

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AÑO	2017	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	179242736001	202
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	
203	EXPEDIENTE	167990	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	13117004.10
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 GASTO		011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		016	+	0.00
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	13117004.10
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	SI

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 Conciliación Tributaria)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
311				6001			
+				+			
412721.27				0.00			
312				6002			
+				+			
0.00				0.00			
313				6003			
+				+			
0.00				1870455.15			
314				6004			
-				+			
0.00				0.00			
315				6005			
+				+			
17287297.62				961405.86			
316				6006			
+				+			
0.00				0.00			
317				6007			
-				+			
0.00				0.00			
318				6008			
+				+			
0.00				0.00			
319				6009			
+				+			
0.00				0.00			
320				6010			
+				+			
0.00				0.00			
321				6011			
+				+			
0.00				0.00			
322				6012			
+				+			
0.00				0.00			
323				6013			
+				+			
0.00				0.00			
324				6014			
-				+			
0.00				0.00			
325				6015			
+				+			
51010.49				0.00			
326				6016			
+				+			
0.00				0.00			
327				6017			
-				+			
0.00				0.00			
328				6018			
+				+			
0.00				0.00			
329				6019			
-				+			
0.00				0.00			
330				6020			
+				+			
0.00				0.00			
331				6021			
+				+			
0.00				0.00			
332				6022			
+				+			
0.00				0.00			
333				6023			
+				+			
0.00				0.00			
334				6024			
+				+			
0.00				0.00			
335				6025			
+				+			
0.00				0.00			
336				6026			
+				+			
370719.86				0.00			
337				6027			
+				+			
19889.58				0.00			
338				6028			
+				+			
0.00				0.00			
339				6029			
+				+			
0.00				0.00			
340				6030			
+				+			
0.00				0.00			
341				6031			
+				+			
0.00				0.00			
342				6032			
+				+			
135048.95				0.00			
343				6033			
+				+			
0.00				0.00			
344				6034			
+				+			
0.00				0.00			
345				6035			
+				+			
0.00				0.00			
346				6036			
+				+			
0.00				0.00			
347				6037			
-				+			
0.00				0.00			
348				6038			
+				+			
0.00				0.00			
349				6039			
-				+			
0.00				0.00			
350				6040			
+				+			
0.00				0.00			
351				6041			
-				+			
0.00				0.00			
352				6042			
+				+			
0.00				0.00			
353				6043			
+				+			
0.00				0.00			
354				6044			
-				+			
0.00				0.00			
355				6045			
+				+			
0.00				0.00			
356				6046			
+				+			
0.00				0.00			
357				6047			
+				+			
0.00				0.00			
358				6048			
+				+			
0.00				0.00			
359				6049			
+				+			
8000.00				0.00			
360				6050			
+				+			
961405.66				0.00			
361				6051			
+				+			
19246093.43				0.00			
362				6052			
+				+			
0.00				0.00			
363				6053			
+				+			
0.00				0.00			
364				6054			
+				+			
936270.00				0.00			
365				6055			
+				+			
0.00				0.00			
366				6056			
+				+			
0.00				0.00			
367				6057			
+				+			
0.00				0.00			
368				6058			
+				+			
0.00				0.00			
369				6059			
+				+			
0.00				0.00			
370				6060			
+				+			
0.00				0.00			
371				6061			
+				+			
0.00				0.00			
372				6062			
+				+			
0.00				0.00			
373				6063			
+				+			
0.00				0.00			
374				6064			
+				+			
0.00				0.00			
375				6065			
+				+			
0.00				0.00			
376				6066			
+				+			
0.00				0.00			
377				6067			
+				+			
0.00				0.00			
378				6068			
+				+			
0.00				0.00			
379				6069			
+				+			
0.00				0.00			
380				6070			
+				+			
0.00				0.00			
381				6071			
+				+			
0.00				0.00			
382				6072			
+				+			
0.00				0.00			
383				6073			
+				+			
0.00				0.00			
384				6074			
+				+			
0.00				0.00			
385				6075			
+				+			
0.00				0.00			
386				6076			
+				+			
0.00				0.00			
387				6077			
+				+			
0.00				0.00			
388				6078			
+				+			
0.00				0.00			
389				6079			
+				+			
0.00				0.00			
390				6080			
+				+			
0.00				0.00			
391				6081			
+				+			
0.00				0.00			
392				6082			
+				+			
0.00				0.00			
393				6083			
+				+			
0.00				0.00			
394				6084			
+				+			
0.00				0.00			
395				6085			
+				+			
0.00				0.00			
396				6086			
+				+			
0.00				0.00			
397				6087			
+				+			
0.00				0.00			
398				6088			
+				+			
0.00				0.00			
399				6089			
+				+			
0.00				0.00			
400				6090			
+				+			
0.00				0.00			
401				6091			
+				+			
0.00				0.00			
402				6092			
+				+			
0.00				0.00			
403				6093			
+				+			
0.00				0.00			
404				6094			
+				+			
0.00				0.00			
405				6095			
+				+			
0.00				0.00			
406				6096			
+				+			
0.00				0.00			
407				6097			
+				+			
0.00				0.00			
408				6098			
+				+			
0.00				0.00			
409				6099			
+				+			
0.00				0.00			
410				6100			
+				+			
0.00				0.00			
411				6101			
+				+			
0.00				0.00			
412				6102			
+				+			
0.00				0.00			
413				6103			
+				+			
0.00				0.00			
414				6104			
+				+			
0.00				0.00			
415				6105			
+				+			
0.00				0.00			
416				6106			
+				+			
0.00				0.00			



FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIÓN 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	+	70040.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00			
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	1510818.64	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	20756912.07	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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	7147	+	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 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			
	(-) AMORTIZACIÓN 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			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	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 ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	280160.00	7164	+	0.00	7165	+	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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS	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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	14598.00	7174	+	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	TRANSPORTE			7176	+	28959.89	7177	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	5086.13	7180	+	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 VIAJE			7182	+	81152.48	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	33569.04	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	18743.59	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	10025.72	7191	+	24790.30	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	20206.39	7197	+	40214.85	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	62098.70	7203	+	6677.07	7204	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	401422.74	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	77.00	7209	+	70583.76	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	212084.66	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	176958.59	7242	+	37175.95	7243	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PERDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	20599.00	7248	+	659045.78	7249	+	257648.04				
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCAL	533	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	952.20	7270	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	534	+	19368.60	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	12897.89	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	537	+	0.00	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
	POR LITIGIOS	542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00						
OTRAS	544	+	280160.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	547	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00						
	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00						
OTROS		549	+	26707.32	TOTAL COSTOS	7991	=	4902973.39									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	952631.21	TOTAL GASTOS				7992	+	1679165.96						
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	6582139.35						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	4766826.99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	560	+	13117004.10											
OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00													

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS		801 = 0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES	
564 + 0.00		565 + 0.00		566 + 0.00	
567 + 0.00		568 + 0.00		569 + 0.00	
570 + 0.00		571 + 0.00		572 + 0.00	
573 + 0.00		574 + 0.00		575 + 0.00	
576 + 0.00		577 + 0.00		578 + 0.00	
579 + 0.00		580 + 0.00		581 + 0.00	
582 + 0.00		583 + 0.00		584 + 0.00	
585 + 0.00		586 + 0.00		587 + 0.00	
588 + 0.00		589 = 17883831.09		590 = 18836462.30	
591 = 0.00		592 = 0.00		593 = 0.00	
594 = 0.00		595 = 0.00		596 = 0.00	
597 = 0.00		598 = 0.00		599 = 0.00	
600 = 0.00		601 = 25000.00		602 = 0.00	
603 + 0.00		604 + 0.00		605 + 0.00	
606 + 0.00		607 + 0.00		608 + 0.00	
609 + 0.00		610 + 0.00		611 + 0.00	
612 - 0.00		613 +/- 0.00		614 + 0.00	
615 - 0.00		616 + 0.00		617 + 0.00	
618 + 0.00		619 +/- 0.00		620 +/- 0.00	
621 +/- 0.00		622 +/- 0.00		623 +/- 0.00	
624 = 0.00		625 = 0.00		626 = 0.00	
627 = 0.00		628 = 0.00		629 = 0.00	
630 + 0.00		631 - 0.00		632 = 0.00	
633 - 0.00		634 +/- 0.00		635 +/- 0.00	
636 = 0.00		637 = 0.00		638 = 2562437.80	
639 = 2.00		640 = 1.00		641 = 0.00	
642 = 0.00		643 = 0.00		644 = 0.00	
645 = 0.00		646 = 0.00		647 = 0.00	
648 = 0.00		649 = 0.00		650 = 0.00	
651 = 0.00		652 = 0.00		653 = 0.00	
654 = 0.00		655 = 19889.58		656 = 0.00	
657 = 0.00		658 = 0.00		659 = 0.00	
660 = 0.00		661 = 0.00		662 = 0.00	
663 = 0.00		664 = 0.00		665 = 0.00	
666 = 19889.58		667 = 0.00		668 = 0.00	
669 = 0.00		670 = 0.00		671 = 0.00	
672 = 38763.80		673 = 38763.80		674 = 0.00	
675 = 0.00		676 = 0.00		677 = 0.00	
678 = 0.00		679 = 0.00		680 = 0.00	
681 = 0.00		682 = 0.00		683 = 0.00	
684 = 0.00		685 = 0.00		686 = 0.00	
687 = 0.00		688 +/- 0.00		689 +/- 7004.00	
690 = 0.00		691 = 0.00		692 = 0.00	
693 = 0.00		694 = 0.00		695 = 0.00	
696 = 0.00		697 = 0.00		698 = 0.00	
699 = 0.00		700 = 0.00		701 = 0.00	
702 = 0.00		703 = 0.00		704 = 0.00	
705 = 0.00		706 = 0.00		707 = 0.00	
708 = 0.00		709 = 0.00		710 = 0.00	
711 = 0.00		712 = 0.00		713 = 0.00	
714 = 0.00		715 = 0.00		716 = 0.00	
717 = 0.00		718 = 0.00		719 = 0.00	
720 = 0.00		721 = 0.00		722 = 0.00	
723 = 0.00		724 = 0.00		725 = 0.00	
726 = 0.00		727 = 0.00		728 = 0.00	
729 = 0.00		730 = 0.00		731 = 0.00	
732 = 0.00		733 = 0.00		734 = 0.00	
735 = 0.00		736 = 0.00		737 = 0.00	
738 = 0.00		739 = 0.00		740 = 0.00	
741 = 0.00		742 = 0.00		743 = 0.00	
744 = 0.00		745 = 0.00		746 = 0.00	
747 = 0.00		748 = 0.00		749 = 0.00	
750 = 0.00		751 = 0.00		752 = 0.00	
753 = 0.00		754 = 0.00		755 = 0.00	
756 = 0.00		757 = 0.00		758 = 0.00	
759 = 0.00		760 = 0.00		761 = 0.00	
762 = 0.00		763 = 0.00		764 = 0.00	
765 = 0.00		766 = 0.00		767 = 0.00	
768 = 0.00		769 = 0.00		770 = 0.00	
771 = 0.00		772 = 0.00		773 = 0.00	
774 = 0.00		775 = 0.00		776 = 0.00	
777 = 0.00		778 = 0.00		779 = 0.00	
780 = 0.00		781 = 0.00		782 = 0.00	
783 = 0.00		784 = 0.00		785 = 0.00	
786 = 0.00		787 = 0.00		788 = 0.00	
789 = 0.00		790 = 0.00		791 = 0.00	
792 = 0.00		793 = 0.00		794 = 0.00	
795 = 0.00		796 = 0.00		797 = 0.00	
798 = 0.00		799 = 0.00		800 = 0.00	
801 = 0.00		802 = 0.00		803 = 0.00	
804 = 0.00		805 = 0.00		806 = 0.00	
807 = 0.00		808 = 0.00		809 = 0.00	
810 = 0.00		811 = 0.00		812 = 0.00	
813 = 0.00		814 = 0.00		815 = 0.00	
816 = 0.00		817 = 0.00		818 = 0.00	
819 = 0.00		820 = 0.00		821 = 0.00	
822 = 0.00		823 = 0.00		824 = 0.00	
825 = 0.00		826 = 0.00		827 = 0.00	
828 = 0.00		829 = 0.00		830 = 0.00	
831 = 0.00		832 = 0.00		833 = 0.00	
834 = 0.00		835 = 0.00		836 = 0.00	
837 = 0.00		838 = 0.00		839 = 0.00	
840 = 0.00		841 = 0.00		842 = 0.00	
843 = 0.00		844 = 0.00		845 = 0.00	
846 = 0.00		847 = 0.00		848 = 0.00	
849 = 0.00		850 = 0.00		851 = 0.00	
852 = 0.00		853 = 0.00		854 = 0.00	
855 = 19889.58		856 = 0.00		857 = 0.00	
858 = 0.00		859 = 0.00		860 = 0.00	
861 = 0.00		862 = 0.00		863 = 0.00	
864 = 0.00		865 = 0.00		866 = 0.00	
867 = 0.00		868 = 0.00		869 = 0.00	
870 = 0.00		871 = 0.00		872 = 0.00	
873 = 0.00		874 = 0.00		875 = 0.00	
876 = 0.00		877 = 0.00		878 = 0.00	
879 = 0.00		880 = 0.00		881 = 0.00	
882 = 0.00		883 = 0.00		884 = 0.00	
885 = 0.00		886 = 0.00		887 = 0.00	
888 +/- 0.00		889 +/- 7004.00		890 = 0.00	
891 = 0.00		892 = 0.00		893 = 0.00	
894 = 0.00		895 = 0.00		896 = 0.00	
897 = 0.00		898 = 0.00		899 = 0.00	
900 = 0.00		901 = 0.00		902 = 0.00	
903 = 0.00		904 = 0.00		905 = 0.00	
906 = 0.00		907 = 0.00		908 = 0.00	
909 = 0.00		910 = 0.00		911 = 0.00	
912 = 0.00		913 = 0.00		914 = 0.00	
915 = 0.00		916 = 0.00		917 = 0.00	
918 = 0.00		919 = 0.00		920 = 0.00	
921 = 0.00		922 = 0.00		923 = 0.00	
924 = 0.00		925 = 0.00		926 = 0.00	
927 = 0.00		928 = 0.00		929 = 0.00	
930 = 0.00		931 = 0.00		932 = 0.00	
933 = 0.00		934 = 0.00		935 = 0.00	
936 = 0.00		937 = 0.00		938 = 0.00	
939 = 0.00		940 = 0.00		941 = 0.00	
942 = 0.00		943 = 0.00		944 = 0.00	
945 = 0.00		946 = 0.00		947 = 0.00	
948 = 0.00		949 = 0.00		950 = 0.00	
951 = 0.00		952 = 0.00		953 = 0.00	
954 = 0.00		955 = 0.00		956 = 0.00	
957 = 0.00		958 = 0.00		959 = 0.00	
960 = 0.00		961 = 0.00		962 = 0.00	
963 = 0.00		964 = 0.00		965 = 0.00	
966 = 0.00		967 = 0.00		968 = 0.00	
969 = 0.00		970 = 0.00		971 = 0.00	
972 = 0.00		973 = 0.00		974 = 0.00	
975 = 0.00		976 = 0.00		977 = 0.00	
978 = 0.00		979 = 0.00		980 = 0.00	
981 = 0.00		982 = 0.00		983 = 0.00	
984 = 0.00		985 = 0.00		986 = 0.00	
987 = 0.00		988 = 0.00		989 = 0.00	
990 = 0.00		991 = 0.00		992 = 0.00	
993 = 0.00		994 = 0.00		995 = 0.00	
996 = 0.00		997 = 0.00		998 = 0.00	
999 = 0.00		1000 = 0.00		1001 = 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:	ZHU YINGTAO		NOMBRE:	MARIA ELENA ROMERO PROANO	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	g21062800	199	RUC No.	1715330575001