

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.	151194898
200	101 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0791728215001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	SERVICIO DE COMUNICACION SERCOFLASH S A		203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	7641.30	TOTAL INGRESOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES PARA INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		
		LOCALES	315	+	2980.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES PARA INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	321	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	322	-	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	323	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		
	FONCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00		
		ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00		
		RELACIONADOS	331	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	FONCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	332	+	0.00		
		RELACIONADOS	333	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	335	+	0.00		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00		
	INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00		
		OTROS	338	+	0.00		
		MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (INCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MERCADO, EN ALMACÉN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	41047.40		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00		
		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	350	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		
		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		
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	357	+	0.00		
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	358	+	0.00		
		OTROS	359	+	0.00		
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	5411.28		
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	57079.98		
ACTIVOS NO CORRIENTES				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364	+	0.00		
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095
		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				DEL EXTERIOR	6097
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6098
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6099
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				DEL EXTERIOR	6101
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	DE SERVICIOS	6001
		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				DE SERVICIOS	6005
		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				DE BIENES	6009
		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				DE SERVICIOS	6011
		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				DE BIENES	6015
INGRESOS DE CONSTRUCCIÓN	INGRESOS DE CONSTRUCCIÓN	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	INGRESOS DE CONSTRUCCIÓN	OTRAS INGRESOS	OTRAS INGRESOS	OTRAS INGRESOS	6007
		INGRESOS DE CONSTRUCCIÓN				OTRAS INGRESOS	6017
		INGRESOS DE CONSTRUCCIÓN				OTRAS INGRESOS	6021
		INGRESOS DE CONSTRUCCIÓN				OTRAS INGRESOS	6023
		INGRESOS DE CONSTRUCCIÓN				OTRAS INGRESOS	6025
INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	OTRAS INGRESOS	INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019			
		INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6023
		INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6027
		INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6029
		INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6031
INGRESOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PROTOTIPOS	INGRESOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PROTOTIPOS	INGRESOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PROTOTIPOS	INGRESOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PROTOTIPOS	INGRESOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PROTOTIPOS	INGRESOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PROTOTIPOS	INGRESOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PROTOTIPOS	6035
		INGRESOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PROTOTIPOS				INGRESOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PROTOTIPOS	6039
		INGRESOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PROTOTIPOS				INGRESOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PROTOTIPOS	6043
		INGRESOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PROTOTIPOS				INGRESOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PROTOTIPOS	6047
		INGRESOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PROTOTIPOS				INGRESOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PROTOTIPOS	6051
INGRESOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PROTOTIPOS	INGRESOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PROTOTIPOS	INGRESOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PROTOTIPOS	INGRESOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PROTOTIPOS	INGRESOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PROTOTIPOS	INGRESOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PROTOTIPOS	INGRESOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PROTOTIPOS	6055
		INGRESOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PROTOTIPOS				INGRESOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PROTOTIPOS	6059
		INGRESOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PROTOTIPOS				INGRESOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PROTOTIPOS	6063
		INGRESOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PROTOTIPOS				INGRESOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PROTOTIPOS	6067
		INGRESOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PROTOTIPOS				INGRESOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PROTOTIPOS	6071
INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	6075
		INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	6079
		INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	6083
		INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	6087
		INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	6091
INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	6095
		INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	6099
		INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	6103
		INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	6107
		INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				INGRESOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	6111

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.

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	=	0.00		OTROS					7311	=	72.64	7312	=	0.00	
	OTROS	547	=	0.00		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	=	0.00	7315	=	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	=	0.00		TOTAL COSTOS			7991	=	0.00						
	OTROS	549	=	564.26													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	5478.78													
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	=	54219.12						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	=	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	=	54219.12						
	NO RELACIONADAS	554	=	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00						
	LOCALES DEL EXTERIOR	555	=	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	=	0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	556	=	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	=	0.00						
	LOCALES DEL EXTERIOR	557	=	49778.81		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	992710000000.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	558	=	0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00						
	OTRAS RELACIONADAS	559	=	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00						
	LOCALES DEL EXTERIOR	560	=	0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	561	=	0.00		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						
		562	=	0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	563	=	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	588.64						
	NO RELACIONADAS	564	=	0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00						
CREDITO A MUTUO		567	=	0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	=	0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	=	0.00		GENERACION	REVERSIÓN			
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			095	=	0.00						
						(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			096	=	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	570	=	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES			097	=	0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	=	0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	588.64						
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	=	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)			099	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	=	2241.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			0994	=	0.00						
	DESAHUCIO	574	=	383.52		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			0995	=	0.00						
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	=	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			0996	=	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			0997	=	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%]			0998	=	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	=	0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			0999	=	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	=	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			1000	=	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	=	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			1001	=	0.00						
	POR LITIGIOS	581	=	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			1002	=	0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	=	0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			1003	=	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	583	=	0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			1004	=	0.00						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	=	0.00		POR PÉRDIDAS ESEMPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			1005	=	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	586	=	0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			1006	=	0.00						
	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	=	0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			1007	=	0.00						
	OTROS	588	=	0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			1008	=	0.00						
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			1009	=	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	52403.33		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			1010	=	0.00						
TOTAL DEL PASIVO		590	=	57882.11		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			1011	=	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		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			1012	=	0.00						
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			1013	=	0.00						
PATRIMONIO	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	=	800.00		UTILIDAD GRAVABLE			1014	=	0.00						
	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	=	0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			1015	=	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 COMISIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			1016	=	0.00						
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	=	705.55		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			1017	=	0.00						
	RESERVA FACULTATIVA	605	=	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			1018	=	0.00						
	OTRAS	606	=	0.00		RESERVA DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			1019	=	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	=	0.00					1020	=	0.00		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE				
	RESERVA POR DONACIONES	608	=	0.00		INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDE			1021	=	0.00		1811.11				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	=	0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			1022	=	0.00						
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC	610	=	0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			1023	=	0.00						
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	=	1190.81		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1024	=	0.00						
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	=	0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			1025	=	0.00						
	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 período anterior)			1026	=	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	=	101.90		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración período anterior)			1027	=	0.00						
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	=	0.00		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N° 210			1028	=	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	=	0.00		(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			1029	=	0.00						
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	=	0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			1030	=	0.00						
	OTROS	618	=	0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010			1031	=	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	=	0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			1032	=	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	=	0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			1033	=	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	=	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			1034	=	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			1035	=	0.00						
	OTROS	623	=	0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS			1036	=	0.00						
TOTAL PATRIMONIO		698	=	2798.26		(-) ANTICIPO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			1037	=	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	60680.37		(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			1038	=	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			1039	=	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			1040	=	0.00						
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			1041	=	0.00						
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			1042	=	0.00						
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			1043	=	0.00						
						(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			1044	=	0.00						

PAGAR OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	SEGUNDA CUOTA	875	+	99.61									
	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)	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)													
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERES													
IMPUESTO													
MULTA													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
INTERES POR MORA													
MULTA													
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS										
908			DETALLE DE COMPENSACIONES										
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	DETALLE DE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
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	0701821563		199	RUC No.	0791776457001							