

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No.	134349362
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1792147492001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN SERCALVE CIA. LTDA.		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 PARÁGRAFOS 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	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	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	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	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							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	79650.62	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00
	DEL EXTERIOR	312	+	67851.58	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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	77565.82	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	DEL EXTERIOR	315	+	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)	316	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	DEL EXTERIOR	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	57647.08	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A RESIDENTES EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
LOCALES	325	+	165531.25	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 ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	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	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
DEL EXTERIOR	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO	329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
RELACIONADOS	333	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE INVENTARIOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
RELACIONADOS	335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
NO RELACIONADOS	336	+	51025.51	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
RELACIONADOS	337	+	28859.75	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
NO RELACIONADOS	338	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
RELACIONADOS	339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
NO RELACIONADOS	340	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
RELACIONADOS	341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
NO RELACIONADOS	342	+	0.00	OTRAS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
RELACIONADOS	343	+	0.00	POR GARANTÍAS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
NO RELACIONADOS	344	+	31944.83	POR DESMANTELAMIENTOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
RELACIONADOS	345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
NO RELACIONADOS	346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
COSTO	348	+	0.00	POR LITIGIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
A COSTO	350	+	0.00	OTRAS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTROS	6083	+	0.00	6084	+	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)	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	357	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6093	+	1561.37	6094	+	0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
OTROS	359	+	0.00	OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	482510.62	OTROS	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES	362	+	0.00	INGRESOS DE BIENES	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
TERRENOS	363	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
NAVES, AERONAVES,	365	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	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			
POR CI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00			
	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS	439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL'GICOS				7122	+	0.00			
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00			
	POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI'N				7131	+	0.00		
		CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		445	=	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		449	=	63726.65	POR GARANT'AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00			
	(-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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								RELACIONADAS		
	(-) 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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00			
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCI'N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	2660.47		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	5203.32		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	915.87		
	TOTAL DE INTERESES IMPL'ICOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	GASTOS DE GESTI'N				7185	+	21627.56			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	5976.61				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	3858.40				
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	9446.83
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	186769.18	MERMA	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	6353.91	
			EN EFECTIVO	515	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	516	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	10174.70		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	RELACIONADAS								LOCAL
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
DEL EXTERIOR	521	+	66768.31	LOCAL	7223		+	0.00	7224	+	0.00			
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00			
DEL EXTERIOR	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00				
DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00				
DEL EXTERIOR	525	+	3504.69	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00				
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00				
CR'DITO A MUTUO	527	+	0.00	DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	2782.22				
POR CI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00	P'RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	2050.91				
A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	4982.31	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	6805.92	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
	JUBILACI'N PATRONAL	535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	2611.43	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT'AS	537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
	POR LITIGIOS	542	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS	543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
OTRAS	544	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
	OTROS	547	+	0.00	INTERESES IMPL'ICOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
	OTROS	549	+	38692.59	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			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	310134.43	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	451363.05	TOTAL GASTOS	7992	+	303432.54
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	28995.03	TOTAL GASTOS Y GASTOS	7999	+	0.00	754795.9			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00				
			EN EFECTIVO	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO 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					
		DEL EXTERIOR	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																							
DEL EXTERIOR		562	+	0.00																			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00																			
LOCALS		565	+	5349.44	UTILIDAD DEL EJERCICIO											801	=	21821.40					
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO											802	=	0.00					
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00	095	+	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 CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		098	=	21821.40			
DIFERENCIAS PERMANENTES																							
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		803	-	3353.56			
(1) DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+8225+9132)																		804	-	0.00			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																		805	-	0.00			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																		806	+	2566.12			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																		807	+	0.00			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																		808	+	0.00			
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $P = \text{Razonable} \times (804 \times 15\% + (805 - 808) \times 15\%)$																		809	+	0.00			
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																		810	-	0.00			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																		811	+	0.00			
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{NICO}$																		812	-	0.00			
(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{NICO}$																		813	+	0.00			
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																							
ANTICIPO 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 MADRE Y SUCURSALES (del exterior)																820	+	0.00	821	-	0.00		
OTROS																822	+	0.00	823	-	0.00		
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																824	-	0.00	825	+	0.00		
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																826	+	0.00	827	-	0.00		
INGRESOS																828	-	0.00	829	+	0.00		
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																		830	+	0.00	831	-	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																							
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																		833	-	0.00			
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/	0.00	835	+/	0.00		
UTILIDAD GRAVABLE																		836	=	21033.96			
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																		839	=	0.00			
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																		840	=	0.00			
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																		841	=	0.00			
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																		842	=	0.00			
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																		843	=	0.00			
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA																							
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa																		844	=	0.00			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																		845	=	21033.96			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																		849	=	5258.49			
(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																		851	-	6208.07			
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO																		852	=	0.00			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																		853	-	0.00			
(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO																		854	+	6208.07			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																		855	-	9210.62			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIICIPADOS																		856	-	0.00			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																		857	-	0.00			
(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS																		858	-	0.00			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																		859	-	25857.20			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																		860	-	0.00			
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																		861	-	0.00			
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																		862	-	0.00			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																		865	=	0.00			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																		866	=	28859.75			
(+) IMPUESTO A LA RENTA $\text{NICO}$ (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto $\text{Nico}$ )																		867	+	0.00			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA $\text{NICO}$ (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																		868	-	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																		869	=	0.00			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																		870	=	28859.75			
ANTIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																871	+	6224.43					
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO																872	-	0.00					
(+) OTROS CONCEPTOS																873	+	0.00					
ANTIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875-876																879	=	6224.43					
PRIMERA CUOTA																874	+	0.00					
SEGUNDA CUOTA																875	+	0.00					
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO A?O																876	+	6224.43					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																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 ACTUARIAS																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 CORRIENTE																888	+/	0.00					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																889	+/	0.00					
PAGO PREVIO (informativo)																890	=	0.00					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																							
INTERÉS																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 sustitutivas)																							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902	+	0.00					
INTERÉS POR MORA																903	+	0.00					
MULTA																904	+	0.00					
TOTAL PAGADO																909	+	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 TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																							
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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD										

	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	1710588839				199	RUC No.	1713896866001			