

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
102	AO	2016						
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	099254707001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	SERVINOW S.A.	203	EXPEDIENTE	127996

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
		003 + 0.00		004 + 0.00		005 + 0.00		006 + 0.00				008 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00	
		007 + 0.00										012 + 0.00						015 + 0.00	
																		016 + 0.00	
																		017 + 0.00	
																		018 + 0.00	
																		019 + 0.00	
																		020 + 0.00	
																		021 + 0.00	
																		022 + 0.00	
																		023 + 0.00	
																		024 + 0.00	
																		025 + 0.00	
																		026 + 0.00	
																		027 + 0.00	
																		028 + 0.00	
																		029 + 0.00	
																		030 + 0.00	
																		031 + 0.00	
																		032 + 0.00	
																		033 + 0.00	
																		034 + 0.00	
																		035 + 0.00	
																		036 + 0.00	
																		037 + 0.00	
																		038 + 0.00	
																		039 + 0.00	
																		040 + 0.00	
																		041 + 0.00	
																		042 + 0.00	
																		043 + 0.00	
																		044 + 0.00	
																		045 + 0.00	
																		046 + 0.00	
																		047 + 0.00	
																		048 + 0.00	
																		049 + 0.00	
																		050 + 0.00	
																		051 + 0.00	
																		052 + 0.00	
																		053 + 0.00	
																		054 + 0.00	
																		055 + 0.00	
																		056 + 0.00	
																		057 + 0.00	
																		058 + 0.00	
																		059 + 0.00	
																		060 + 0.00	
																		061 + 0.00	
																		062 + 0.00	
																		063 + 0.00	
																		064 + 0.00	
																		065 + 0.00	
																		066 + 0.00	
																		067 + 0.00	
																		068 + 0.00	
																		069 + 0.00	
																		070 + 0.00	
																		071 + 0.00	
																		072 + 0.00	
																		073 + 0.00	
																		074 + 0.00	
																		075 + 0.00	
																		076 + 0.00	
																		077 + 0.00	
																		078 + 0.00	
																		079 + 0.00	
																		080 + 0.00	
																		081 + 0.00	
																		082 + 0.00	
																		083 + 0.00	
																		084 + 0.00	
																		085 + 0.00	
																		086 + 0.00	
																		087 + 0.00	
																		088 + 0.00	
																		089 + 0.00	
																		090 + 0.00	
																		091 + 0.00	
																		092 + 0.00	
																		093 + 0.00	
																		094 + 0.00	
																		095 + 0.00	
																		096 + 0.00	
																		097 + 0.00	
																		098 + 0.00	
																		099 + 0.00	
																		100 + 0.00	
																		101 + 0.00	
																		102 + 0.00	
																		103 + 0.00	
																		104 + 0.00	
																		105 + 0.00	
																		106 + 0.00	
																		107 + 0.00	
																		108 + 0.00	
																		109 + 0.00	
																		110 + 0.00	
																		111 + 0.00	
																		112 + 0.00	
																		113 + 0.00	
																		114 + 0.00	
																		115 + 0.00	
																		116 + 0.00	
																		117 + 0.00	
																		118 + 0.00	
																		119 + 0.00	
																		120 + 0.00	
																		121 + 0.00	
																		122 + 0.00	
																		123 + 0.00	
																		124 + 0.00	
																		125 + 0.00	
																		126 + 0.00	
																		127 + 0.00	
																		128 + 0.00	
																		129 + 0.00	
																		130 + 0.00	
																		131 + 0.00	
																		132 + 0.00	
																		133 + 0.00	



A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00	
NO RELACIONADOS		439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00	
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS		444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	499210.68	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	1423528.56	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS											
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	2458.18	7177	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	1200.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	360.55	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	1560.00	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
RELACIONADAS		LOCALES	511	+	2212.91	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
DEL EXTERIOR			512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	14347.46	7210	+	0.00
NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	50193.81	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)										
DEL EXTERIOR			514	+	0.00	RELACIONADAS		7211	+	0.00	7212	+	3792.57	7213	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	28012.00	NO RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
DEL EXTERIOR			516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
DEL EFECTIVO		LOCALES	519	+	1519.35	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
DEL EXTERIOR		LOCALES	521	+	399045.42	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	4802.06	7243	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	523	+	2045.24	PRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	11610.15	7249	+	0.00
LOCALS			525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL										
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	RELACIONADAS										
CREDITO A MUTUO			527	+	0.00	NO RELACIONADAS										
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	LOCAL										
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	DEL EXTERIOR										
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	LOCAL										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	DEL EXTERIOR										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	6381.71	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)										
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	4295.00	RELACIONADAS										
OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00	NO RELACIONADAS										
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	LOCAL										
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	DEL EXTERIOR										
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	RELACIONADAS										
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	NO RELACIONADAS										
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	LOCAL										
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	DEL EXTERIOR										
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	RELACIONADAS										
POR LITIGIOS			542	+	0.00	NO RELACIONADAS										
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	LOCAL										
OTRAS			544	+	0.00	DEL EXTERIOR										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						INTERESES PAGADOS A TERCEROS										
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	16225.44	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE										
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO										
OTROS			547	+	0.00	OTROS										
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	PRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										
OTROS			549	+	0.00	OTROS										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	509930.88	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS		7991	=	144350.19						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS					7992	+	14979.77			
RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	0.00			
DEL EXTERIOR			554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00			
NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	=	0.00			
DEL EXTERIOR			556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	=	0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	546241.83	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00			
DEL EXTERIOR			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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00			
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					7907	=	0.00			
DEL EXTERIOR			560	+	0.00											
OTRAS NO RELACIONADAS			561	+	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.



NOMBRE:	YAGUAL QUINDE JOHNNY ALBERTO	NOMBRE:	DORA YESSENIA	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.	1204136129001