

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N								
102	A?O	2016		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0,00	No.	134352238
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0790096894001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SEREPOR S.A.		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO		
	003	+	0,00	008	+	0,00	013	+	0,00	014	+	0,00
	004	+	0,00	009	+	0,00	014	+	0,00	015	+	0,00
	005	+	0,00	010	+	0,00	015	+	0,00	016	+	0,00
	006	+	0,00	011	+	0,00	016	+	0,00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
	007	+	0,00	012	+	0,00	017	+	0,00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	0,00
?S?JUETO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	3,00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES													
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	25774.05							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00							
		(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00							
		LOCALES		315	+	353653.31							
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00							
		A ACCIONISTAS	LOCALES	318	+	3100.00							
		SOBREPARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	319	+	0.00							
		EN EFECTIVO		320	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00							
		(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	10158.91							
		DEL EXTERIOR		326	+	0.00							
		(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00							
	POR CR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00							
		(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00							
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00							
		RELACIONADOS		331	+	0.00							
		NO RELACIONADOS		332	+	0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR CORRIENTES DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	RELACIONADOS		333	+	0.00							
		NO RELACIONADOS		334	+	0.00							
		GR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	333.76							
		GR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	1775.97							
		GR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	38365.07							
	INVENTARIOS	OTROS		338	+	0.00							
		MERCADERIAS EN TR?NSITO		339	+	590000.00							
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00							
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00							
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00							
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00							
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00							
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00							
		(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00							
	ACTIVOS BIOL?GICOS	COSTO		348	+	0.00							
		(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00							
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00							
		(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00							
		(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00							
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00							
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		357	+	0.00							
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		358	+	0.00							
		OTROS		359	+	42466.12							
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	1000.00							
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	1062609.19							
		ACTIVOS NO CORRIENTES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO OPERACIONALES	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	17374.00							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	145294.92							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00							
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	2222849.28							
	INGRESOS FINANCIEROS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	-	1937050.70	6002	+	0.00				
			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA	6003	+	50999.94	6004	+	0.00				
		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	25774.05							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES				312	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				313	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				314	-	0.00							
POR CR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				315	+	353653.31							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR CORRIENTES DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				316	+	0.00							
INVENTARIOS				317	-	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				318	+	3100.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS				319	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)				320	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				321	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				322	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES				323	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				324	-	0.00							
INGRESOS NO OPERACIONALES				325	+	10158.91							
INGRESOS FINANCIEROS				326	+	0.00							
INGRESOS MERCANTIL				327	-	0.00							
INGRESOS MERCANTIL				328	+	0.00							
INGRESOS MERCANTIL				329	+	0.00							
INGRESOS MERCANTIL				330	+	0.00							
INGRESOS MERCANTIL				331	+	0.00							
INGRESOS MERCANTIL				332	+	0.00							
INGRESOS MERCANTIL				333	+	0.00							
INGRESOS MERCANTIL				334	+	0.00							
INGRESOS MERCANTIL				335	+	0.00							
INGRESOS MERCANTIL				336	+	0.00							
INGRESOS MERCANTIL				337	+	0.00							
INGRESOS MERCANTIL				338	+	0.00							
INGRESOS MERCANTIL				339	+	0.00							
INGRESOS MERCANTIL				340	+	0.00							
INGRESOS MERCANTIL				341	+	0.00							
INGRESOS MERCANTIL				342	+	0.00							
INGRESOS MERCANTIL				343	+	0.00							
INGRESOS MERCANTIL				344	+	0.00							
INGRESOS MERCANTIL				345	+	0.00							
INGRESOS MERCANTIL				346	+	0.00							
INGRESOS MERCANTIL				347	-	0.00							
INGRESOS MERCANTIL				348	+	0.00							
INGRESOS MERCANTIL				349	-	0.00							
INGRESOS MERCANTIL				350	+	0.00							
INGRESOS MERCANTIL				351	-	0.00							
INGRESOS MERCANTIL				352	+	0.00							
INGRESOS MERCANTIL				353	+	0.00							
INGRESOS MERCANTIL				354	-	0.00							
INGRESOS MERCANTIL				355	+	0.00							
INGRESOS MERCANTIL				356	+	0.00							
INGRESOS MERCANTIL				357	+	0.00							
INGRESOS MERCANTIL				358	+	0.00							
INGRESOS MERCANTIL				359	+	42466.12							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	1000.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	1062609.19							
ACTIVOS NO CORRIENTES													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO OPERACIONALES	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	17374.00							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	145294.							





		RELACIONADAS					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIón TRIBUTARIA					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	89373.53	
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	23150.84	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.0			
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00							
CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						
							GENERACI?N		REVERSI?N		
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097		0.00
					(+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098		=	89373.53		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO	571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	-		13406.03		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804			0.00		
JUBILACI?N PATRONAL		573	+	77588.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805			0.00		
	DESAHUCIO	574	+	25742.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806			64681.28		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807			0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	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	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula (804*15%) + [(805+808)*15%]	809			0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810			11299.20		
	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 ?NICO	812			0.00		
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813			0.00		
	OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	583	+	0.00							
	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 P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+	0.00	817		0.00
	OTROS	586	+	242.32	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 JUBILACI?N PATRONAL)	822	+	0.00	823		0.00
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	824		0.00	825	+	0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	336723.16	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826		0.00	827		0.00
	TOTAL DEL PASIVO	590	=	1151009.96	INGRESOS	828		0.00	829	=	0.00
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826		0.00	827		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	830		0.00	831		0.00
	PATRIMONIO										
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	861200.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00	835	+/	0.00
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836			129349.58		
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	603	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	839	=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	90932.20	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840			0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	1335.14	INFORMACI?N COMPLEMENTARIA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	841			0.00		
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842			0.00		
					PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843			0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILLDADE A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844			0.00		
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845			129349.58		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=		28456.91		
	SUPER?IT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-		34381.88		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	281727.96	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	-		0.00		
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(+)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=		0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	171023.18	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+		34381.88		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	41585.62	(-) RETENCI?N EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855			38365.07		
	(+)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCI?NES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856			0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	295555.00	(-) RETENCI?NES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857			0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858			0.00		
	OTROS	618	+	0.00	(+)CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859			0.00		
					GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860			333.76		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS PARA INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861			0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS PARA LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862			0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	866			0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865			0.00		
	OTROS	623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866			4316.95		
					(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867			0.00		
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	1743359.10	(+) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868			0.00		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	2894369.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869			0.00		
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870			4316.95		
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00							
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871			25030.24		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872			0.00		
					(+) OTROS CONCEPTOS	873			null		
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879			25030.24		
					PRIMERA CUOTA	874			0.00		
					SEGUNDA CUOTA	875			0.00		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876			25030.24		
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880			0.00		
					ACTIVOS INTANGIBLES	881			0.00		
					OTROS	882			0.00		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883			0.00		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884			0.00		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885			0.00		
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886			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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
					INTER?S	897			0.00		
					IMPUESTO	898			0.00		
					MULTA	899			0.00		
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)						
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902			0.00		
					INTER?S POR MORA	903			0.00		
					MULTA	904			0.00		
					TOTAL PAGADO	999			0.00		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	905	USD		0.00		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	906	USD		0.00		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	907	USD		0.00		
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	908	USD		0.00		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	909	USD		0.00		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	910	USD		0.00		
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	911	USD		0.00		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	912	USD		0.00		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	913	USD		0.00		
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	914	USD		0.00		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	915	USD		0.00		
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	916					

