

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 133740891
201 RUC 099226230001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MAXA S.A.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00	OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PAR?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 011 + 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			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311 + 1345.00					TOTAL INGRESOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES 312 + 0.00 DEL EXTERIOR 313 + 0.00			VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 0.00 GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00 GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00	6002 + 0.00 6004 + 0.00 6006 + 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) NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 0.00 DEL EXTERIOR 316 + 0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 6000.00 DE BIENES 6009 + 0.00	6008 + 0.00 6010 + 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	FIACIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EFECTIVO LOCALES 318 + 0.00 DEL EXTERIOR 319 + 0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS 6011 + 0.00	6012 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 321 + 0.00				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES 322 + 0.00 DEL EXTERIOR 323 + 0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
IMPORTE BRUTO ADERVIDO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) A VALOR RAZONABLE 330 + 0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS 331 + 0.00				POR RESIDENCIAS O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
	NO RELACIONADOS 332 + 0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00	6022 + 0.00		
	RELACIONADOS 333 + 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00	6024 + 0.00		
	NO RELACIONADOS 334 + 0.00							
	MERCADERIAS EN TR?NSITO 339 + 0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) 340 + 0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) 341 + 0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) 342 + 0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) 343 + 0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N 344 + 0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA 345 + 0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA 346 + 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE 347 - 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO 348 + 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 349 - 0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO A COSTO 350 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO 351 - 0.00 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 352 + 0.00							
	ANIMALES VIVOS A COSTO 353 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO 354 - 0.00 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 355 + 0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA 356 + 0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO 357 + 0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO 358 + 0.00							
	OTROS 359 + 0.00							
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES 360 + 0.00							
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 361 = 26265.70							
	ACTIVOS NO CORRIENTES							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 233972.14 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 600221.07 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00							
	NAVES, AERONAVES, COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00							

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	-	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	null	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	OTROS	444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	834193.21		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	860478.91		POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00											
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00											
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00											
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00											
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00											
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00											
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00											
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00											
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	511	+	0.00											
	RELACIONADAS	512	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	513	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	516	+	0.00											
	EN EFECTIVO	517	+	0.00											
	DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00											
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00											
	OTRAS RELACIONADAS	520	+	0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	521	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00											
		523	+	0.00											
PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS	524	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	525	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	67.25											
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00											
	JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00											
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00											
	POR GARANT?AS	537	+	0.00											
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00											
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00											
	POR LITIGIOS	542	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00											
	IMPERIO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	544	+	0.00											
	OTROS	545	+	0.00											
	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00											
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00											
	OTROS	549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	165.88											
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00											
	RELACIONADAS	554	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	555	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+	0.00	740971.31										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	558	+	0.00											
	DEL EXTERIOR														
	LOCALES	559	+	0.00											
	OTRAS RELACIONADAS	560	+	0.00											
	LOCALES	561	+	0.00											
GASTOS FINANCIEROS	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)														
	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)														
	COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)														
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS														
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS														
	NO RELACIONADAS														
	DEL EXTERIOR														
	RELACIONADAS														
	LOCAL														
	7291	-	0.00												
GASTOS NO OPERACIONALES	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE														
	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO														
	OTROS														
	7292	-	0.00												
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS														
	NO RELACIONADAS														
	DEL EXTERIOR														
	7293	-	0.00												
	7294	-	0.00												
	7295	-	0.00												

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	448.30	
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	564	+	0.00						
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+	116500.35	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.0		
CRÉDITO A MUTUO		566	+	0.00						
		567	+	0.00	CALCULO 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	094	-	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00		
					(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	448.30		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO	571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	67.25		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÁTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804		0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805		0.00		
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00		
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15% + (805-808)*15%)	809	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810		0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812		0.00		
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
	OTRAS	583	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS	814	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	815		0.00		
	OTROS	586	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00		
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00		
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	857471.66	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599	=	857637.54	INGRESOS	828	-	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIUDICARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00		
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836		381.05		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	-	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTES, INVESTIGADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841		0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00		
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE ? HA SIDO INFORMADA	843		0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844		0.00		
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		381.05		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	83.83		
	SUPER?IT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	2558.86		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	1558.95	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00		
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	282.42	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855		0.00		
	(C)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856		0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE REVALUACIÓN	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857		0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS P?BLICOS	858		0.00		
	OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	859		0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/	0.00	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	41.92		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872		0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO AÑO 874+875+876	879	+	41.92		
	OTROS	623	+/	0.00	PRIMERA CUOTA	874	+	20.96		
					SEGUNDA CUOTA	875	+	20.96		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO AÑO	876	+	0.00		
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	+	0.00		
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	+	0.00		
					OTROS	882	+	0.00		
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00		
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00		
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00		
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00		
					OTROS	887	=	0.00		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/	0.00		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/	0.00		
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00		
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891		0.00		
					INTERES	897		0.00		
					IMPUESTO	898		0.00		
					MULTA	899		0.00		
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		0.00		
					INTERES POR MORO	903	+	0.00		
					MULTA	904	+	0.00		
					TOTAL PAGADO	999	=	0.00		
					MEJOR CHEQUE, DIBUJO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00		
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00		
					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00		
					MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00		
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					
					DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No 0.00	910	N/C No	912	N/C No 0.00	916	Resol No.	918	Resol No.	

		0.00				0.00	0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908756430					199	RUC No.	0915417042001