

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2016	104
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
201	RUC	1391736835001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	203
			EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0209	+ 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300	+ 0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
311 + 269985.29				6001 + 6910.99					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6002 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005 + 1033084.54	6006 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 35537.72		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007 + 0.00	6008 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00		DE BIENES		6009 + 0.00	6010 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		317 - 0.00		DE SERVICIOS		6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS		6013 + 0.00	
			DEL EXTERIOR		319 + 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6014 + 0.00	6015 + 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO		320 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6016 + 0.00	6017 + 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6018 + 0.00	6019 + 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322 + 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00	6022 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		324 - 0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 + 0.00	6026 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 + 0.00	6028 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029 + 0.00	6030 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 + 0.00	6032 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		329 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + 0.00	6034 + null		
A VALOR RAZONABLE		330 + 3900.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 + 0.00	6036 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 + 0.00	6038 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	332 + 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 CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		6041 + 0.00	6042 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	334 + 0.00	DE INVENTARIOS		6043 + 0.00	6044 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 + 0.00	6046 + 0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 10400.84	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047 + 0.00	6048 + 0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 + 20516.32	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 + 0.00	6050 + 0.00			
	OTROS	338 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 + 0.00	6052 + 0.00			
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053 + 0.00	6054 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055 + 0.00	6056 + 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 + 0.00	6058 + 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00	OTRAS		6059 + 0.00	6060 + 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343 + 0.00	POR GARANTÍAS		6061 + 0.00	6062 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063 + 0.00	6064 + null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 + 0.00	6066 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067 + 0.00	6068 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069 + 0.00	6070 + 0.00		
	COSTO		348 + 0.00	POR LITIGIOS		6071 + 0.00	6072 + 0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073 + 0.00	6074 + 0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00	OTRAS		6075 + 0.00	6076 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		6077 + 0.00	6078 + 0.00	
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00	OTROS		6079 + 0.00	6080 + 0.00		
		A COSTO	353 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS PÚBLICOS			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355 + 0.00	DE OTRAS LOCALES		6081 + 0.00	6082 + 0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00	DEL EXTERIOR		6085 + 0.00	6086 + 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		POR LUCRO CESANTE			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 + 0.00	OTROS		6089 + 0.00	6090 + 0.00		
	OTROS		359 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 + 0.00	6092 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361 + 339440.17	6093 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				6095 + 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6096 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00				DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 12000.00			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
	NAVES AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00				DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	20190.05	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	14509.28	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00		
	OTROS	445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	163538.99	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	163538.99	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	502975.16	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	174.00	7174	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	6606.25	7180	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	4016.94	7183	+	2045.92			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	72298.19	7191	+	8223.22				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	29563.06	7197	+	6873.57				
PASIVOS CORRIENTES				MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	5178.98	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	8232.06	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	4155.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	400.94	
			DEL EXTERIOR	526	+	3998.39	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	2800.42	
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	55280.75		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	1219.85	7264	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	24470.72	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	45539.98	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	1198.30	7276	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	8512.37	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
	JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00			
	POR LITIGIOS	542	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTRAS	544	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	610727.47							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	126332.04						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	737059.51						
	OTROS	547	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00						
	OTROS	549	+	12304.81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	104543.60	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00									
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
	OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00									

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?culo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS		801 = 303599.84	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES	
CRÉDITO A MUTUO		567 + 0,00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0,00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0,00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0,00		[1] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0,00		[1] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PROVISIONES NO CORRIENTES		574 + 0,00		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
POR GARANTÍAS		576 + 0,00		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0,00		[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0,00		[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0,00		[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0,00		[1] DEDUCCIONES ADICIONALES	
POR LITIGIOS		581 + 0,00		[+] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0,00		[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	
OTRAS		583 + 0,00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0,00		ANTICIPO DE CLIENTES	
OTROS		586 + 0,00		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587 + 0,00		OTROS	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0,00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
TOTAL DEL PASIVO		599 = 104543.60		INGRESOS	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0,00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0,00		AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
PATRIMONIO		601 + 10800.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		602 = 0,00		UTILIDAD GRAVABLE	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTIcipantes, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 154046.43		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
RESERVA LEGAL		604 + 0,00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0,00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
OTRAS		606 + 0,00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0,00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa	
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0,00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0,00		[1] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0,00		[1] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	
[1] PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 = 0,00		[1] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0,00		[+] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 233589.13		[1] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
[1] PERDIDA DEL EJERCICIO		615 = 0,00		[1] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIICIPADOS	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616 + 0,00		[1] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617 + 0,00		[1] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	
ACTIVOS INTANGIBLES		618 + 0,00		[1] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
OTROS		619 +/- 0,00		[1] CRÉDITO TRIBUTARIO	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620 +/- 0,00		[1] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621 +/- 0,00		[1] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622 +/- 0,00		[1] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623 +/- 0,00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
OTROS		624 = 0,00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
TOTAL PATRIMONIO		625 = 398435.56		[+] IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626 = 502979.16		[1] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627 = 0,00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628 = 0,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		629 = 0,00		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	
ANTICIPO A PAGAR		630 = 0,00		[1] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		631 = 0,00		[+] OTROS CONCEPTOS	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		632 = 0,00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	
PAGO PREVIO (Informativo)		633 = 0,00		PRIMERA CUOTA	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		634 = 0,00		SEGUNDA CUOTA	
INTERÉS		635 = 0,00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	
IMPUESTO		636 = 0,00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
MULTA		637 = 0,00		ACTIVOS INTANGIBLES	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		638 = 0,00		OTROS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		639 = 24470.72		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
INTERÉS POR MORA		640 = 0,00		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
MULTA		641 = 0,00		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	
TOTAL PAGADO		642 = 24470.72		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		643 = 24470.72		OTROS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		644 = 0,00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		645 = 0,00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
DETALLE DE NOTAS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		646 = 0,00		PAGO PREVIO (Informativo)	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		647 = 0,00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		648 = 0,00		INTERÉS	
DETALLE DE COMPENSACIONES		649 = 0,00		IMPUESTO	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		650 = 0,00		MULTA	
908		910		916	
909		911		917	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1307009975	199	RUC No.	130554253001		