+	null											6037	+	0.00	6038	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR														UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N														INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	null	6042		null			6043	+	null	6044	+	null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	null	6044	+	null			6045	+	null	6046	+	null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	61.72			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	null	6046	+	null			6047	+	null	6048	+	null		
	OTROS		334	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	null	6048	+	null			6049	+	null	6050	+	null		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	null	6050	+	null			6051	+	null	6052	+	null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	null	6052	+	null			6053	+	null	6054	+	null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	null	6054	+	null			6055	+	null	6056	+	null		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	null	6056	+	null			6057	+	null	6058	+	null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	null			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	null	6058	+	null			6059	+	null	6060	+	null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00			OTRAS		6059	+	null	6060	+	null			6061	+	null	6062	+	null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00			POR GARANT?AS		6061	+	null	6062	+	null			6063	+	null	6064	+	null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	null	6064	+	null			6065	+	null	6066	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	null	6066	+	null			6067	+	null	6068	+	null		
			344	+	null			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	null	6068	+	null			6069	+	null	6070	+	null		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	null	6070	+	null			6071	+	null	6072	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	null		POR LITIGIOS		6071	+	null	6072	+	null			6073	+	null	6074	+	null			
			346	+	null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	null	6074	+	null			6075	+	null	6076	+	null			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	347	-	null		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	null	6078	+	null			6079	+	null	6080	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	null			OTROS		6079	+	null	6080	+	null			6081	+	0.00	6082	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	null			DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00			6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		349	+	null	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00			6085	+	0.00	6086	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	A COSTO	350	-	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	null		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	null	6088	+	null			6089	+	null	6090	+	null		
			352	+	null	POR LUCRO CESANTE		6087	+	null	6088	+	null			6089	+	null	6090	+	null				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	null	OTROS		6089	+	null	6090	+	null			6091	+	0.00	6092	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00			6093	+	0.00	6094	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00											6093	+	0.00	6094	+	0.00				
	OTROS		355	+	null											6093	+	0.00	6094	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																									

ACTIVOS NO CORRIENTES																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	null				DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	null					DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	null			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	null				DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6115	+	null	6116	+	null							
									DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null							
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null						
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6123	+	null	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	null	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO							6127	+		null	6128	+	null
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null				OTROS							6129	+		null	6130	+	null
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							6131	+		null	6132	+	null
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null				OTROS							6133	+		null	6134	+	null
		EQUIPO DE COMPUTACION	378	+	null											6135	+		null	6136	+	null
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	null																	
		OTROS	380	+	null				TOTAL INGRESOS							6999	=		0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							6140	=	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6141	=	0.00							
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6142	=	null								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6143	=	null								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	null										
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	null										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	null										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null			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	=	null										
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIÓN DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	null										
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	null										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	null										
			392	+	null	COSTOS Y GASTOS																
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+	null			COSTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
			A VALOR RAZONABLE	394	+	null																
EDIFICIOS		A COSTO	395	+	null																	
		A VALOR RAZONABLE	396	+	null																	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00																		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00			7006	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00													
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00			7018	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			7021	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00											
		A COSTO	406	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		408	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	409	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	410	-	0.00		(+/-) AJUSTES		7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	411	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	412	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	413	+	null	GASTOS POR DEPRECIACIONES	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	null		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00					
	EN ASOCIADAS	COSTO	416	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00						
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	418	+	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00						

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS							7245	+	null	7246	+	null			
		DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS				7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null			
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	null	7258	+	null				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	null				COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO			530	+	null					NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	null	7270	+	null			
A VALOR RAZONABLE			530	+	null					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	null	7276	+	null		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	null	7282	+	null		
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N			532	+	null						RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	61.72						NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			534	+	0.00						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	null	7300	+	null	
OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	null	7306	+	null	
JUBILACIO?N PATRONAL			536	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				RELACIONADAS	LOCAL		7302	+	null	7303	+	null	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL		7308	+	null	7309	+	null	
POR GARANT?AS			538	+	null				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	null	7312	+	null	
POR DESMANTELAMIENTO			539	+	null							NO RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	null	7315	+	null	
POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	null					P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS	LOCAL								
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	null							NO RELACIONADAS	LOCAL								
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	null							OTROS	RELACIONADAS	LOCAL							
POR LITIGIOS			543	+	null								NO RELACIONADAS	LOCAL							
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS			544	+	null						P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		RELACIONADAS	LOCAL							
OTRAS			545	+	null								NO RELACIONADAS	LOCAL							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			546	+	0.00	TOTAL COSTOS	RELACIONADAS	LOCAL													
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL													
OTROS			548	+	null		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL												
OTROS			550	+	null			PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	61.72				NO RELACIONADAS	LOCAL											
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS	RELACIONADAS		LOCAL									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES										NO RELACIONADAS		LOCAL									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES											NO RELACIONADAS	LOCAL									
POR GARANT?AS						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					RELACIONADAS	LOCAL									
POR DESMANTELAMIENTO											NO RELACIONADAS	LOCAL									
POR CONTRATOS ONEROSOS							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				RELACIONADAS	LOCAL									
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS											NO RELACIONADAS	LOCAL									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES								NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			RELACIONADAS	LOCAL									
POR LITIGIOS											NO RELACIONADAS	LOCAL									
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS									COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS	LOCAL									
OTRAS											NO RELACIONADAS	LOCAL									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO											NO RELACIONADAS	LOCAL									
OTROS						CONCILIACIO?N TRIBUTARIA					RELACIONADAS	LOCAL									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											NO RELACIONADAS	LOCAL									
OTROS							UTILIDAD DEL EJERCICIO				RELACIONADAS	LOCAL									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES											NO RELACIONADAS	LOCAL									
PASIVOS NO CORRIENTES								P?RDIDA DEL EJERCICIO			RELACIONADAS	LOCAL									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES											NO RELACIONADAS	LOCAL									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									(-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS	LOCAL									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES											NO RELACIONADAS	LOCAL									
POR GARANT?AS										(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	RELACIONADAS	LOCAL									
POR DESMANTELAMIENTO											NO RELACIONADAS	LOCAL									
POR CONTRATOS ONEROSOS						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					RELACIONADAS	LOCAL									
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS											NO RELACIONADAS	LOCAL									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES							(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				RELACIONADAS	LOCAL									
POR LITIGIOS											NO RELACIONADAS	LOCAL									
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS								(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			RELACIONADAS	LOCAL									
OTRAS											NO RELACIONADAS	LOCAL									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS									(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		RELACIONADAS	LOCAL									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO											NO RELACIONADAS	LOCAL									
OTROS										(+ PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	RELACIONADAS	LOCAL									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											NO RELACIONADAS	LOCAL									
OTROS						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					RELACIONADAS	LOCAL									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES											NO RELACIONADAS	LOCAL									
PASIVOS NO CORRIENTES							(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				RELACIONADAS	LOCAL									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES											NO RELACIONADAS	LOCAL									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			RELACIONADAS	LOCAL									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES											NO RELACIONADAS	LOCAL									
POR GARANT?AS									(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		RELACIONADAS	LOCAL									
POR DESMANTELAMIENTO											NO RELACIONADAS	LOCAL									
POR CONTRATOS ONEROSOS										GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	RELACIONADAS	LOCAL									
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS											NO RELACIONADAS	LOCAL									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					RELACIONADAS	LOCAL									
POR LITIGIOS											NO RELACIONADAS	LOCAL									
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS							POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N				RELACIONADAS	LOCAL									
OTRAS											NO RELACIONADAS	LOCAL									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS								POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			RELACIONADAS	LOCAL									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO											NO RELACIONADAS	LOCAL									
OTROS									POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		RELACIONADAS	LOCAL									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											NO RELACIONADAS	LOCAL									
OTROS										POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)	RELACIONADAS	LOCAL									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES											NO RELACIONADAS	LOCAL									
PASIVOS NO CORRIENTES						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA					RELACIONADAS	LOCAL									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES											NO RELACIONADAS	LOCAL									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							INGRESOS				RELACIONADAS	LOCAL									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES											NO RELACIONADAS	LOCAL									
POR GARANT?AS								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			RELACIONADAS	LOCAL									
POR DESMANTELAMIENTO											NO RELACIONADAS	LOCAL									
POR CONTRATOS ONEROSOS									AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		RELACIONADAS	LOCAL									
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS											NO RELACIONADAS	LOCAL									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	RELACIONADAS	LOCAL									
POR LITIGIOS											NO RELACIONADAS	LOCAL									
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS						UTILIDAD GRAVABLE					RELACIONADAS	LOCAL									
OTRAS											NO RELACIONADAS	LOCAL									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				RELACIONADAS	LOCAL									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO											NO RELACIONADAS	LOCAL									
OTROS								?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			RELACIONADAS	LOCAL									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											NO RELACIONADAS	LOCAL									
OTROS									?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?		RELACIONADAS	LOCAL									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES											NO RELACIONADAS	LOCAL									
PASIVOS NO CORRIENTES										PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	RELACIONADAS	LOCAL									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES											NO RELACIONADAS	LOCAL									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA					RELACIONADAS	LOCAL									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES											NO RELACIONADAS	LOCAL									
POR GARANT?AS							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccio?n de la tarifa				RELACIONADAS	LOCAL									
POR DESMANTELAMIENTO											NO RELACIONADAS	LOCAL									
POR CONTRATOS ONEROSOS								SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			RELACIONADAS	LOCAL									
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS											NO RELACIONADAS	LOCAL									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES									TOTAL IMPUESTO CAUSADO		RELACIONADAS	LOCAL									
POR LITIGIOS											NO RELACIONADAS	LOCAL									
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS										(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	RELACIONADAS	LOCAL									
OTRAS											NO RELACIONADAS	LOCAL									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					RELACIONADAS	LOCAL									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO											NO RELACIONADAS	LOCAL									
OTROS							(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				RELACIONADAS	LOCAL									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											NO RELACIONADAS	LOCAL									
OTROS								(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			RELACIONADAS	LOCAL									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES											NO RELACIONADAS	LOCAL									
PASIVOS NO CORRIENTES									RESULTADOS ACUMULADOS		RELACIONADAS	LOCAL									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES											NO RELACIONADAS	LOCAL									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										RESERVA DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCAL									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES											NO RELACIONADAS	LOCAL									
POR GARANT?AS						RESERVA POR DONACIONES					RELACIONADAS	LOCAL									
POR DESMANTELAMIENTO											NO RELACIONADAS	LOCAL									
POR CONTRATOS ONEROSOS							OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				RELACIONADAS	LOCAL									
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS											NO RELACIONADAS	LOCAL									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES								SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			RELACIONADAS	LOCAL									

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	0.00			
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	190.41	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00			
	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00			
	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	null		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	null		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	null		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00			
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00			
TOTAL PATRIMONIO			698	=	29817.89	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	29879.61	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O							ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	null			
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	null		
							(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	null		
							ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	59.85		
							PRIMERA CUOTA		874	+	29.92		
							SEGUNDA CUOTA		875	+	29.92		
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	0.00		
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	null		
									ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null	
									OTROS	882	=	null	
							GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	null		
									GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	null
									GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	null
									LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	null
							OTROS		887	=	null		
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	null		
									GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	null
							PAGO PREVIO (Informativo)						
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTER?S							897		0.00				
IMPUESTO							898		0.00				
MULTA							899		0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	0.00				
INTER?S POR MORA							903	+	0.00				
MULTA							904	+	0.00				
TOTAL PAGADO							999	=	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00				
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	null				
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0924310527				199	RUC No.	0929153906001					