

FORMULARIO 191			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	N?.		134406276
200		IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	139177579001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS PESQUEROS CIA. LTDA. SERMANPES		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?OS 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		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	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		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	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							311	+	78181.52							6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		(1) 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	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	337497.29	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS			315		+	14362.13	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	4686.95	6008	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES		6009		+	0.00	6010	+	0.00						
		(1) 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				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			318	+		0.00	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		
	DIVIDENDOS POR COBRAR			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	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00					
	LOCALES			322	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS			323	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00					
	(1) 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					
	OTRAS NO RELACIONADAS			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					
	(1) 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					
	A COSTO AMORTIZADO			328	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null					
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			330		+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036	+	0.00	
		RELACIONADOS			331		+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			332		+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	0.00	
RELACIONADOS			333	+	0.00																
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS			334	+	0.00															
	RELACIONADOS			335	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	9826.19	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00							
OTROS			338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00							
MERCADER?AS EN TR?NSITO			339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			344	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00						
COSTO			348	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00						
A COSTO			350	+	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00						
A COSTO			353	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00				OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?Blicos		6081	+	0.00	6082	+	0.00							
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00							
OTROS			359	+	1278.00		OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	103647.84		OTROS		6093	+	8.07	6094	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	DEL EXTERIOR				6101	+	0.00	6102	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	LOCAL			6103	+	0.00	6104	+	0.00							
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL			6105	+	0.00	6106	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106			+	0.00											

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	+	0.00				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	+	487.33	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	+	1453.24				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	656.25				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL			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			376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL			381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	OTROS			382	+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
				383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
				384	-	723.15				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
				385	-	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
				387	+	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
				388	+	0.00				LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
				389	+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
				390	+	0.00				LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
				391	+	0.00				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
				392	-	0.00				LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
				393	-	0.00				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
				394	+	0.00				LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
				395	+	0.00				DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			396	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
				397	+	0.00				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
				398	+	0.00				LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
				399	+	0.00				DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
				400	+	0.00				LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
				401	+	0.00				DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
				402	+	0.00				LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
				403	+	0.00				DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
				404	+	0.00				LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
				405	+	0.00				DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO			406	+	0.00		COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			407	+	0.00				DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
				408	+	0.00				LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
				409	+	0.00				DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
				410	+	0.00				LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
				411	+	0.00				DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
				412	+	0.00				LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
				413	+	0.00				DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
				414	+	0.00				LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
				415	+	0.00				DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO			416	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
				417	+	0.00				DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
				418	+	0.00				LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
				419	+	0.00				DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
				420	+	0.00				LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
				421	+	0.00				DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
				422	+	0.00				LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
				423	+	0.00				DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
				424	+	0.00				LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
				425	+	0.00				DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO			426	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
				427	+	0.00				DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
				428	+	0.00				LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
				429	+	0.00				DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
				430	+	0.00				LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
				431	+	0.00				DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
				432	+	0.00				LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
				433	+	0.00				DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
				434	+	0.00				LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
				435	+	0.00				DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO			436	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
				437	+	0.00				DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
				438	+	0.00				LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
				439	+	0.00				DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00
				440	+	0.00				LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
				441	+	0.00				DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00
				442	+	0.00				LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
				443	+	0.00				DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00
				444	+	0.00				LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
				445	+	0.00				DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO			446	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00
				447	+	0.00				DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00
				448	+	0.00				LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
				449	+	0.00				DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00
				450	+	0.00				LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00
				451	+	0.00				DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00
				452	+	0.00				LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00
				453	+	0.00				DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00
				454	+	0.00				LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00
				455	+	0.00				DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO			456	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00
				457	+	0.00				DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00
				458	+	0.00				LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00
				459	+	0.00				DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00
				460	+	0.00				LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00
				461	+	0.00				DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00
				462	+	0.00				LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00
				463	+	0.00				DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00
				464	+	0.00				LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00
				465	+	0.00				DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	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																
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL'GICOS				7122	+	0.00	7123	+	null
CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00				
CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
OTROS		444	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI'N				7131	+	0.00	7132	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	1386.34			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	105034.18			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
							POR GARANT'AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00					
(-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00					
(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
(-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00			PROMOCI'N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00				
					TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00						
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL ANTICIPO	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	1493.18	7180	+	1.35					
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE				7182	+	3679.79	7183	+	7.45					
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'IS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00		GASTOS DE GESTI'N				7185	+	3924.40	7186	+	134.58					
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'IS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPL'CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	11446.26	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00		P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00					
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	267.86	7198	+	0.00				
						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
					PASIVO	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	313.85	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	+	1290.10	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			
						OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	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				
					INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	4865.33	7240	+	66.34					
					SERVICIOS P'BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
					P'RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00						
					OTROS		7247	+	0.00	7248	+	141574.88	7249	+	122.53					
					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						
						COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00						
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
								LOCAL	7269	+	63.00	7270	+	0.00						
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
								DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00						
								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							
							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 IMPL'CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00								
					OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00								
					P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00								
					OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00								
					P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00								
					TOTAL COSTOS		7991	=	0.00											
					TOTAL GASTOS		7992	+	0.00	304553.99										
					TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	0.00	304553.99										
					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 REALIZ' EL C'LCULO 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											

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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1308257862					199	RUC No.	1305465708001				