

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133837615	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992353244001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TIANSHI ECUADOR S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	3517.56
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	859168.99
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	862696.55	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	2.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
LOCALES				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
NO RELACIONADOS				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
LOCALES				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
DEL EXTERIOR				DE BIENES			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				DE SERVICIOS			
LOCALES				EXPORTACIONES NETAS			
DEL EXTERIOR				DE BIENES			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				DE SERVICIOS			
EN EFECTIVO				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
DEL EXTERIOR				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
LOCALES				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
DEL EXTERIOR				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
LOCALES				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
DEL EXTERIOR				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
LOCALES				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
DEL EXTERIOR				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
A COSTO AMORTIZADO				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
A VALOR RAZONABLE				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
RELACIONADOS				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
NO RELACIONADOS				DE INVENTARIOS			
RELACIONADOS				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
NO RELACIONADOS				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
OTROS				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
MERCADERÍAS EN TRANSITO				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				OTRAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				POR GARANTÍAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				POR DESMANTELAMIENTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				POR CONTRATOS ONEROSOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				POR LITIGIOS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
COSTO				OTRAS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES			
A COSTO				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				OTROS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				DE RECURSOS PÚBLICOS			
A COSTO				DE OTRAS LOCALES			
ANIMALES VIVOS				DEL EXTERIOR			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				OTROS			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				RELACIONADAS LOCAL			
OTROS				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				NO RELACIONADAS LOCAL			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, RELACIONADAS LOCAL			
TERRENOS				DEL EXTERIOR			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				INGRESOS FINANCIEROS			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				NO RELACIONADAS LOCAL			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, RELACIONADAS LOCAL			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	44323.02			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO 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					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	742.07	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	+	40880.27							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	16433.06							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00							INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6127							+	0.00	6128	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			6129							+	0.00	6130	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			6131	+	0.00					6132	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			6133	+	0.00					6134	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+			0.00						
OTROS	382	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			TOTAL INGRESOS		6599	=	3204972.47									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	55194.01			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00									
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00										
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	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										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00										
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00										
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00										
					COSTOS Y GASTOS														
					UTILIDADES (INFORMATIVO)														
					EXCEDENTES (INFORMATIVO)														
				MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)															
				INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)															
				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)															
				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)															
				COSTOS Y GASTOS															
				COSTO															
				GASTO															
				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)															
				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001		+	604515.22										
				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004		+	73462.95	7006									
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007		+	528158.58	7008									
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010		-	424109.01	7009									
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013		+	0.00										
				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016		+	0.00	7018									
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019		+	0.00	7021									
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022		-	0.00										
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025		+	0.00										
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028		-	0.00										
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031		+	0.00										
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034		-	0.00										
				(+) AJUSTES		7037		+/-	0.00	7038									
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040		+	0.00	7041									
				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043		+	0.00	7044									
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046		+	0.00	7047									
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049		+	0.00	7050									
				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052		+	0.00	7053									
				JUBILACIÓN PATRONAL		7055		+	0.00	7056									
				DESAHUCIO		7058		+	0.00	7059									
				OTROS		7061		+	0.00	7062									
				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064		+	0.00	7065									
				ACCELERADA		7064		+	0.00	7065									
				NO ACCELERADA		7067		+	0.00	7068									
				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070		+	0.00	7071									
				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073		+	0.00	7074									
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076		+	0.00	7077									
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7079		+	0.00	7080									
				PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079		+	0.00	7080									
				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082		+	0.00	7083									
				OTROS		7085		+	0.00	7086									
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088		+	0.00	7089									
				OTRAS DEPRECIACIONES		7091		+	0.00	7092									
				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094		+	0.00	7095									
				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097		+	0.00	7098									
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7100		+	0.00	7101									
				ACTIVOS INTANGIBLES		7100		+	0.00	7101									
				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103		+	0.00	7104									
				OTROS		7106		+	0.00	7107									
				OTRAS AMORTIZACIONES		7109		+	0.00	7110									
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															
				GASTOS POR DEPRECIACIONES															
				GASTOS POR AMORTIZACIONES															

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	143378.41	7114	+	143338.36
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIP?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	+	36834.53	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	16400.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	99676.87	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	865406.48	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	23453.35
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	107782.92	7174	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	5254.36	7177	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	29909.09	7183	+	0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	5346.23	7186	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	116749.04	7189	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	12678.63
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				MERMA	7199	+	0.00	7200	+	0.00
		RELACIONADAS	511	+	0.00	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	0.00
		NO RELACIONADAS	513	+	5597.39	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
		LOCALES	512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	38921.53
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
		LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	859168.99	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7217	+	0.00	7218	+	1481544.09
		EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	7220	+	0.00	7221	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00
		LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7226	+	0.00	7227	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00
		LOCALES	521	+	21900.83	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00
		LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	212661.39
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	28386.09
		LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	259792.61
		CRDITO A MUTUO	527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
		PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00	RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO	529	+	5189.53	NO RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00
		PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	26555.76	RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00
		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00	NO RELACIONADAS	7269	+	0.00	7270	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	4519.07	RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	26396.40	RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00
		POR GARANT?AS	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	7281	+	0.00	7282	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	NO RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	RELACIONADAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR LITIGIOS	542	+	0.00	RELACIONADAS	7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00	NO RELACIONADAS	7299	+	0.00	7300	+	0.00
		OTRAS	544	+	189161.03	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7302	+	0.00	7303	+	0.00
		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7305	+	0.00	7306	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00
		OTROS	547	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7311	+	8785.45	7312	+	2146.11
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00
		OTROS	549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	+	1138489.00	TOTAL COSTOS	7991	+	782027.74			
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS	7992	+	2865624.72			
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	3647652.46			
		RELACIONADAS	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
		LOCALES	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00			
		LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00			
		LOCALES	559	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
		LOCALES	561	+	0.00							

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del impuesto a la Renta.

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:					NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0917329898	199	RUC No.	0920777166001			