

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102	AO	2016			
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					
201	RUC	1792049504001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	SHEMLON S.A.
			203	EXPEDIENTE	156296

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	16566571.39				
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	204434.94				
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	107068.82				
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	1572105.76				
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00				
CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES 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 REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					012	+	58346.51	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029	=	18508527.44
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030	=	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
				6001			
				6002			
				6003			
				6004			
				6005			
				6006			
				6007			
				6008			
				6009			
				6010			
				6011			
				6012			
				6013			
				6014			
				6015			
				6016			
				6017			
				6018			
				6019			
				6020			
				6021			
				6022			
				6023			
				6024			
				6025			
				6026			
				6027			
				6028			
				6029			
				6030			
				6031			
				6032			
				6033			
				6034			
				6035			
				6036			
				6037			
				6038			
				6039			
				6040			
				6041			
				6042			
				6043			
				6044			
				6045			
				6046			
				6047			
				6048			
				6049			
				6050			
				6051			
				6052			
				6053			
				6054			
				6055			
				6056			
				6057			
				6058			
				6059			
				6060			
				6061			
				6062			
				6063			
				6064			
				6065			
				6066			
				6067			
				6068			
				6069			
				6070			
				6071			
				6072			
				6073			
				6074			
				6075			
				6076			
				6077			
				6078			
				6079			
				6080			
				6081			
				6082			
				6083			
				6084			
				6085			
				6086			
				6087			
				6088			
				6089			
				6090			
				6091			
				6092			
				6093			
				6094			
				6095			
				6096			
				6097			
				6098			
				6099			
				6100			
				6101			
				6102			
				6103			
				6104			
				6105			
				6106			
				6107			
				6108			
				6109			
				6110			
				6111			
				6112			
				6113			
				6114			
				6115			
				6116			
				6117			
				6118			
				6119			
				6120			
				6121			
				6122			
				6123			
				6124			
				6125			
				6126			
				6127			
				6128			
				6129			
				6130			
				6131			
				6132			
				6133			
				6134			
				6135			
				6136			
				6137			
				6138			
				6139			
				6140			
				6141			
				6142			
				6143			
				6144			
				6145			
				6146			
				6147			
				6148			
				6149			
				6150			
				6151			
				6152			
				6153			
				6154			
				6155			
				6156			
				6157			
				6158			
				6159			
				6160			
				6161			
				6162			
				6163			
				6164			
				6165			
				6166			
				6167			
				6168			
				6169			
				6170			
				6171			
				6172			
				6173			
				6174			
				6175			
				6176			
				6177			
				6178			
				6179			
				6180			
				6181			
				6182			
				6183			
				6184			
				6185			
				6186			
				6187			
				6188			
				6189			
				6190			
				6191			
				6192			
				6193			
				6194			
				6195			
				6196			
				6197			
				6198			
				6199			
				6200			

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1909018.21	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	0.00		
		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	0.00	
		371	+	0.00	LOCAL			6115	+	-5715.62	6116	+	0.00	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	909166.01	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIN	374	+	281776.03	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00		INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIN	380	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00	0.00			
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	-36697259.32									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	1391.27									
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	832729.44	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	-4325.31									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)											
	ADecuACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	6675773.98	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN	390	+	849075.14	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
	OTROS	391	+	53439.68	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	-3350932.15	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6150	=	0.00								
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00												
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSN	398	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSN	399	-	0.00													
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00												
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00												
INTANGIBLES	409	+	0.00													
(-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	410	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	411	-	0.00													
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00												
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00												
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	1000000.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00												
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00											
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00													
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	134339.77												
DEL EXTERIOR	433	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00													
A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OTROS							GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00		7066	+	0.00	7067	+	0.00		
	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	268134.67		7069	+	0.00					
	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7070	+	0.00	7071	+	0.00		7072	+	0.00					
	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00		7075	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00		7078	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSN	7079	+	0.00	7080	+		0.00	7081	+	0.00				
	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00		7084	+	0.00					
	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00		7087	+	0.00					
	DE ACTIVOS BIOLGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00		7090	+	0.00					
	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00		7093	+	0.00					
	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	1205288.47		7096	+	0.00					
	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00		7099	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+		0.00	7102	+	0.00				
	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00		7105	+	0.00					
OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00							
OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00							
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	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.

A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00
NO RELACIONADOS			439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00
OTROS			444	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	POR GARANTAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	7628927.23	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	9672234.80	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	267996.64	7174	+	0.00
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	TRANSPORTE						7176	+	319377.83	7177	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	595042.09	7180	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	16618.49	7186	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	3058793.97	7189	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	342374.99	7192	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	905005.44	7198	+	0.00
PASIVO						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes			511	+	95434.07	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
RELACIONADAS			512	+	-3451.21	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	8539.35	7210	+	0.00
DEL EXTERIOR			513	+	-645388.18	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
NO RELACIONADAS			514	+	0.00	RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
DEL EXTERIOR			515	+	0.00	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			516	+	0.00	DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			518	+	0.00	RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	58346.56	7228	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			519	+	-1071147.20	NO RELACIONADAS			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS			521	+	-565407.88	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7238	+	0.00	7239	+	890855.66	7240	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS			523	+	0.00	PRDIDAS POR SINIESTROS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	371636.15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES			525	+	-335097.27	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
RELACIONADAS			526	+	0.00	RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
DEL EXTERIOR			527	+	0.00	NO RELACIONADAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
NO RELACIONADAS			528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
DEL EXTERIOR			529	+	0.00	RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
PASIVO			530	+	0.00	NO RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
CREDITO A MUTUO			531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7269	+	11735.39	7270	+	0.00	7271	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			532	+	-99078.58	RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	-192358.03	NO RELACIONADAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	-110589.24	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	-51712.31	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7281	+	86369.89	7282	+	7323.13	7283	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	-249419.79	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
POR GARANTAS			537	+	0.00	OTROS			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	PRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	OTROS			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	TOTAL COSTOS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
POR LITIGIOS			542	+	0.00	TOTAL GASTOS			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
OTRAS			544	+	-28036.55	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7901	+	0.00	7902	+	332333.78	7903	+	4325.31
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7904	+	0.00	7905	+	0.00	7906	+	0.00
OTROS			547	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7907	+	0.00	7908	+	0.00	7909	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			548	+	0.00	GASTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7909	+	0.00	7910	+	0.00	7911	+	0.00
OTROS			549	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7912	+	0.00	7913	+	0.00	7914	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			550	+	-4306220.31	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7915	+	0.00	7916	+	0.00	7917	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7918	+	18889390.52	7919	+	35414822.73	7920	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7921	+	0.00	7922	+	0.00	7923	+	0.00
RELACIONADAS			554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7924	+	0.00	7925	+	0.00	7926	+	0.00
DEL EXTERIOR			555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7927	+	0.00	7928	+	0.00	7929	+	0.00
NO RELACIONADAS			556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7930	+	0.00	7931	+	0.00	7932	+	0.00
DEL EXTERIOR			557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7933	+	0.00	7934	+	0.00	7935	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			558	+	0.00	GASTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7936	+	0.00	7937	+	0.00	7938	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7939	+	0.00	7940	+	0.00	7941	+	0.00
RELACIONADAS			560	+	0.												

198

Cédula de Identidad
o No. de Pasaporte

0992473258001

199

RUC No.

1709049512001