

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102

AO

2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992436883001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

SERVICETEC S.A.

203 EXPEDIENTE

121559

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE GASTO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
	007 + 0.00						012 + 0.00						017 + 0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	=	390970.72
															030	=	NO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	68283.36									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	69600.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	680140.35	6004	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	96778.25		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				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN	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 EFFECTIVO	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 REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		LOCALES	322	+	9800.00	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				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	284573.45		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIIN 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 CRDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN 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	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		332	+	0.00											
		RELACIONADOS		333	+	0.00											
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	NO RELACIONADOS		334	+	0.00											
		RELACIONADOS		335	+	0.00											
NO RELACIONADOS		336	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		337	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		338	+	118457.45			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		339	+	4434.92			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
OTROS		340	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00				
MERCADERAS EN TRNSITO		341	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		342	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		343	+	767461.66			DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		344	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		345	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN		346	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		347	+	0.00			POR GARANTAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		348	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		349	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	COSTO		350	+	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		351	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO		352	+	0.00			POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		353	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		354	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
		A COSTO		355	+	0.00	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		356	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		357	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		358	+	0.00	DE RECURSOS PBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		359	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		360	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
OTROS		361	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		362	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		363	+	1348789.09	OTROS	6093	+	543959.44	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES		364	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	DEL EXTERIOR				6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES EXCEPTO TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00												
		ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00												

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6108	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTORICO 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 TRANSITO		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 COMPUTACIN		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	TERRENOS		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIN		380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		381	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTROS		382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		383	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		384	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		385	+	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		386	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		389	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		391	+	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		393	+	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		395	+	0.00			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		397	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		398	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		399	+	0.00			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN		400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
	OTROS		401	+	0.00			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
	(1) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		402	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		403	+	0.00			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		404	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		405	+	0.00			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		406	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSN	A COSTO		394	+	313000.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)						
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00										
	A COSTO		396	+	243468.60										
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00										
	(1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSN		398	+	19600.99										
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSN		399	+	0.00										
	A COSTO		400	+	0.00										
	(1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		401	+	0.00										
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		402	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00										
ACTIVOS BIOLGICOS	A COSTO		404	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)						
	(1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		405	+	0.00										
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		406	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00										
	A COSTO		408	+	0.00										
	(1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		409	+	0.00										
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		410	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		411	+	0.00										
	A COSTO		412	+	0.00										
	(1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		413	+	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)						
	INTANGIBLES		409	+	0.00										
	(1) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		410	+	0.00										
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		411	+	0.00										
	COSTO		412	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+	0.00										
	COSTO		414	+	2917261.80										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+	0.00										
	COSTO		416	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	+	0.00										
	RELACIONADAS		420	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00										
	DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		422	+	0.00										
	NO RELACIONADAS		423	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		424	+	0.00										
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		425	+	0.00										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIOPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		427	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		428	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)						
	LOCALES		429	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		430	+	0.00										
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		431	+	0.00										
	LOCALES		432	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		433	+	0.00										
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		434	+	0.00										
	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00										
	PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		436	+	0.00										
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS		436	+				0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)	
AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS		437	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS		438	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS		439	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS		440	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS		441	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS		442	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS		443	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS		444	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS		445	+	0.00											

[illegible]

[illegible]

NOMBRE:	RIVERA CALVACHE DIEGO GERARDO		NOMBRE:	LECARO CASTRO	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709114654	199	RUC No.	0917690273001