

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1791768183001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SERVIPALLET S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	4037.34
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 4037.34
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 = 0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		311 +	408951.34			6001 +	0.00	6002 +	0.00
REACIONADOS	LOCALES	312 +	238604.18			6003 +	0.00	6004 +	0.00
	DEL EXTERIOR	313 +	0.00			6005 +	2096719.08	6006 +	0.00
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314 -	0.00						
NO RELACIONADOS		315 +	137411.79						
LOCALES		316 +	0.00						
DEL EXTERIOR		317 -	735.07						
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		318 +	0.00						
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		319 +	0.00						
LOCALES		320 +	0.00						
DEL EXTERIOR		321 +	0.00						
DIVIDENDOS POR COBRAR		322 +	0.00						
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		323 +	0.00						
LOCALES		324 -	0.00						
DEL EXTERIOR		325 +	2607.28						
LOCALES		326 +	0.00						
DEL EXTERIOR		327 -	0.00						
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		328 +	0.00						
A COSTO AMORTIZADO		329 -	0.00						
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		330 +	0.00						
A VALOR RAZONABLE		331 +	0.00						
RELACIONADOS		332 +	0.00						
NO RELACIONADOS		333 +	0.00						
RELACIONADOS		334 +	0.00						
NO RELACIONADOS		335 +	0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336 +	4898.08						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337 +	42865.78						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338 +	0.00						
OTROS		339 +	0.00						
MERCADER?AS EN TR?NSITO		340 +	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		341 +	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		342 +	0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343 +	0.00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		344 +	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		345 +	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		346 +	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347 -	0.00						
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348 +	0.00						
COSTO		349 -	0.00						
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350 +	0.00						
A COSTO		351 -	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		352 +	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353 +	0.00						
A COSTO		354 -	0.00						
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		355 +	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356 +	0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357 +	0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358 +	578.51						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359 +	0.00						
OTROS		360 +	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		361 =	835181.89						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES									
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS					
TERRENOS		362 +	0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363 +	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364 +	0.00						
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		365 +	0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366 +	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367 +	0.00						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y		368 +	0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369 +	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370 +	0.00						
INGRESOS FINANCIEROS		6001 +	0.00						
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6002 +	0.00						
REACIONADOS		6003 +	0.00						
DEL EXTERIOR		6004 +	0.00						
NO REACIONADOS		6005 +	0.00						
LOCAL		6006 +	0.00						
DEL EXTERIOR		6007 +	0.00						
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		6008 +	0.00						
LOCAL		6009 +	0.00						
DEL EXTERIOR		6010 +	0.00						
REACIONADOS		6011 +	0.00						
LOCAL		6012 +	0.00						
DEL EXTERIOR		6013 +	0.00						
DE RECURSOS P?BLICOS		6014 +	0.00						
DE OTRAS LOCALES		6015 +	0.00						
DEL EXTERIOR		6016 +	0.00						
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6017 +	0.00						
POR LUCRO CESANTE		6018 +	0.00						
OTROS		6019 +	0.00						
PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6020 +	0.00						
OTROS		6021 +	77381.21						
LOCAL		6022 +	0.00						
DEL EXTERIOR		6023 +	0.00						
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6024 +	0.00						
DE INVENTARIOS		6025 +	0.00						
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6026 +	0.00						
DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6027 +	0.00						
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6028 +	0.00						
DE ACTIVOS INTANGIBLES		6029 +	0.00						
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6030 +	0.00						
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6031 +	0.00						
DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6032 +	0.00						
OTRAS		6033 +	0.00						
POR GARANT?AS		6034 +	0.00						
POR DESMANTELAMIENTOS		6035 +	0.00						
POR CONTRATOS ONEROSOS		6036 +	0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6037 +	0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6038 +	0.00						
POR LITIGIOS		6039 +	0.00						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6040 +	0.00						
OTRAS		6041 +	0.00						
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6042 +	0.00						
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6043 +	0.00						
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6044 +	0.00						
OTROS		6045 +	0.00						
PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6046 +	0.00						
OTROS		6047 +	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6048 +	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6049 +	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6050 +	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6051 +	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6052 +	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6053 +	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6054 +	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6055 +	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6056 +	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6057 +	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6058 +	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6059 +	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6060 +	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6061 +	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6062 +	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6063 +	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6064 +	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6065 +	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6066 +	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6067 +	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6068 +	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6069 +	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6070 +	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6071 +	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6072 +	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6073 +	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6074 +	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6075 +	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6076 +	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6077 +	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6078 +	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6079 +	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS G									

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	369	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	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																								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	371	+	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																					
	MUEBLES Y ENSERES	372	+	0.00										DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																					
	EQUIPO DE COMPUTACION	373	+	19700.61										GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	374	+	15312.51													DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	375	+	0.00													GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	4037.34	6124	+	0.00															
	TERRENOS	376	+	0.00																DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00															
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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																			GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00									
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00																						GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	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	+	511453.08																									GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00																												DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00			
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00																												GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	159497.90																															DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	125000.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL																												6147	+	0.00	6148	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	2430.00				DEL EXTERIOR																												6149	+	0.00	6150	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL																									6151	+	0.00	6152	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00							DEL EXTERIOR																									6153	+	0.00	6154	+	0.00	
OTROS	391	+	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL																						6155	+	0.00	6156	+	0.00	
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	38714.76										DEL EXTERIOR																						6157	+	0.00	6158	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00										GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL																			6159	+	0.00	6160	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00													DEL EXTERIOR																			6161	+	0.00	6162	+	0.00	
TERRENOS	394	+	0.00													GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL																6163	+	0.00	6164	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																DEL EXTERIOR																6165	+	0.00	6166	+	0.00	
EDIFICIOS	396	+	0.00																GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL													6167	+	0.00	6168	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																			DEL EXTERIOR													6169	+	0.00	6170	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00																			GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL										6171	+	0.00	6172	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00																						DEL EXTERIOR										6173	+	0.00	6174	+	0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00																						GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL							6175	+	0.00	6176	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00																									DEL EXTERIOR							6177	+	0.00	6178	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00																									GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL				6179	+	0.00	6180	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00																												DEL EXTERIOR				6181	+	0.00	6182	+	0.00	
ANIMALES VIVOS	404	+	0.00																												GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS																												LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
TANGIBLES	408	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS																									LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
INTANGIBLES	409	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS																						LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
EN SUBSIDIARIAS	412	+	3000.00										GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS																			LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00																															DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
EN ASOCIADAS	414	+	0.00													GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS																LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																															DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00																GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS													LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00																															DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00																			GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS										LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	420	+	0.00																						GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS							LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
RELACIONADAS	421	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00																									GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS				LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	423	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	424	+	0.00																												GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
RELACIONADAS	425	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	426	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS																												LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	427	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	428	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS																									LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	429	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	430	-	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS																						LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	432	+	0.00										GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS																			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
RELACIONADAS	433	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00													GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS																LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	435	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	435	-	0.00																GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS													LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO	436	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
OTROS	437	+	0.00																			GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS										LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
OTROS	438	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
OTROS	439	+	0.00																						GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS							LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
OTROS	440	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
OTROS	441	+	0.00																									GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS				LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
OTROS	442	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
OTROS	443	+	0.00																												GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
OTROS	444	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
OTROS	445	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS																												LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
OTROS	446	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
OTROS	447	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS																									LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
OTROS	448	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00	
OTROS	449	+	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS																						LOCAL	6275	+	0.00				

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		REVERSIÓN	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	7907	=	0.00			
LOCALES	563	+	0.00						
RELACIONADAS	564	+	0.00						
DEL EXTERIOR	565	+	0.00						
LOCALES	566	+	0.00						
DEL EXTERIOR	567	+	0.00						
LOCALES	568	+	0.00						
DEL EXTERIOR	569	+	0.00						
LOCALES	570	+	0.00						
DEL EXTERIOR	571	+	0.00						
LOCALES	572	+	0.00						
DEL EXTERIOR	573	+	0.00						
LOCALES	574	+	0.00						
DEL EXTERIOR	575	+	0.00						
LOCALES	576	+	0.00						
DEL EXTERIOR	577	+	0.00						
LOCALES	578	+	0.00						
DEL EXTERIOR	579	+	0.00						
LOCALES	580	+	0.00						
DEL EXTERIOR	581	+	0.00						
LOCALES	582	+	0.00						
DEL EXTERIOR	583	+	0.00						
LOCALES	584	+	0.00						
DEL EXTERIOR	585	+	0.00						
LOCALES	586	+	0.00						
DEL EXTERIOR	587	+	0.00						
LOCALES	588	+	0.00						
DEL EXTERIOR	589	+	0.00						
LOCALES	590	+	0.00						
DEL EXTERIOR	591	+	0.00						
LOCALES	592	+	0.00						
DEL EXTERIOR	593	+	0.00						
LOCALES	594	+	0.00						
DEL EXTERIOR	595	+	0.00						
LOCALES	596	+	0.00						
DEL EXTERIOR	597	+	0.00						
LOCALES	598	+	0.00						
DEL EXTERIOR	599	+	0.00						
LOCALES	600	+	0.00						
DEL EXTERIOR	601	+	0.00						
LOCALES	602	+	0.00						
DEL EXTERIOR	603	+	0.00						
LOCALES	604	+	0.00						
DEL EXTERIOR	605	+	0.00						
LOCALES	606	+	0.00						
DEL EXTERIOR	607	+	0.00						
LOCALES	608	+	0.00						
DEL EXTERIOR	609	+	0.00						
LOCALES	610	+	0.00						
DEL EXTERIOR	611	+	0.00						
LOCALES	612	+	0.00						
DEL EXTERIOR	613	+	0.00						
LOCALES	614	+	0.00						
DEL EXTERIOR	615	+	0.00						
LOCALES	616	+	0.00						
DEL EXTERIOR	617	+	0.00						
LOCALES	618	+	0.00						
DEL EXTERIOR	619	+	0.00						
LOCALES	620	+	0.00						
DEL EXTERIOR	621	+	0.00						
LOCALES	622	+	0.00						
DEL EXTERIOR	623	+	0.00						
LOCALES	624	+	0.00						
DEL EXTERIOR	625	+	0.00						
LOCALES	626	+	0.00						
DEL EXTERIOR	627	+	0.00						
LOCALES	628	+	0.00						
DEL EXTERIOR	629	+	0.00						
LOCALES	630	+	0.00						
DEL EXTERIOR	631	+	0.00						
LOCALES	632	+	0.00						
DEL EXTERIOR	633	+	0.00						
LOCALES	634	+	0.00						
DEL EXTERIOR	635	+	0.00						
LOCALES	636	+	0.00						
DEL EXTERIOR	637	+	0.00						
LOCALES	638	+	0.00						
DEL EXTERIOR	639	+	0.00						
LOCALES	640	+	0.00						
DEL EXTERIOR	641	+	0.00						
LOCALES	642	+	0.00						
DEL EXTERIOR	643	+	0.00						
LOCALES	644	+	0.00						
DEL EXTERIOR	645	+	0.00						
LOCALES	646	+	0.00						
DEL EXTERIOR	647	+	0.00						
LOCALES	648	+	0.00						
DEL EXTERIOR	649	+	0.00						
LOCALES	650	+	0.00						
DEL EXTERIOR	651	+	0.00						
LOCALES	652	+	0.00						
DEL EXTERIOR	653	+	0.00						
LOCALES	654	+	0.00						
DEL EXTERIOR	655	+	0.00						
LOCALES	656	+	0.00						
DEL EXTERIOR	657	+	0.00						
LOCALES	658	+	0.00						
DEL EXTERIOR	659	+	0.00						
LOCALES	660	+	0.00						
DEL EXTERIOR	661	+	0.00						
LOCALES	662	+	0.00						
DEL EXTERIOR	663	+	0.00						
LOCALES	664	+	0.00						
DEL EXTERIOR	665	+	0.00						
LOCALES	666	+	0.00						
DEL EXTERIOR	667	+	0.00						
LOCALES	668	+	0.00						
DEL EXTERIOR	669	+	0.00						
LOCALES	670	+	0.00						
DEL EXTERIOR	671	+	0.00						
LOCALES	672	+	0.00						
DEL EXTERIOR	673	+	0.00						
LOCALES	674	+	0.00						
DEL EXTERIOR	675	+	0.00						
LOCALES	676	+	0.00						
DEL EXTERIOR	677	+	0.00						
LOCALES	678	+	0.00						
DEL EXTERIOR	679	+	0.00						
LOCALES	680	+	0.00						
DEL EXTERIOR	681	+	0.00						
LOCALES	682	+	0.00						
DEL EXTERIOR	683	+	0.00						
LOCALES	684	+	0.00						
DEL EXTERIOR	685	+	0.00						
LOCALES	686	+	0.00						
DEL EXTERIOR	687	+	0.00						
LOCALES	688	+	0.00						
DEL EXTERIOR	689	+	0.00						
LOCALES	690	+	0.00						
DEL EXTERIOR	691	+	0.00						
LOCALES	692	+	0.00						
DEL EXTERIOR	693	+	0.00						
LOCALES	694	+	0.00						
DEL EXTERIOR	695	+	0.00						
LOCALES	696	+	0.00						
DEL EXTERIOR	697	+	0.00						
LOCALES	698	+	0.00						
DEL EXTERIOR	699	+	0.00						
LOCALES	700	+	0.00						
DEL EXTERIOR	701	+	0.00						
LOCALES	702	+	0.00						
DEL EXTERIOR	703	+	0.00						
LOCALES	704	+	0.00						
DEL EXTERIOR	705	+	0.00						
LOCALES	706	+	0.00						
DEL EXTERIOR	707	+	0.00						
LOCALES	708	+	0.00						
DEL EXTERIOR	709	+	0.00						
LOCALES	710	+	0.00						
DEL EXTERIOR	711	+	0.00						
LOCALES	712	+	0.00						
DEL EXTERIOR	713	+	0.00						
LOCALES	714	+	0.00						
DEL EXTERIOR	715	+	0.00						
LOCALES	716	+	0.00						
DEL EXTERIOR	717	+	0.00						
LOCALES	718	+	0.00						
DEL EXTERIOR	719	+	0.00						
LOCALES	720	+	0.00						
DEL EXTERIOR	721	+	0.00						
LOCALES	722	+	0.00						
DEL EXTERIOR	723	+	0.00						
LOCALES	724	+	0.00						
DEL EXTERIOR	725	+	0.00						
LOCALES	726	+	0.00						
DEL EXTERIOR	727	+	0.00						
LOCALES	728	+	0.00						
DEL EXTERIOR	729	+	0.00						
LOCALES	730	+	0.00						
DEL EXTERIOR	731	+	0.00						
LOCALES	732	+	0.00						
DEL EXTERIOR	73								

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:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707447122	199	RUC No.	1716599053001