

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

0992635819001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

NEPALCORPSA S.A.

203

EXPEDIENTE

135421

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 REGMENES 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 TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						
	003	+	0.00				008	+	0.00				013	+	0.00				
	004	+	0.00				009	+	0.00				014	+	0.00				
	005	+	0.00				010	+	0.00				015	+	0.00				
	006	+	0.00				011	+	0.00				016	+	0.00				
	007	+	0.00				012	+	0.00				017	+	0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00		
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	NA		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO							INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	1539901.92						6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar 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	+	399329.89	6004	+	0.00			
			(-) 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	+	17016.32		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	316	+	2679529.86		DE BIENES				6009	+	29917133.70	6010	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00		
					318	+		0.00		POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN			6013	+	0.00	6014	+	0.00		
					319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318		+	0.00	OTROS INGRESOS	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00
					DEL EXTERIOR	319		+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO			320	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES			322	+	300164.32			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES			325	+	36928.38		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	DEL EXTERIOR			326	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	163734.22	6036	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00														
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00														
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+	0.00														
	NO RELACIONADOS			332	+	0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	RELACIONADOS			333	+	0.00														
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	163162.68			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	4685.77			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00			
OTROS			338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS			6047		+	0.00	6048	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADERAS EN TNNSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)			339	+			0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)			340	+			0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00	
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			341	+			0.00		DE PROPIEDADES DE INVER SIN			6053	+	0.00	6054	+	0.00	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)			342	+			1078542.18		DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN			343	+			320812.33	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA			344	+			4119.67	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			345	+			0.00	POR GARANTAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			346	+			0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00		
		COSTO			347	-			0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			348	+			0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00		
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			349	-	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			350	+	0.00			POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	-	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			352	+	0.00			OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00		
ANIMALES VIVOS	A COSTO			353	+	0.00	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS 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 CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+	0.00	6082	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	DE RECURSOS PBLICOS			6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	119286.70	DEL EXTERIOR			6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	OTROS			359	+	1075.75	POR LUCRO CESANTE			6089	+	0.00	6090	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	6265225.88	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6093	+	0.00	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	2676072.09	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	2791828.45			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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
					367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+	12856236.92				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSTO			372	+	77604.76				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		MUEBLES Y ENSERES			373	+	111056.73				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIN			374	+	198122.50				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL			375	+	2169971.60				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
					376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO 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		
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
					384	-	15762752.50				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
					385	-	0.00				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
					386	-	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			387	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6147	+	0.00	6148	+	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			388	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN			390	+	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)	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
		OTROS			391	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
		(1) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
		(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
					394	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
					395	+	0.00					6163	+	0.00	6164	+	0.00		
					396	+	0.00					6165	+	0.00	6166	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSI	TERRENOS	A COSTO			397	+	0.00				COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
		A VALOR RAZONABLE			398	+	0.00												
		EDIFICIOS			399	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE			400	+	0.00												
		(1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI			401	-	0.00												
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI			402	-	0.00												
					403	+	0.00												
					404	+	0.00												
					405	-	0.00												
					406	-	0.00												
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			407	+	0.00				COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
		(1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			408	-	0.00												
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			409	-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			410	+	0.00												
					411	+	0.00												
					412	+	0.00												
					413	-	0.00												
					414	-	0.00												
					415	-	0.00												
					416	-	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO			417	+	0.00				COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
		A VALOR RAZONABLE			418	+	0.00												
		EDIFICIOS			419	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE			420	+	0.00												
		(1) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN			421	-	0.00												
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN			422	-	0.00												
					423	+	0.00												
					424	+	0.00												
					425	-	0.00												
					426	-	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO			427	+	0.00				COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			428	+	0.00												
		EN ASOCIADAS			429	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			430	+	0.00												
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS			431	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			432	+	0.00												
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			433	+	0.00												
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			434	-	0.00												
					435	-	0.00												
					436	-	0.00												
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO			437	+	0.00				COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			438	+	0.00												
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS			439	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			440	+	0.00												
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			441	+	0.00												
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			442	-	0.00												
					443	-	0.00												
					444	-	0.00												
					445	-	0.00												
					446	-	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	COSTO			447	+	0.00				COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			448	+	0.00												
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS			449	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			450	+	0.00												
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			451	+	0.00												
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			452	-	0.00												
					453	-	0.00												
					454	-	0.00												
					455	-	0.00												
					456	-	0.00												

[illegible]

[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:	ESTUPIAN APARICIO JOSE MARIA CESAR NEVILLE		NOMBRE:	VALLE ASTUDIL	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0801556796	199	RUC No.	0917815144001