

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	AÑO 2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No.	151130985
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	RUC 1792151252001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MAINTEMPRES MANTENIMIENTO INTEGRAL EMPRESARIAL CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS 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 GASTO	006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	011	+			0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+			0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	343.59	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	31285.40	6008	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	3094.85		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	-	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+		22603.14	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			DEL EXTERIOR	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	337	+	10183.49	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	341	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	347	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	349	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00	DEL EXTERIOR	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	353	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	354	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	355	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00	OTROS	6093	+	416.08	6094	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	357	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	358	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	359	+	0.00	RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	360	+	20576.22	NO RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	361	+	56801.29	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	362	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	363	+	0.00	RELACIONADAS	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00	NO RELACIONADAS	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	365	+	0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	367	+	0.00	RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	368	+	0.00	NO RELACIONADAS	6117	+	0.00	6118	+	0.00		

RELACIONADAS										COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00																														
DEL EXTERIOR										562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA																																							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES										LOCALES										563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO																													
NO RELACIONADAS										564	+	0.00											801 = 941.71																													
DEL EXTERIOR										565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO										802 = 0.00																													
CRÉDITO A MUTUO										566	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																							
																				GENERACION			REVERSION																													
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	095	+	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	097	-	0.00														
																				(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	941.71																				
										A VALOR RAZONABLE										570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																				803	-	141.26																	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8029-8132)																				804	-	0.00																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										JUBILACION PATRONAL										573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																				805	-	0.00							
										DESAHUICIO										574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																				806	+	450.45							
										OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS										575	+	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 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 UNICO																				812	-	0.00							
										POR LITIGIOS										581	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO																				813	+	0.00							
										POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS										582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																													
										OTRAS										583	+	0.00											GENERACION			REVERSION																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										ANTICIPOS DE CLIENTES										584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+	0.00	815	-	0.00														
										SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION										816	+	0.00	817	-	0.00														
										OTROS										586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	0.00	819	-	0.00														
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	0.00	821	-	0.00														
										OTROS										588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)										822	+	0.00	823	-	0.00														
																				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION										824	-	0.00	825	+	0.00																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	827	-	0.00																								
TOTAL DEL PASIVO										599	=	50414.05	INGRESOS																				828	-	0.00	829	+	0.00														
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)										591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	831	-	0.00														
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										592	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																				833	-	0.00																	
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/=	0.00	835	+/=	0.00																											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE																				836	=	1250.90																	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA										602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES																				839	=	0.00																	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION										603	+	2175.12	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																				840	=	0.00																	
RESERVAS										RESERVA LEGAL										604	+	294.86	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)										¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										841	=	0.00							
										RESERVA FACULTATIVA										605	+	0.00											PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842	=	0.00							
										OTRAS										606	+	0.00											PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA										843	=	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS										RESERVA DE CAPITAL										607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa																				844	=	0.00							
										RESERVA POR DONACIONES										608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																				845	=	0.00							
										OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO																				849	=	312.73							
										SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																				851	-	1975.73							
										UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										611	+	6017.57	(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																				852	=	312.73							
										(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																				853	=	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										613	+/=	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																				854	+	0.00																	
UTILIDAD DEL EJERCICIO										614	+	487.73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																				855	-	5984.95																	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO										615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																				856	-	0.00																	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS										SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO										616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																				857	-	0.00							
										PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS																				858	-	0.00							
										ACTIVOS INTANGIBLES										618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																				859	-	4198.54							
										OTROS										618	+	0.00																														
										GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										619	+/=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										860	-	0.00							
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										620	+/=	0.00											GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-	0.00																	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS										621	+/=	0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																				862	-	0.00																	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										622	+/=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																				865	=	0.00																	
OTROS										623	+/=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR																				866	=	9870.76																	
TOTAL PATRIMONIO										698	=	9375.28	(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)																				867	+	0.00																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										699	=	59789.33	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																				868	-	0.00																	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																				869	=	0.00																	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																				870	=	9870.76																	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO										ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																				871	+	2108.50																				
																				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																				872	-	0.00										
																				(+) OTROS CONCEPTOS																				873	+	null										
																				ANTICIPO DE TERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876																				879	=	2108.50										
										ANTICIPO A PAGAR										PRIMERA CUOTA																				874	+	0.00										
																														SEGUNDA CUOTA																				875	+	0.00
																														SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO																				876	+	2108.50
										OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)										PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																				880	=	0.00										
																														ACTIVOS INTANGIBLES																				881	=	0.00
																														OTROS																				882	=	0.00
																														GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																				883	=	0.00
																														GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																				884	=	0.00
										GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)										GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES																				885	=	0.00										
																														LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)																																
																				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 sustitutas)																																																				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																														902	+	0.00																				
INTERES POR MORA																														903	+	0.00																				
MULTA																														904	+	0.00																				
TOTAL PAGADO																														999	=	0.00																				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO 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										TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00											916	Resol No. 0.00	918	Resol 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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706467881					199	RUC No.	1710591221001				