

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102 ANO	2017	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151074806					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC	179135358001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	MAXIMUMSEG CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE						

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	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 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 REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
SUSJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												
029 = 0.00												
030 = 0.00												

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO			INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES														
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	311	+	312.07	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
		LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	312	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	313	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	314	-	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	315	+	199430.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	316	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVOS	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVOS	013	+	0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	317	-	48281.14	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	318	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
		EN EFECTIVO	OPERACIONES DE EGRESO	319	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
			DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS Y OTRAS GESTIONES DE DERECHOS	017	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS Y OTRAS GESTIONES DE DERECHOS	018	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	321	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVOS	019	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVOS	020	+	0.00
		LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	322	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	021	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	022	+	0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	323	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	023	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	024	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	025	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	026	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	325	+	4564.78	OPERACIONES DE ACTIVOS	027	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVOS	028	+	0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	326	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	029	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	030	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	031	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	032	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	033	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	034	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	035	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	036	+	0.00
PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	037	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	038	+	0.00
	RELACIONADOS			331	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	039	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	040	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	NO RELACIONADOS			332	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	041	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	042	+	0.00
	RELACIONADOS			333	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	043	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	044	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS			334	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	045	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	046	+	0.00
				335	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	047	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	048	+	0.00
INVENTARIOS	OTROS INGRESOS			336	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	049	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	050	+	0.00
	INVENTARIOS			337	+	22523.08	OPERACIONES DE EGRESO	051	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	052	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OTROS INGRESOS			338	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	053	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	054	+	0.00
	INVENTARIOS			339	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	055	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	056	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTROS INGRESOS			340	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	057	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	058	+	0.00
	INVENTARIOS			341	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	059	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	060	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS INGRESOS			342	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	061	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	062	+	0.00
	INVENTARIOS			343	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	063	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	064	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS INGRESOS			344	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	065	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	066	+	0.00
	INVENTARIOS			345	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	067	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	068	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS INGRESOS			346	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	069	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	070	+	0.00
	INVENTARIOS			347	-	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	071	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	072	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS INGRESOS			348	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	073	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	074	+	0.00
	INVENTARIOS			349	-	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	075	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	076	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTROS INGRESOS			350	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	077	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	078	+	0.00
	INVENTARIOS			351	-	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	079	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	080	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS INGRESOS			352	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	081	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	082	+	0.00
	INVENTARIOS			353	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	083	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	084	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS INGRESOS			354	-	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	085	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	086	+	0.00
	INVENTARIOS			355	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	087	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	088	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS INGRESOS			356	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	089	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	090	+	0.00
	INVENTARIOS			357	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	091	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	092	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS INGRESOS			358	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	093	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	094	+	0.00
	INVENTARIOS			359	+	894.48	OPERACIONES DE EGRESO	095	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	096	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS INGRESOS			360	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	097	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	098	+	0.00
	INVENTARIOS			361	=	179443.27	OPERACIONES DE EGRESO	099	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0100	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS INGRESOS			362	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0101	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0102	+	0.00
	INVENTARIOS			363	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0103	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0104	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS INGRESOS													





OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00									
OTROS	549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	181751.86									
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS	7992	=	84005.96					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	=	84005.96			
		LOCALES	555	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00			
		LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00			
		LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO 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			
		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS			INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7908	=	0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS									
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES COMUNICACIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	2192.80			
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00			
CREDITO A MUTUO			566	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	=	0.00
						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	2192.80			
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803			328.92		
RESERVA POR DONACIONES/ESPAVIO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	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			
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	=	378.52			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	=	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		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 (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)	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 ÚNICO	813	=	0.00			
	OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+	0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	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 MATERZ 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, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	=	0.00	823		0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824		0.00	825		0.00
TOTAL DEL PASIVO			590	=	181751.86	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	=	0.00	827		0.00
TOTAL DE INTERESSES IMPLÍCITOS 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	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	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833		0.00
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00	835	+/	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	10000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836					2242.40
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	837	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	838		0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	2073.74	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	839		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	254.66	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	840		0.00			
	OTRAS		606	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	841		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	2119.31					APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE		
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	842		0.00	843		2242.40
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	844		0.00	845		0.00
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	846		0.00	847		0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	2329.47	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	848		0.00	849		2242.40
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	850	=	493.33			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración periodo anterior)	800	=	1803.70			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	1370.55	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración periodo anterior)	851	-	1803.70			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N.º 210	852	-	1803.70			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES		616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)	853		0.00			
	OTROS		617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)	854		493.33			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	855	=	0.00			
			619	+/	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	856	=	0.00			
			620	+/	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	857	-	1531.24			
	SANACIONES Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	858		0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	859		0.00			
	OTROS		623	+/	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	860		0.00			
TOTAL PATRIMONIO			698	=	18147.73	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	861		21485.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	199889.59	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	862		0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	863	-	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	864	-	0.00			
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00			
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	22523.08			
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	=	0.00			
						(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868		0.00			
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00			
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	22523.08			
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	871	=	1284.58			
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	=	0.00			
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	=	1284.58			
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	874	=	0.00			
						ANTICIPO A PAGAR	875	=	0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	SEGUNDA CUOTA	875	=	0.00									
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	880	=	0.00									
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00									
	OTROS	882	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	888	=/	0.00										
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	=/	0.00										
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890	=	0.00										
INTERES POR MORA	903	=	0.00										
MULTA	904	=	0.00										
TOTAL PAGADO	999	=	0.00										
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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 TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS													
DETALLE DE COMPENSACIONES													
TÍTULOS 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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:					NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1001603933			199	RUC No.	1707940308001						