

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2014

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792446260001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIALMAXIDIVINE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE171030

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	-	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO						INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	400.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00					
			313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS											
		LOCALES	315	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
					DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00						
							POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN					6013	+	0.00	6014	+	0.00		
							OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00		
							OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTOPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318		+	0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
DEL EXTERIOR	319			+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+		0.00	6022	+	0.00						
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO			320	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023		+	0.00	6024	+	0.00					
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321			+	0.00														
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES			322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025		+	0.00	6026	+	0.00					
DEL EXTERIOR	323			+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+		0.00	6028	+	0.00						
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	POR DIVIDENDOS													
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+		0.00												
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00														
	(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00														
							GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIIN A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00		
							GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)					329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE					330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+	0.00	6038	+	0.00
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS					331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00
	NO RELACIONADOS					332	+	0.00											
						333	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	NO RELACIONADOS					334	+	0.00											
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					335	+	0.00											
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					336	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					337	+	0.00											
	OTROS					338	+	0.00											
	MERCADERAS EN TRNSITO					339	+	0.00											
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)					340	+	0.00	OTROS INGRESOS										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)					341	+	0.00											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342	+	0.00											
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)					343	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN					344	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA					345	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					346	+	0.00											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					347	-	0.00											
	COSTO					348	+	0.00											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					349	-	0.00											
						350	+	0.00											
	ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00						
			353	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00						
ANIMALES VIVOS		(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00						
			356	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	OTROS					359	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
						360	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
						361	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
								POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00			
								POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00			
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00			
								POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
							361	+		0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
							JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00		6078	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	+	400.00	OTROS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
								DE RECURSOS PBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
								DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES								DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
								POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
								OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00			
									COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES)		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	

	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00		BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
									LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
			375	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
			377	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		378	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00		
			379	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	380	+	0.00			OTROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	381	+	0.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	382	+	0.00				6141	+	0.00	6142	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	383	+	0.00				6143	+	0.00	6144	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACION	384	+	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00		
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	385	+	0.00				6147	+	0.00	6148	+	0.00		
		OTROS	386	+	0.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00		
			387	+	0.00				6151	+	0.00	6152	+	0.00		
			388	+	0.00				6153	+	0.00	6154	+	0.00		
			389	+	0.00				6155	+	0.00	6156	+	0.00		
			390	+	0.00				6157	+	0.00	6158	+	0.00		
			391	+	0.00				6159	+	0.00	6160	+	0.00		
			392	+	0.00				6161	+	0.00	6162	+	0.00		
			393	+	0.00				6163	+	0.00	6164	+	0.00		
			394	+	0.00				6165	+	0.00	6166	+	0.00		
			395	+	0.00				6167	+	0.00	6168	+	0.00		
			396	+	0.00				6169	+	0.00	6170	+	0.00		
			397	+	0.00				6171	+	0.00	6172	+	0.00		
			398	+	0.00				6173	+	0.00	6174	+	0.00		
			399	+	0.00				6175	+	0.00	6176	+	0.00		
			400	+	0.00				6177	+	0.00	6178	+	0.00		
			401	+	0.00				6179	+	0.00	6180	+	0.00		
			402	+	0.00				6181	+	0.00	6182	+	0.00		
			403	+	0.00				6183	+	0.00	6184	+	0.00		
			404	+	0.00				6185	+	0.00	6186	+	0.00		
			405	+	0.00				6187	+	0.00	6188	+	0.00		
			406	+	0.00				6189	+	0.00	6190	+	0.00		
			407	+	0.00				6191	+	0.00	6192	+	0.00		
			408	+	0.00				6193	+	0.00	6194	+	0.00		
			409	+	0.00				6195	+	0.00	6196	+	0.00		
			410	+	0.00				6197	+	0.00	6198	+	0.00		
			411	+	0.00				6199	+	0.00	6200	+	0.00		
			412	+	0.00				6201	+	0.00	6202	+	0.00		
			413	+	0.00				6203	+	0.00	6204	+	0.00		
			414	+	0.00				6205	+	0.00	6206	+	0.00		
			415	+	0.00				6207	+	0.00	6208	+	0.00		
			416	+	0.00				6209	+	0.00	6210	+	0.00		
			417	+	0.00				6211	+	0.00	6212	+	0.00		
			418	+	0.00				6213	+	0.00	6214	+	0.00		
			419	+	0.00				6215	+	0.00	6216	+	0.00		
			420	+	0.00				6217	+	0.00	6218	+	0.00		
			421	+	0.00				6219	+	0.00	6220	+	0.00		
			422	+	0.00				6221	+	0.00	6222	+	0.00		
			423	+	0.00				6223	+	0.00	6224	+	0.00		
			424	+	0.00				6225	+	0.00	6226	+	0.00		
			425	+	0.00				6227	+	0.00	6228	+	0.00		
			426	+	0.00				6229	+	0.00	6230	+	0.00		
			427	+	0.00				6231	+	0.00	6232	+	0.00		
			428	+	0.00				6233	+	0.00	6234	+	0.00		
			429	+	0.00				6235	+	0.00	6236	+	0.00		
			430	+	0.00				6237	+	0.00	6238	+	0.00		
			431	+	0.00				6239	+	0.00	6240	+	0.00		
			432	+	0.00				6241	+	0.00	6242	+	0.00		
			433	+	0.00				6243	+	0.00	6244	+	0.00		
			434	+	0.00				6245	+	0.00	6246	+	0.00		
			435	+	0.00				6247	+	0.00	6248	+	0.00		
			436	+	0.00				6249	+	0.00	6250	+	0.00		
			437	+	0.00				6251	+	0.00	6252	+	0.00		
			438	+	0.00				6253	+	0.00	6254	+	0.00		
			439	+	0.00				6255	+	0.00	6256	+	0.00		
			440	+	0.00				6257	+	0.00	6258	+	0.00		
			441	+	0.00				6259	+	0.00	6260	+	0.00		
			442	+	0.00				6261	+	0.00	6262	+	0.00		
			443	+	0.00				6263	+	0.00	6264	+	0.00		
			444	+	0.00				6265	+	0.00	6266	+	0.00		
			445	+	0.00				6267	+	0.00	6268	+	0.00		
			446	+	0.00				6269	+	0.00	6270	+	0.00		
			447	+	0.00				6271	+	0.00	6272	+	0.00		
			448	+	0.00				6273	+	0.00	6274	+	0.00		
			449	+	0.00				6275	+	0.00	6276	+	0.00		
			450	+	0.00				6277	+	0.00	6278	+	0.00		
			451	+	0.00				6279	+	0.00	6280	+	0.00		
			452	+	0.00				6281	+	0.00	6282	+	0.00		
			453	+	0.00				6283	+	0.00	6284	+	0.00		
			454	+	0.00											

[illegible]

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00	
			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)							7907	=	0.00	
			INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIN PARA IFIS Y COMPENSACIN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porcin de los valores declarados en la casilla 810.							7908	=	0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00							
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00								
CRDITO A MUTUO			567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES							
							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
							(+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			098	=	0.00	
							DIFERENCIAS PERMANENTES			803	-	0.00	
							(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES			804	-	0.00	
							(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			805	-	0.00	
							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			806	+	0.00	
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	+	0.00	
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	+	0.00	
							(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			809	+	0.00	
							(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmmla ((804*15%) + ((805-808)*15%))			810	-	0.00	
							(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			811	+	0.00	
							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			812	-	0.00	
							(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			813	+	0.00	
							(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						
							GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
							OTRAS						
							ANTICIPOS DE CLIENTES	814	+	0.00	815	-	0.00
							SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00	817	-	0.00
							OTROS	818	+	0.00	819	-	0.00
							(TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00	821	-	0.00
							OTROS	822	+	0.00	823	-	0.00
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	824	-	0.00	825	+	0.00
							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00
							INGRESOS	828	-	0.00	829	+	0.00
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00
							AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES			833	-	0.00	
							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
							UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00	
							PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES			837	=	0.00	
							INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		NA	
							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839		0.00	
							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA			840		0.00	
							CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		NA	
							RESERVA DE CAPITAL						
							RESERVA POR DONACIONES						
							OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						
							SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						
							UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
							(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
							RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						
							UTILIDAD DEL EJERCICIO						
							(-)PRDIDA DEL EJERCICIO						
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
							ACTIVOS INTANGIBLES						
							OTROS						
							GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						
							GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						
							GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS						
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						
							OTROS						
							TOTAL PATRIMONIO						
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						
							(-) CRDITO TRIBUTARIO						
							GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						
							EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR						
							(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)						
							(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO						
							PRIMERA CUOTA						
							SEGUNDA CUOTA						
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO						
							GANANCIAS Y PRDIDAS POR REVALUACIONES						
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
							ACTIVOS INTANGIBLES						
							OTROS						
							GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						
							GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						
							GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES						
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA						

		COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				
		OTROS		887	=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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 IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
	INTERES		897			0.00
	IMPUESTO		898			0.00
	MULTA		899			0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00
INTERES POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO				907	USD	0.00
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	
				915	USD 0.00	
				917	USD 0.00	
				919	USD 0.00	
				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.I.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:	NORMA EDITH MONTERO GUERRERO			NOMBRE:	TELMO CAISAPANTA	
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	9200476133			199	RUC No.
						1716907124