

FORMULARIO 101			DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N										
102	A?O	2016			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?.		132709518
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1391754442001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				SERVUINI S.A. SERVICIOS UNIVERSALES	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	+	101656.29											
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	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	256265.77	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00				DE BIENES		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
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	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		
			EN EFECTIVO	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	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	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			POR DIVIDENDOS	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	
		OTRAS NO RELACIONADAS	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				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00					DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	10501.11					DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	OTROS		338	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00	
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00				OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00					POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00				OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00				DE RECURSOS P?Blicos		6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00				DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00				OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
OTROS		359	+	0.00			OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	56470.18			OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	168627.58			OTROS		6097	+	0.00	6098	+	null				
ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	50000.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null		
	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		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	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	
		368	+	206673.55				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		379	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		381	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		382	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		383	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		384	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		385	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null	
		386	+	0.00				OTROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999 = 256265.77								
		388	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6140 = 0.00								
		389	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6141 = 0.00								
		390	+	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) 6142 = 0.00								
		391	+	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) 6143 = 0.00								
		392	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) 6144 = 0.00								
		393	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO) 6145 = 0.00								
		394	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) 6146 = 0.00								
		395	+	0.00			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) 6147 = 0.00								
		396	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) 6148 = 0.00								
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149 = 0.00								
		398	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 6150 = 0.00								
		399	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) 6151 = 0.00								
		400	+	0.00											
		401	+	0.00											
		402	+	0.00											
		403	+	0.00											
		404	+	0.00											
		405	+	0.00											
		406	+	0.00											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00		COSTOS Y GASTOS									
		408	+	0.00											
		409	+	0.00											
		410	+	0.00											
		411	+	0.00											
		412	+	0.00											
		413	+	0.00											
		414	+	0.00											
		415	+	0.00											
		416	+	0.00											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00		COSTO DE VENTAS									
		418	+	0.00											
		419	+	0.00											
		420	+	0.00											
		421	+	0.00											
		422	+	0.00											
		423	+	0.00											
		424	+	0.00											
		425	+	0.00											
		426	+	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									
		428	+	0.00											
		429	+	0.00											
		430	+	0.00											
		431	+	0.00											
		432	+	0.00											
		433	+	0.00											
		434	+	0.00											
		435	+	0.00											
		436	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES									
		438	+	0.00											
		439	+	0.00											
		440	+	0.00											
		441	+	0.00											
		442	+	0.00											
		443	+	0.00											
		444	+	0.00											
		445	+	0.00											
		446	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES									
		448	+	0.00											
		449	+	0.00											
		450	+	0.00											
		451	+	0.00											
		452	+	0.00											
		453	+	0.00											
		454	+	0.00											
		455	+	0.00											
		456	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES									
		458	+	0.00											
		459	+	0.00											
		460	+	0.00											
		461	+	0.00											
		462	+	0.00											
		463	+	0.00											
		464	+	0.00											
		465	+	0.00											
		466	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	467	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES									
		468	+	0.00											
		469	+	0.00											
		470	+	0.00											
		471	+	0.00											
		472	+	0.00											
		473	+	0.00											
		474	+	0.00											
		475	+	0.00											
		476	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	477	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES									
		478	+	0.00											
		479	+	0.00											
		480	+	0.00											
		481	+	0.00											
		482	+	0.00											
		483	+	0.00											
		484	+	0.00											
		485	+	0.00											
		486	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	487	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES									
		488	+	0.00											
		489	+	0.00											
		490	+	0.00											
		491	+	0.00											
		492	+	0.00											
		493	+	0.00											
		494	+	0.00											
		495	+	0.00											
		496	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	497	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES									
		498	+	0.00											
		499	+	0.00											
		500	+	0.00											
		501	+	0.00											
		502	+	0.00											
		503	+	0.00											
		504	+	0.00											
		505	+	0.00											
		506	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	507	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES									
		508	+	0.00											
		509	+	0.00											
		510	+	0.00											
		511	+	0.00											
		512	+	0.00											
		513	+	0.00											
		514	+	0.00											
		515	+	0.00											
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	516			+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES					
517	+			0.00											
518	+			0.00											
519	+			0.00											
520	+			0.00											
521	+			0.00											
522	+			0.00											
523	+			0.00											
524	+			0.00											
525	+			0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	526	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES									
		527	+	0.00											
		528	+	0.00											
		529	+	0.00											
		530	+	0.00											
		531	+	0.00											
		532	+	0.00											
		533	+	0.00											
		534	+	0.00											
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	535			+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES					
536	+			0.00											
537	+			0.00											
538	+			0.00											
539	+			0.00											
540	+			0.00											
541	+			0.00											
542	+			0.00											
543	+			0.00											
544	+			0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	545	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES									
		546	+	0.00											
		547	+	0.00											
		548	+	0.00											
		549	+	0.00											
		550	+	0.00											
		551	+	0.00											
		552	+	0.00											
		553	+	0.00											
		554	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	555	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES									
		556	+	0.00											
		557	+	0.00											
		558	+	0.00											
		559	+	0.00											
		560	+	0.00											
		561	+	0.00											
		562	+	0.00											
		563	+	0.00											
		564	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	565	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES									
		566	+	0.00											
		567	+	0.00											
		568	+	0.00											
		569	+	0.00											
		570	+	0.00											
		571	+	0.00											
		572	+	0.00											
		573	+	0.00											
		574	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	575	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES									
		576	+	0.00											
		577	+	0.00											
		578	+	0.00											
		579	+	0.00											
		580	+	0.00											
		581	+	0.00											
		582	+	0.00											
		583	+	0.00											
		584	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	585	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES									
		586	+	0.00											
		587	+	0.00											
		588	+	0.00											
		589	+	0.00											
		590	+	0.00											
		591	+	0.00											
		592	+	0.00											
		593	+	0.00											
		594	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	595	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES									
		596	+	0.00											
		597	+	0.00											
		598	+	0.00											
		599	+	0.00											
		600	+	0.00											
		601	+	0.00											
		602	+	0.00											
		603	+	0.00											
		604	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	605	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES									
		606	+	0.00											
		607	+	0.00											
		608	+	0.00											
		609	+	0.00											
		610	+	0.00											
		611	+	0.00											
		612	+	0.00											
		613	+	0.00											
		614	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	615	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES									
		616	+	0.00											
		617	+	0.00											
		618	+	0.00											
		619	+	0.00											
		620	+	0.00											
		621	+	0.00											
		622	+	0.00											
		623	+	0.00											
		624	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	625	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES									
		626	+	0.00											
		627	+	0.00											
		628	+	0.00											
		629	+	0.00											
		630	+	0.00											
		631	+	0.00											
		632	+	0.00											
		633	+	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		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00	
NO RELACIONADOS		439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00													
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00													
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	null	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	256673.55	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	425301.13	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00				
		460	=	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
		461	=	0.00	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
		462	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
		463	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00				
		464	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00				
		465	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00				
		466	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00				
		467	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
		468	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	6280.25	7165	+	0.00			
		469	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		470	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	10250.25	7171	+	0.00			
		471	=	0.00														
		472	=	0.00														
		473	=	0.00														
		474	=	0.00														
		475	=	0.00														
		476	=	0.00														
		PASIVO																
		PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		TRANSPORTE				7176	+	22930.71	7177	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	8220.90	7180	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00	7186	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	1034.24	7192	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	2860.25	7201	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	65120.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	10.77	7204	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	DEL EXTERIOR			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	DEL EXTERIOR	527	+			0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	528	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	529	+	0.00	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	530	+	0.00	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	531	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
	POR LITIGIOS	532	+	0.00	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	LOCAL	533	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
		OTRAS	535	+	0.00	SERVICIOS P?BICOS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
		OTRAS	536	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7248	+	0.00	7249	+	47941.05	7250	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	1280.25	7258	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	541	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	OTRAS NO	LOCALES	545	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7275	+	0.00	7276	+	0.00				
		LOCALES	546	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7278	+	0.00	7279	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	547	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7281	+	0.00	7282	+	null						
		548	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7284	+	0.00	7285	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES	PASIVOS NO CORRIENTES	549	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7287	+	0.00	7288	+	0.00						
		550	+	65120.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7290	+	0.00	7291	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7293	+	0.00	7294	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	OTROS		7296	+	0.00	7297	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7299	+	0.00	7300	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	TOTAL COSTOS		7302	+	0.00	7303	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	TOTAL GASTOS		7305	+	0.00	7306	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7308	+	0.00	7309	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7311	+	0.00	7312	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7314	+	0.00	7315	+	0.00				
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7316	+	0.00	7317	+	0.00				
			LOCALES	562	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7319	+	0.00	7320	+	0.00				
				563	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7322	+	0.00	7323	+	0.00				
				564	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7325	+	0.00	7326	+	0.00				
				565	+	0.00			7328	+	0.00	7329	+	0.00				

En la columna "Valor no deducible" registre la parte del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

148069.96

232617.14

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	1305689075					199	RUC No.	1311491458001				