

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. 134003816
201 RUC 1790478068001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MAXIPAN S.A.
202	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 27400.17	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00	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 PASIVO	014 + 0.00
OPERACIONES DE INGRESO	005 + 12437122.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00
OPERACIONES DE GASTO	006 + 219816.96	OPERACIONES DE GASTO	011 + 0.00	OPERACIONES DE GASTO	016 + 0.00	OPERACIONES DE GASTO	016 + 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 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			
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001 + 8139912.43	6002 + 0.00
	DEL EXTERIOR	312 + 907820.12	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA	6003 + 9959893.61	6004 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	313 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		
	DEL EXTERIOR	316 + 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)	317 + 0.00	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DE CAPITAL	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00
	ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00
	DEL EXTERIOR	319 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019 + 0.00	6020 + 0.00
	DEL EXTERIOR	322 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	323 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00
	DEL EXTERIOR	326 + 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)	327 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00
	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00
	A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null
	RELACIONADOS	331 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	332 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00
	RELACIONADOS	333 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00
	OTROS	338 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TR?NSITO	339 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 + 646198.18	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00
	COSTO	348 + 0.00	POR RESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 + 0.00	POR REIMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	357 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	358 + 19066.87	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00
	OTROS	359 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			OTROS	6093 + 295521.18	6094 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES			LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 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								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+	4633024.67				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6113	+	0.00	6114	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	23105.62				RELACIONADAS	6119	+	0.00	6120	+	0.00								
	EQUPO DE COMPUTACI?N	374	+	7412.40				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00								
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00				NO RELACIONADAS	6123	+	0.00	6124	+	null								
	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPCION TERRENOS)	377	+	0.00		INTERESES IMPL?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6127	+	0.00	6128	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				NO RELACIONADAS	6129	+	0.00	6130	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00								
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00				OTROS	6135	+	0.00	6136	+	null								
	OTROS	382	+	0.00				INTERESES NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6137	+	0.00	6138	+	0.00								
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6139	=	13395327.20											
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	2465834.58				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00											
	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00											
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	INTERESES IMPL?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6143	=	0.00											
	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6144	=	0.00											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00				MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	391	+	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	392	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMP?IAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00											
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00											
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																	
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00																	
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00																		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00		COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(+-) AJUSTES	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00																	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00																	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00																	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00																	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																	
	TANGIBLES	408	+	0.00																		
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	409	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	(+-) AJUSTES	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	410	-	0.00																		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	411	-	0.00																		
	COSTO	412	+	0.00																		
	EN SUBSIDIARIAS	413	+-	0.00																		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00		GASTOS POR DEPENCIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	(+-) AJUSTES	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+-	0.00																		
	OTROS DERECHOS DE COBERTURA DE INVERSIONES NO CORRIENTES	416	+	0.00																		
	OTRAS DEPENDENCIAS	417	+-	0.00																		
	OTRAS DEPENDENCIAS	418	+	0.00																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	419	-	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			

	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORRIBLES)											
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00								
	RELACIONADOS	438	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00								
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00								
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)	442	+	0.00								
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00								
	OTROS	444	+	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	19638.11								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	5125395.82								
TOTAL DEL ACTIVO	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	11779585.60								
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00								
	(-) DEPRECACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00								
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIN (INFORMATIVO)	464	=	0.00								
	(-) DEPRECACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIN (INFORMATIVO)	465	=	0.00								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00								
	(-) DEPRECACIN/AMORTIZACIN ACUMULADA DEL SUELTO PASIVO (ISD) PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00								
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00								
	(-) TOTAL DEPRECACIN/AMORTIZACIN 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								
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CCLULO DEL ANTICIPO	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 INTERS 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 INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00								
TOTAL DE INTERESES IMPCTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN 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 PERDO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00									
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	511	+	0.00								
	RELACIONADAS	512	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	513	+	452054.94								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	515	+	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	516	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	517	+	0.00								
	DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00								
	EN EFECTIVO	519	+	0.00								
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	520	+	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS	521	+	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	522	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	523	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	524	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	525	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	526	+	0.00								
CRDITO A MUTUO	527	+	0.00									
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	=	74495.25									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	=	0.00								
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE	530	=	0.00								
	531	=	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	=	532154.80									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTCIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	=	538486.99								
	OBLIGACIONES CON EL IEES	534	=	14428.32								
	JUBILACIN/ PATRÓN	535	=	0.00								
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	=	367121.04								
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTAS	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								
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS	543	=	0.00								
	OTRAS	544	=	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	=	0.00								
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	=	0.00								
	OTROS	547	=	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	=	0.00								
	OTROS	549	=	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	1978741.34								
PASIVOS NO CORRIENTES	PASIVOS NO CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	551	=	0.00								
	RELACIONADAS	552	=	0.00								
	NO RELACIONADAS	553	=	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	554	=	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	555	=	0.00								
	DEL EXTERIOR	556	=	0.00								
	LOCALES	557	=	0.00								
	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)											
	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)											
	TOTAL GASTOS	7991	=	7905849.80								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	558	=	0.00								
	RELACIONADAS	559	=	0.00								
	NO RELACIONADAS	560	=	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS	561	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	562	=	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS	563	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	564	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	565	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	566	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	567	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	568	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	569	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	570	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	571	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	572	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	573	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	574	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	575	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	576	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	577	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	578	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	579	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	580	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	581	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	582	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	583	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	584	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	585	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	586	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	587	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	588	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	589	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	590	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	591	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	592	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	593	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	594	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	595	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	596	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	597	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	598	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	599	=	0.00					</td			



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	1707275325	199	RUC No.	0603143363001
-----	--	------------	-----	---------	---------------