

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.	151514563		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	1191712478001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	SEVISIA CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003	+ 0.00		008	+ 0.00		013	+ 0.00	
	004	- 0.00		009	+ 0.00		014	+ 0.00	
	005	- 0.00		010	+ 0.00		015	+ 0.00	
	006	- 0.00		011	+ 0.00		016	+ 0.00	
	007	+ 0.00		012	+ 0.00		017	+ 0.00	
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029	= 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030	= 0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311	+ 246437.43				6001	+ 0.00	6002 + 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUEMADOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			314	- 98463.78		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 1652165.17	6006 + 0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 402411.99					
DEL EXTERIOR	316	+ 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUEMADOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			317	- 0.00				
A ADQUISTISTAS, SOCIOS, PARTECIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	320	+ 0.00					
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+ 0.00					
DEL EXTERIOR	323	+ 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			324	- 0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 0.00					
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			327	- 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00					
OTROS	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00					
RELACIONADOS		331	+ 0.00					
NO RELACIONADOS		332	+ 0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CONTRATOS PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+ 0.00					
OTROS	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 30733.23					
	OTROS	338	+ 0.00					
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+ 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+ 0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+ 0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+ 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+ 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+ 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+ 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	- 0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	357	+ 0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	358	+ 0.00					
	OTROS	359	+ 6845.24					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+ 0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	= 587964.11					
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00				
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00				
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS							
	RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
	NO RELACIONADAS							
	COSTOS DE TRANSAKCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS						
	DEL EXTERIOR	LOCAL	6095	+ 10331.16	6096 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098 + null			
	LOCAL	6099	+ 0.00	6100 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102 + 0.00				
	LOCAL	6103	+ 0.00	6104 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106 + 0.00				

	SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	154117.51					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00						LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	10319.69					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	7247.94					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		375	+	77508.20					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
		TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00						6135	+	0.00	6136	+	null	
		OTROS	382	+	0.00						6999	=	1672428.90				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	120268.78							6140	=	0.00			
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00							6141	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00							6142	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00												
		INGRESOS OBTENIDOS POR LOS EMPLEADOS										6144	=	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00							6145	=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJoras EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00												
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00												
	OTROS		391	+	0.00												
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)										6151	=	0.00			
	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00												
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		401	-	0.00												
		VALOR TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	402	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00												
	ANIMALES VIVOS		404	+	0.00												
		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	405	-	0.00												
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	406	-	0.00												
		INGRESOS GENERADOS POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	407	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00												
	INTANGIBLES		409	+	0.00												
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		410	-	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		411	-	0.00												
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00												
		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS															
	COSTO		414	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00												
		OTROS	416	+	0.00												
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		417	+	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00												
	REACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00												
		GASTOS POR DEPRECIACIONES															
	422	-	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZLES)		425	-	0.00												
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS CREDITORES		426	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00												
		GASTOS POR AMORTIZACIONES															
	428	-	0.00														
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00												
		OTRAS DEPRECIACIONES															
OTROS ACTIVOS	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		431	-	0.00												
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES															
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES															
		OTRAS AMORTIZACIONES															
		ACTIVOS INTANGIBLES															
		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES															
		OTROS															
		Otras amortizaciones															
	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00												

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	28189.02	
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO	564	+ 0.00							
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+ 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00			
CREDITO A MUTUO		566	+ 0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
					GENERACIÓN	REVERSIÓN				
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	=	28189.02			
PORTACIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+ 0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	4228.35			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO	572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00			
JUBILACIONES PATRONAL		573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+ 0.00	35918.82			
		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	(+) PARTICIPACION 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	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	OTRAS	583	+ 0.00							
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 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 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, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+ 0.00	823	- 0.00		
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	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	590	= 391253.01	INGRESOS	828	- 0.00	829	+ 0.00		
	TOTAL DE INTERESES 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	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						
	PATRIMONIO			AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	- 0.00				
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+ 10000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	835	+/- 0.00		
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	- 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	59879.49			
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+ 0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 99314.09	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	- 0.00				
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841	- 0.00				
	OTRAS	606	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	- 0.00				
				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	843	- 0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción 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	=	13173.49			
	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	- 0.00	17989.85			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 199501.18	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	2379.58			
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+ 0.00	10793.91			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 168820.39	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	- 0.00	30733.23			
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	615	- 0.00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	- 0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	616	+ 0.00	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	857	- 0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	- 0.00				
	OTROS	618	+ 0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	- 0.00				
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	860	- 0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	619	+/- 0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	861	- 0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	620	+/- 0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	- 0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	621	+/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	- 0.00				
	OTROS	622	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	= 0.00				
		623	+/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	= 17559.74				
	TOTAL PATRIMONIO	698	= 325635.66	(+) 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				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	= 716888.67	(-) CREDITO 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	= 17559.74				
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+ 11701.06				
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	- 0.00				
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+ null				
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	= 11701.06				
				PRIMERA CUOTA	874	+ 0.00				
				SEGUNDA CUOTA	875	+ 0.00				
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	876	+ 11701.06				
				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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	= 0.00				
				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 sustitutivas)						
				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 sustitutivas)						
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+ 0.00				
				INTERES POR MORA	903	+ 0.00				
				MULTA	904	+ 0.00				
				TOTAL PAGADO	999	= 0.00				
				MEDIANTE CHEQUE, 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 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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0601340110					199	RUC No.	1102773288001				