

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134478653

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992431598001

2020992431598001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALSERVICIOS NU7EZ SERVINU7EZ S.A.

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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	0029	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	0300	+	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO							INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	9295.75	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
				312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
			LOCALES	315	+	9557.26			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	66902.80	6008	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00				6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	10565.90		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
			EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
			LOCALES	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
			LOCALES	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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									
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS					331	+	0.00									
	NO RELACIONADOS					332	+	0.00									
	RELACIONADOS					333	+	0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS					334	+	0.00									
						335	+	0.00									
						336	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					337	+	0.00									
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					338	+	0.00									
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					339	+	548.10									
INVENTARIOS	OTROS					340	+	0.00									
	MERCADERIAS EN TR?NSITO					341	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					342	+	0.00									
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)					343	+	0.00									
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					344	+	0.00									
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					345	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N					346	+	0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA					347	+	0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					348	+	0.00									
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					349	-	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO					350	+	0.00									
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					351	-	0.00									
						352	+	0.00									
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO					353	+	0.00								
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					354	-	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					355	+	0.00								
		A COSTO					356	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					357	+	0.00									
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					358	+	0.00									
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					359	+	0.00									
	OTROS					360	+	0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						361	+	29967.01									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						362	+	29967.01									
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6097	+				0.00	6098	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6101	+				0.00	6102	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6105	+				0.00	6106	+	0.00					

ACTIVOS INTANGIBLES	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	1600.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																																		
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																		
		MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																		
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																		
		DEL EXTERIOR			6125	+	0.00			6126	+	0.00																																																																																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																			
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	null																																																																																			
		OTROS			382	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00																																																																																			
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00																																																																																			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	640.00			6141	+	0.00																																																																																						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00			6142	+	0.00																																																																																						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00			6143	+	0.00																																																																																						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	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			6146	+	0.00																																																																																						
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00			6147	+	0.00																																																																																						
		OTROS			391	+	0.00			6148	+	0.00																																																																																						
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00			6149	+	0.00																																																																																						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00			6150	+	0.00																																																																																						
										6151	+	0.00																																																																																						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO			394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																																							
		A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00																																																																																											
	EDIFICIOS	A COSTO			396	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00																																																																																				
		A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00								COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00																																																																																
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00																																																																							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00																						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+	0.00																																																																			
				400	+	0.00																										INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																																																															
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			401	-																														0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00																																																							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-																														0.00								IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00																																																
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+																														0.00															(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	+	0.00																																												
A COSTO			404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00																																																																																								
ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405	-																															0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																																																										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			406	-						0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+																						0.00																																																														
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+						0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																																																																																
				408	+	0.00	(+) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038								+/-	0.00	7039	+/-	0.00																																																																											
INTANGIBLES				409	+	0.00																		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	9037.56	7042						+	0.00																																																												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410	-	0.00						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+																		0.00	7044	+	5945.45	7045			+	0.00																																																										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00									APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00																							7047	+	2098.24	7048	+	0.00																																																				
				412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050								+	0.00	7051	+	0.00																																																																											
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO			413	+/-						0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES										7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00																																																																		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			414	+						0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00															7056	+	0.00	7057	+	0.00																																																												
	EN ASOCIADAS	COSTO			415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059							+	0.00	7060	+	0.00																																																																											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			416	+	0.00																																OTROS	7061	+	0.00	7062	+	5945.45	7063	+	0.00																																																		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO			417	+/-	0.00																																										DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	160.00	7066	+	0.00																																							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			418	+	0.00																																																					NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00																													
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																																																															7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			420	+	0.00																																																																									DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES			421	+							0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+																																																									0.00									
		DEL EXTERIOR			422	-							0.00		PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00															7080	+	0.00	7081	+	0.00																																																												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			423	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+						0.00	7084	+	0.00																																																																												
	NO RELACIONADAS	LOCALES			424	+																	0.00																OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00																																																		
		DEL EXTERIOR			425	-																	0.00																										DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00																																								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES			426	+																	0.00																																				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00																														
		DEL EXTERIOR			427	+	0.00																DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																																														7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00																					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																																																																							7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES			429	+																																																																																	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS			430	+																																																																																	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00	OTROS								7106										+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00																																																																			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES			432	+										0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+														0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00																																																												
	DEL EXTERIOR			433	+			0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7112	+	0.00	7113		+				0.00	7114	+	0.00																																																																												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			434	-	0.00																																																																																													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO			435	+			0.00																																																																																										

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	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	7120	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PRÓDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122			+	0.00	7123	+	null	
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
				443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131			+	0.00	7132	+	0.00	
	OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134			+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137			+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	960.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	30927.01	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
						POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
						POR CONTRATOS ONEROSOS			7149			+	0.00	7150	+	0.00			
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152			+	0.00	7153	+	0.00			
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155			+	0.00	7156	+	0.00			
						POR LITIGIOS			7158			+	0.00	7159	+	0.00			
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
						OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
						PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
							NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173			+	2400.90	7174	+	0.00			
						TRANSPORTE			7176			+	7695.80	7177	+	0.00			
						CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179			+	8972.00	7180	+	0.00			
						GASTOS DE VIAJE			7182			+	874.60	7183	+	0.00			
						GASTOS DE GESTIÓN			7185			+	965.70	7186	+	0.00			
						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188			+	0.00	7189	+	0.00			
						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	3655.83	7192	+	0.00		
						PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194			+	0.00	7195	+	0.00			
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	4156.00	7198	+	0.00		
						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1928.60	7210	+	0.00		
						COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
							DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
						NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
							DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
						RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
							DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
						NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
							DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	1282.18	7240	+	0.00			
						SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	1989.70	7243	+	0.00			
						PRÓDIDAS POR SINIESTROS		7245			+	0.00	7246	+	0.00				
						OTROS		7247	+	0.00	7248	+	5068.70	7249	+	0.00			
						GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
									LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
							RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
								DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
								DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null				
						DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00						
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00						
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299			+	0.00	7300	+	0.00			
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302			+	0.00	7303	+	0.00			
						OTROS			7305			+	0.00	7306	+	0.00			
						PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308			+	0.00	7309	+	0.00			
						OTROS			7311			+	0.00	7312	+	0.00			
						PRÓDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			+	0.00	7315	+	0.00			
						TOTAL COSTOS			7991	+	0.00								
						TOTAL GASTOS			7992			+	62177.71						
						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	62177.71						
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			+	0.00						
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902			+	0.00						
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-	0.00						
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			+	0.00						
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			+	0.00						
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			+	0.00						

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

[illegible]

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	0900375320					199	RUC No.	0926225855001				