

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992575611001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MAXIPRESTIGIO 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
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
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								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 4.66	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 104454.11	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 14832.28		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316		- 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
							DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			317		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
							OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR			319		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
							POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			320	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
OTRAS RELACIONADAS			321	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
					GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS			322	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			323	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
					UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
A COSTO AMORTIZADO			324	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	- 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE			326	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	- 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE			328	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 1089.08	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
OTROS			334	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
COSTO			344	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
A COSTO			346	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			347	- 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			348	- 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			349	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
A COSTO			349	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	- 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+ 0.00								
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ 0.00								
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00								
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00								
OTROS			355	+ 0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+ 0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	= 15926.02								

ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	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.			
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00				6122	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00				6126	+	0.00								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00				6130	+	0.00								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00				6134	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	372	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00		6138	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	373	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00		6142	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00		6146	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00		6150	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	376	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00		6154	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	377	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00		6158	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	378	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00		6162	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	379	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00		6166	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	380	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00		6170	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	381	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00		6174	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	382	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00		6178	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	383	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00		6182	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	384	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00		6186	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	385	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00		6190	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	386	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00		6194	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	387	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00		6198	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	388	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00		6202	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	389	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00		6206	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	390	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00		6210	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	391	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00		6214	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	392	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00		6218	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	393	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00		6222	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	394	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00		6226	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	395	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00		6230	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	396	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00		6234	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	397	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00		6238	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	398	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00		6242	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	399	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00		6246	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	400	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00		6250	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	401	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00		6254	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	402	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00		6258	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	403	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00		6262	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	404	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00		6266	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	405	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00		6270	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	406	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00		6274	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	407	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00		6278	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	408	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00		6282	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	409	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00		6286	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	410	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6289	+	0.00		6290	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	411	+/-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00		6294	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	412	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6297	+	0.00		6298	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	413	+/-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00		6302	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	414	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6305	+	0.00		6306	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	415	+/-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6309	+	0.00		6310	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	416	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6313	+	0.00		6314	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	417	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6317	+	0.00		6318	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	418	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6321	+	0.00		6322	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	419	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6325	+	0.00		6326	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	420	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6329	+	0.00		6330													

FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
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	DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL					7257	+	0.00	7258	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL					7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR					532	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	1245.47				NO RELACIONADAS	LOCAL					7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+	0.00
			OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL					7275	+	0.00	7276	+	0.00
			JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL					7281	+	0.00	7282	+	0.00
			POR GARANT?AS		538	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+	0.00
			POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL					7287	+	0.00	7288	+	0.00
			POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291	+	0.00
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL					7293	+	0.00	7294	+	0.00
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+	0.00
			POR LITIGIOS		543	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL					7299	+	0.00	7300	+	0.00
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7302	+	0.00	7303	+	0.00
			OTRAS		545	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL					7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7308	+	0.00	7309	+	0.00
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL					7311	+	0.00	7312	+	0.00
			OTROS		548	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL					7991	=	0.00			
			OTROS		550	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551	=	1245.47				NO RELACIONADAS	LOCAL										
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS						7992	+		98792.88					
								TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		98792.88					
								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=		0.00					
								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+		0.00					
								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-		0.00					
								NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=		0.00					
								COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=		0.00					
								GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=		0.00					
								CONCILIACI?N TRIBUTARIA														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=		5661.23					
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=		0.00					
			RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						096	-		0.00					
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+		0.00					
			RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						098	=		5661.23					
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
			RELACIONADAS	LOCALES	569	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	-		0.00					
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)						804	-		0.00					
			RELACIONADAS	LOCALES	571	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-		0.00					
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	572	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+		0.00					
			RELACIONADAS	LOCALES	573	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+		0.00					
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	574	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+		0.00					
			RELACIONADAS	LOCALES	575	+	0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))						809	+		0.00					
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	576	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-		0.00					
			RELACIONADAS	LOCALES	577	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+		0.00					
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	578	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-		0.00					
			RELACIONADAS	LOCALES	579	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+		0.00					
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	580	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
			RELACIONADAS	LOCALES	581	+	0.00	GENERACI?N														
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	582	+	0.00	REVERSI?N														
			RELACIONADAS	LOCALES	583	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00			
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	584	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						816	+	0.00	817	-	0.00			
			RELACIONADAS	LOCALES	585	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00			
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	586	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00			
			RELACIONADAS	LOCALES	587	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00			
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	588	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						824	+	0.00	825	-	0.00			
			RELACIONADAS	LOCALES	589	=	0.00	INGRESOS						826	-	0.00	827	+	0.00			
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	590	=	1245.47	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+	0.00	829	-	0.00			
			RELACIONADAS	LOCALES	591	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES									831	-	0.00			
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	0.00	833	+/-	0.00			
			RELACIONADAS	LOCALES	601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE									835	+	5661.23			
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES									839	=	0.00			
			RELACIONADAS	LOCALES	603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?									840		0.00			
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	604	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?									841		0.00			
			RELACIONADAS	LOCALES	605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)									842		0.00			
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA									843		0.00			
			RELACIONADAS	LOCALES	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa									844		0.00			
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844									845	+	5661.23			
			RELACIONADAS	LOCALES	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									849	=	1245.47			
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO									851	-	924.09			
			RELACIONADAS	LOCALES	611	+	10894.40	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO									852	=	321.38			
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	612	-	1629.61	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)									853	=	0.00			
			RELACIONADAS	LOCALES	613	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO									854	+	924.09			
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	614	+	4415.76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL									855	-	1089.08			

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

