

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?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133920788

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992228849001

2020992228849001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALMAXIMELSA S.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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0103	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0104	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0105	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0106	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0107	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														0029	-	0.00				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														0030	-	0.00				

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO					INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		715.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		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	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+		0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		316	+		0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00						
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00					
			DEL EXTERIOR		319	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00					
			EN EFFECTIVO		320	+		0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00						
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES		322	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00						
			DEL EXTERIOR		323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI 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)	LOCALES		324	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00						
DEL EXTERIOR			325	+		0.00	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								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		332	+		0.00					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null			
	RELACIONADOS		333	+		0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
NO RELACIONADOS		334	+		0.00	DEL EXTERIOR						6101	+	0.00	6102	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES		335	+					0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR		336	+					0.00				DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+					0.00	LOCAL			6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+		0.00				DEL EXTERIOR				6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	INVENTARIOS	OTROS	LOCALES		339	+					0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00
			DEL EXTERIOR		340	+					0.00			DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00
			MERCADER?AS EN TR?NSITO		341	+		0.00	LOCAL		6115			+	0.00	6116	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		342	+		0.00	DEL EXTERIOR		6117	+			0.00	6118	+	0.00				
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES		343	+		0.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		344	+		0.00			DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			345	+		0.00	LOCAL				6123	+	0.00	6124	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		346	+		0.00	DEL EXTERIOR		6125			+	0.00	6126	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	LOCALES		347	+		0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		348	+		0.00			DEL EXTERIOR		6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		349	+		0.00	LOCAL				6131	+	0.00	6132	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		350	-		0.00	DEL EXTERIOR				6133	+	0.00	6134	+	0.00					
	COSTO	LOCALES		351	+		0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL		6135	+	0.00	6136	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		352	+		0.00			DEL EXTERIOR		6137	+	0.00	6138	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		353	-		0.00			LOCAL		6139	+	0.00	6140	+	0.00				
	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES		354	+				0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL		6141	+	0.00	6142	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		355	+		0.00	DEL EXTERIOR				6143	+	0.00	6144	+	0.00			
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+		0.00	LOCAL				6145	+	0.00	6146	+	0.00			
ANIMALES VIVOS		LOCALES		357	+		0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL			6147	+	0.00	6148	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		358	+		0.00			DEL EXTERIOR		6149	+	0.00	6150	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		359	+		0.00			LOCAL		6151	+	0.00	6152	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES		360	+				0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL		6153	+	0.00	6154	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		361	+		0.00	DEL EXTERIOR				6155	+	0.00	6156	+	0.00			
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		362	+		0.00	LOCAL				6157	+	0.00	6158	+	0.00			
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES		363	+		0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			LOCAL		6159	+	0.00	6160	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		364	+		0.00	DEL EXTERIOR				6161	+	0.00	6162	+	0.00					
	OTROS		365	+		0.00	LOCAL				6163	+	0.00	6164	+	0.00					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES		366	+		0.00			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL		6165	+	0.00	6166	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		367	+		0.00	DEL EXTERIOR				6167	+	0.00	6168	+	0.00			
			GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		368	+		0.00	LOCAL				6169	+	0.00	6170	+	0.00			
		OTROS	LOCALES		369	+		0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			LOCAL		6171	+	0.00	6172	+	0.00	
DEL EXTERIOR			370	+		0.00	DEL EXTERIOR				6173	+	0.00	6174	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			371	+		0.00	LOCAL				6175	+	0.00	6176	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		OTROS	LOCALES		372	+		0.00			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL		6177	+	0.00	6178	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		373	+		0.00	DEL EXTERIOR				6179	+	0.00	6180	+	0.00			
			GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		374	+		0.00	LOCAL				6181	+	0.00	6182	+	0.00			
		OTROS	LOCALES		375	+		0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			LOCAL		6183	+	0.00	6184	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		376	+		0.00	DEL EXTERIOR				6185	+	0.00	6186	+	0.00					
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		377	+		0.00	LOCAL				6187	+	0.00	6188	+	0.00					
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	LOCALES		378	+		0.00			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL		6189	+	0.00	6190	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		379	+		0.00	DEL EXTERIOR				6191	+	0.00	6192	+	0.00			
			GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		380	+		0.00	LOCAL				6193	+	0.00	6194	+	0.00			
		OTROS	LOCALES		381	+		0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			LOCAL		6195	+	0.00	6196	+	0.00	
DEL EXTERIOR			382	+		0.00	DEL EXTERIOR				6197	+	0.00	6198	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			383	+		0.00	LOCAL				6199	+	0.00	6200	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS	LOCALES		384	+		0.00			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL		6201	+	0.00	6202	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		385	+		0.00	DEL EXTERIOR				6203	+	0.00	6204	+	0.00			
			GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		386	+		0.00	LOCAL				6205	+	0.00	6206	+	0.00			
		OTROS	LOCALES		387	+		0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			LOCAL		6207	+	0.00	6208	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		388	+		0.00	DEL EXTERIOR				6209	+	0.00	6210	+	0.00					
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		389	+		0.00	LOCAL				6211	+	0.00	6212	+	0.00					
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	LOCALES		390	+		0.00			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL		6213	+	0.00	6214	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		391	+		0.00	DEL EXTERIOR				6215	+	0.00	6216	+	0.00			
			GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		392	+		0.00	LOCAL				6217	+	0.00	6218	+	0.00			
		OTROS	LOCALES		393	+		0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			LOCAL		6219	+	0.00	6220	+	0.00	
DEL EXTERIOR			394	+		0.00	DEL EXTERIOR				6221	+	0.00	6222	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			395	+		0.00	LOCAL				6223	+	0.00	6224	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS	LOCALES		396	+		0.00			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL		6225	+	0.00	6226	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		397	+		0.00	DEL EXTERIOR				6227	+	0.00	6228	+	0.00			
			GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		398	+		0.00	LOCAL				6229	+	0.00	6230	+	0.00			
		OTROS	LOCALES		399	+		0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			LOCAL		6231	+	0.00	6232	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		400	+		0.00	DEL EXTERIOR				6233	+	0.00	6234	+	0.00					
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		401	+		0.00	LOCAL				6235	+	0.00	6236	+	0.00					
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	LOCALES		402	+		0.00			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL		6237	+	0.00	6238	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		403	+		0.00	DEL EXTERIOR				6239	+	0.00	6240	+	0.00			
			GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		404	+		0.00	LOCAL				6241	+	0.00	6242	+	0.00			
		OTROS	LOCALES		405	+		0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			LOCAL		6243	+	0.00	6244	+	0.00	
DEL EXTERIOR			406	+		0.00	DEL EXTERIOR				6245	+	0.00	6246	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			407	+		0.00	LOCAL				6247	+	0.00	6248	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS	LOCALES		408	+		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		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00					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		
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00					6131	+	0.00	6132	+	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)									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00				OTROS									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null				
	OTROS			382	+	0.00				TOTAL INGRESOS									
										6999									
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
										6140									
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
							6141												
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												
							6142												
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
									6143										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	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.						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	85.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	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							
	OTROS			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00							
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00							
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00							
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS			394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS			COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00													
	EDIFICIOS			396	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00													
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00													
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						399	-	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO			400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0.00						
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00	7006					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00						
	A COSTO			404	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00						
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00	7018					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00	7021					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00						
								INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00						
								(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			408	+	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00						
	INTANGIBLES			409	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO			412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+/-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
	COSTO			414	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+/-	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
	COSTO			416	+	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+/-	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	COSTO			418	+	0.00		DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			419	-	0.00		OTROS			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
								DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
								DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS			420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	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	7075	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)			422	-	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	NO RELACIONADAS			423	+	0.00		PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	DEL EXTERIOR			424	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)			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			426	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			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
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)			428	-	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR no Corrientes	LOCALES			429	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	DEL EXTERIOR			430	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)			431	-	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS			432	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	DEL EXTERIOR			433	+	0.00		OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)			434	-	0.00													
	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)			7113	+	0.00	7114	+	0.00			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0923623508					199	RUC No.	0915156707001				