

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	AÑO	2016						
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792514541001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		SERVICIOS INTEGRADOS PANATURI S.A.	
				203	EXPEDIENTE	179498		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	4860882.92	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	200080.00
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	478635.15		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	2329.46
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	111614.66		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO				006	+	1178154.96		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	7800.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	=	6839417.15				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	=	SI				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+		1079949.26	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	114070.18	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003		+	0.00	6004	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005		+	9696100.97	6006	+	0.00			
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00										
		NO RELACIONADOS		LOCALES <th>315</th> <th>+</th> <th>25953212.48</th> <td colspan="7"></td>	315		+	25953212.48									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007		+	43252.50	6008	+	0.00			
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-		7437468.71	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
				318 <td>+<th>0.00</th><td>DE SERVICIOS</td><th>6011</th><th>+</th><th>0.00</th><th>6012</th><th>+</th><th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th> <td>DE SERVICIOS</td> <th>6011</th> <th>+</th> <th>0.00</th> <th>6012</th> <th>+</th> <th>0.00</th>		0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
				319 <td>+<th>0.00</th><td colspan="7"></td></td>	+ <th>0.00</th> <td colspan="7"></td>		0.00										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN											
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00												
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		322 <td>+<th>0.00</th><td colspan="7"></td></td>	+ <th>0.00</th> <td colspan="7"></td>		0.00										
				323 <td>+<th>0.00</th><td colspan="7"></td></td>	+ <th>0.00</th> <td colspan="7"></td>		0.00										
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	324	-	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)											
		DEL EXTERIOR	325	+ <th>68212.24</th> <td colspan="7"></td>	68212.24												
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		326 <td>+<th>0.00</th><td colspan="7"></td></td>	+ <th>0.00</th> <td colspan="7"></td>		0.00										
				327	-		0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	328	+ <th>0.00</th> <th rowspan="2">OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</th> <td colspan="7"></td>	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS											
		DEL EXTERIOR	329	-	0.00												
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		330 <td>+<th>0.00</th><th rowspan="4">POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</th><td>A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td><td>6019<td>+<th>0.00</th><td>6020<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <th rowspan="4">POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</th> <td>A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6019<td>+<th>0.00</th><td>6020<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 <td>+<th>0.00</th><td>6020<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6020<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6020 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00			
				331 <td>+<th>0.00</th><td>A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td><td>6021<td>+<th>0.00</th><td>6022<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021<td>+<th>0.00</th><td>6022<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 <td>+<th>0.00</th><td>6022<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6022<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6022 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00			
				332 <td>+<th>0.00</th><td>PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td><td>6023<td>+<th>0.00</th><td>6024<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6023<td>+<th>0.00</th><td>6024<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 <td>+<th>0.00</th><td>6024<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6024<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6024 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00			
				333 <td>+<th>0.00</th><td>PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td><td>6025<td>+<th>0.00</th><td>6026<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6025<td>+<th>0.00</th><td>6026<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 <td>+<th>0.00</th><td>6026<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6026<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6026 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		334 <td>-</td> <th>0.00</th> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6027<td>+<th>0.00</th><td>6028<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 <td>+<th>0.00</th><td>6028<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6028<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6028 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00			
				335 <td>+<th>0.00</th><td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td><td>6029<td>+<th>0.00</th><td>6030<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td> <td>6029<td>+<th>0.00</th><td>6030<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029 <td>+<th>0.00</th><td>6030<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6030<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6030 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00			
				336 <td>+<th>0.00</th><td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</td><td>6031<td>+<th>0.00</th><td>6032<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</td> <td>6031<td>+<th>0.00</th><td>6032<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 <td>+<th>0.00</th><td>6032<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6032<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6032 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00			
				337 <td>+<th>0.00</th><td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td><td>6033<td>+<th>0.00</th><td>6034<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td>6033<td>+<th>0.00</th><td>6034<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 <td>+<th>0.00</th><td>6034<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6034<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6034 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	A VALOR RAZONABLE		338 <td>+<th>0.00</th><td colspan="2">UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td><td>6035<td>+<th>0.00</th><td>6036<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td colspan="2">UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6035<td>+<th>0.00</th><td>6036<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 <td>+<th>0.00</th><td>6036<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6036<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6036 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00			
				339 <td>+<th>0.00</th><td colspan="2">UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td><td>6037<td><th>0.00</th><td>6038<td><th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td colspan="2">UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>6037<td><th>0.00</th><td>6038<td><th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 <td><th>0.00</th><td>6038<td><th>0.00</th></td></td></td>	<th>0.00</th> <td>6038<td><th>0.00</th></td></td>	0.00	6038 <td><th>0.00</th></td>	<th>0.00</th>	0.00			
				340 <td>+<th>0.00</th><td colspan="2">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td><td>6039<td>+<th>0.00</th><td>6040<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td colspan="2">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td>6039<td>+<th>0.00</th><td>6040<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 <td>+<th>0.00</th><td>6040<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6040<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6040 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00			
				341 <td>+<th>0.00</th><td colspan="7"></td></td>	+ <th>0.00</th> <td colspan="7"></td>	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		342 <td>-</td> <th>0.00</th> <th rowspan="4">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</th> <td>DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)</td> <td>6041<td>+<th>0.00</th><td>6042<td></td><th>0.00</th></td></td></td>	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041 <td>+<th>0.00</th><td>6042<td></td><th>0.00</th></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6042<td></td><th>0.00</th></td>	0.00	6042 <td></td> <th>0.00</th>		0.00			
				343 <td>+<th>2575988.48</th><td>DE INVENTARIOS</td><td>6043<td>+<th>0.00</th><td>6044<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>2575988.48</th> <td>DE INVENTARIOS</td> <td>6043<td>+<th>0.00</th><td>6044<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	2575988.48		DE INVENTARIOS	6043 <td>+<th>0.00</th><td>6044<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6044<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6044 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00			
				344 <td>+<th>0.00</th><td>DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td><td>6045<td>+<th>0.00</th><td>6046<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>6045<td>+<th>0.00</th><td>6046<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 <td>+<th>0.00</th><td>6046<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6046<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6046 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00			
				345 <td>+<th>0.00</th><td>DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td><td>6047<td>+<th>0.00</th><td>6048<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td>6047<td>+<th>0.00</th><td>6048<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 <td>+<th>0.00</th><td>6048<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6048<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6048 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	OTROS		346 <td>+<th>0.00</th><td>DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td><td>6049<td>+<th>0.00</th><td>6050<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6049<td>+<th>0.00</th><td>6050<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 <td>+<th>0.00</th><td>6050<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6050<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6050 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00				
				347 <td>+<th>0.00</th><td>DE ACTIVOS INTANGIBLES</td><td>6051<td>+<th>0.00</th><td>6052<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>6051<td>+<th>0.00</th><td>6052<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 <td>+<th>0.00</th><td>6052<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6052<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6052 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00				
				348 <td>+<th>0.00</th><td>DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td><td>6053<td>+<th>0.00</th><td>6054<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>6053<td>+<th>0.00</th><td>6054<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 <td>+<th>0.00</th><td>6054<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6054<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6054 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00				
				349 <td>+<th>0.00</th><td>DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td><td>6055<td>+<th>0.00</th><td>6056<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>6055<td>+<th>0.00</th><td>6056<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 <td>+<th>0.00</th><td>6056<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6056<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6056 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		350 <td>+<th>0.00</th><td>DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td><td>6057<td>+<th>0.00</th><td>6058<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td>6057<td>+<th>0.00</th><td>6058<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 <td>+<th>0.00</th><td>6058<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6058<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6058 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00				
				351 <td>+<th>0.00</th><td>OTRAS</td><td>6059<td>+<th>0.00</th><td>6060<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>OTRAS</td> <td>6059<td>+<th>0.00</th><td>6060<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00	OTRAS	6059 <td>+<th>0.00</th><td>6060<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6060<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6060 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00				
				352 <td>+<th>0.00</th><td>POR GARANTÍAS</td><td>6061<td>+<th>0.00</th><td>6062<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>POR GARANTÍAS</td> <td>6061<td>+<th>0.00</th><td>6062<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00	POR GARANTÍAS	6061 <td>+<th>0.00</th><td>6062<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6062<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6062 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00				
				353 <td>+<th>0.00</th><td>POR DESMANTELAMIENTOS</td><td>6063<td>+<th>0.00</th><td>6064<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td>6063<td>+<th>0.00</th><td>6064<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 <td>+<th>0.00</th><td>6064<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6064<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6064 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00				
				354 <td>+<th>0.00</th><td>POR CONTRATOS ONEROSOS</td><td>6065<td>+<th>0.00</th><td>6066<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>POR CONTRATOS ONEROSOS</td> <td>6065<td>+<th>0.00</th><td>6066<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 <td>+<th>0.00</th><td>6066<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6066<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6066 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00				
				355 <td>+<th>0.00</th><td>POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td><td>6067<td>+<th>0.00</th><td>6068<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>6067<td>+<th>0.00</th><td>6068<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 <td>+<th>0.00</th><td>6068<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6068<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6068 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		356 <td>+<th>0.00</th><td>POR REEMBOLSOS A CLIENTES</td><td>6069<td>+<th>0.00</th><td>6070<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>POR REEMBOLSOS A CLIENTES</td> <td>6069<td>+<th>0.00</th><td>6070<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 <td>+<th>0.00</th><td>6070<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6070<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6070 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00					
			357 <td>+<th>0.00</th><td>POR LITIGIOS</td><td>6071<td>+<th>0.00</th><td>6072<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>POR LITIGIOS</td> <td>6071<td>+<th>0.00</th><td>6072<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00	POR LITIGIOS	6071 <td>+<th>0.00</th><td>6072<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6072<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6072 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		358 <td>+<th>0.00</th><td>POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS</td><td>6073<td>+<th>0.00</th><td>6074<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS</td> <td>6073<td>+<th>0.00</th><td>6074<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 <td>+<th>0.00</th><td>6074<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6074<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6074 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00				
				359 <td>+<th>0.00</th><td>OTRAS</td><td>6075<td>+<th>0.00</th><td>6076<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>OTRAS</td> <td>6075<td>+<th>0.00</th><td>6076<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00	OTRAS	6075 <td>+<th>0.00</th><td>6076<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6076<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6076 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00				
				360 <td>+<th>0.00</th><td>JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO</td><td>6077<td>+<th>1545.94</th><td>6078<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO</td> <td>6077<td>+<th>1545.94</th><td>6078<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 <td>+<th>1545.94</th><td>6078<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>1545.94</th> <td>6078<td>+<th>0.00</th></td></td>	1545.94	6078 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00				
				361 <td>+<th>0.00</th><td>OTROS</td><td>6079<td>+<th>0.00</th><td>6080<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>OTROS</td> <td>6079<td>+<th>0.00</th><td>6080<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00	OTROS	6079 <td>+<th>0.00</th><td>6080<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6080<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6080 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		362 <td>+<th>0.00</th><td>RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td><td>DE RECURSOS PÚBLICOS</td><td>6081<td>+<th>0.00</th><td>6082<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td> <td>DE RECURSOS PÚBLICOS</td> <td>6081<td>+<th>0.00</th><td>6082<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 <td>+<th>0.00</th><td>6082<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6082<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6082 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00			
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		363 <td>-</td> <th>0.00</th> <td>DE OTRAS LOCALES</td> <td>6083<td>+<th>0.00</th><td>6084<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 <td>+<th>0.00</th><td>6084<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6084<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6084 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00				
				364 <td>+<th>0.00</th><td>DEL EXTERIOR</td><td>6085<td>+<th>0.00</th><td>6086<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6085<td>+<th>0.00</th><td>6086<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00	DEL EXTERIOR	6085 <td>+<th>0.00</th><td>6086<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6086<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6086 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00				
				365 <td>+<th>0.00</th><td>POR LUCRO CESANTE</td><td>6087<td>+<th>0.00</th><td>6088<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>POR LUCRO CESANTE</td> <td>6087<td>+<th>0.00</th><td>6088<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 <td>+<th>0.00</th><td>6088<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6088<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6088 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		366 <td>+<th>0.00</th><td>OTROS</td><td>6089<td>+<th>0.00</th><td>6090<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>OTROS</td> <td>6089<td>+<th>0.00</th><td>6090<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00	OTROS	6089 <td>+<th>0.00</th><td>6090<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6090<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6090 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00				
				367 <td>+<th>0.00</th><td>PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td><td>6091<td>+<th>0.00</th><td>6092<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>6091<td>+<th>0.00</th><td>6092<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 <td>+<th>0.00</th><td>6092<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6092<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6092 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00				
				368 <td>+<th>92972.55</th><td>OTROS</td><td>6093<td>+<th>13594896.83</th><td>6094<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>92972.55</th> <td>OTROS</td> <td>6093<td>+<th>13594896.83</th><td>6094<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	92972.55	OTROS	6093 <td>+<th>13594896.83</th><td>6094<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>13594896.83</th> <td>6094<td>+<th>0.00</th></td></td>	13594896.83	6094 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00				
				369 <td>+<th>619030.42</th><td>LOCAL</td><td>6095<td>+<th>0.00</th><td>6096<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>619030.42</th> <td>LOCAL</td> <td>6095<td>+<th>0.00</th><td>6096<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	619030.42	LOCAL	6095 <td>+<th>0.00</th><td>6096<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6096<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6096 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		370 <td>+<th>0.00</th><td rowspan="4">INGRESOS NO OPERACIONALES</td><td rowspan="4">INGRESOS FINANCIEROS</td><td rowspan="4">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td><td>RELACIONADAS</td><td>DEL EXTERIOR</td><td>6097<td>+<th>0.00</th><td>6098<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td rowspan="4">INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td rowspan="4">INGRESOS FINANCIEROS</td> <td rowspan="4">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td>RELACIONADAS</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6097<td>+<th>0.00</th><td>6098<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097 <td>+<th>0.00</th><td>6098<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6098<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6098 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00
				371 <td>+<th>0.00</th><td>NO RELACIONADAS</td><td>LOCAL</td><td>6099<td>+<th>0.00</th><td>6100<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6099<td>+<th>0.00</th><td>6100<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 <td>+<th>0.00</th><td>6100<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6100<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6100 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00
				372 <td>+<th>0.00</th><td>DEL EXTERIOR</td><td>6101<td>+<th>0.00</th><td>6102<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6101<td>+<th>0.00</th><td>6102<td>+<th>0.00</th></td></td></td></td>	0.00				DEL EXTERIOR	6101 <td>+<th>0.00</th><td>6102<td>+<th>0.00</th></td></td></td>	+ <th>0.00</th> <td>6102<td>+<th>0.00</th></td></td>	0.00	6102 <td>+<th>0.00</th></td>	+ <th>0.00</th>	0.00	
				373 <td>+<th>0.00</th><td colspan="7"></td></td>	+ <th>0.00</th> <td colspan="7"></td>	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374 <td>+<th>0.00</th><td colspan="10"></td></td>	+ <th>0.00</th> <td colspan="10"></td>	0.00											
				375 <td>+<th>0.00</th><td colspan="10"></td></td>	+ <th>0.00</th> <td colspan="10"></td>	0.00											
				376 <td>+<th>0.00</th><td colspan="10"></td></td>	+ <th>0.00</th> <td colspan="10"></td>	0.00											
				377 <td>+<th>0.00</th><td colspan="10"></td></td>	+ <th>0.00</th> <td colspan="10"></td>	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378 <td>+<th>0.00</th><td colspan="10"></td></td>	+ <th>0.00</th> <td colspan="10"></td>	0.00											
				379 <td>+<th>0.00</th><td colspan="10"></td></td>	+ <th>0.00</th> <td colspan="10"></td>	0.00											
				380 <td>+<th>0.00</th><td colspan="10"></td></td>	+ <th>0.00</th> <td colspan="10"></td>	0.00											
				381 <td>+<th>0.00</th><td colspan="10"></td></td>	+ <th>0.00</th> <td colspan="10"></td>	0.00											

[illegible]

OTROS		547	+		0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+		0.00	7315	+		0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+		0.00	TOTAL COSTOS			7991	=		9351542.14					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.				
OTROS		549	+		0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=		20305815.41																
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+		14033704.41						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		23385246.55					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00															
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=		0.00						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+		1353059.18					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-		55612.57					
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=		1790834948001.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=		0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	46847.24	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=		0.00					
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						7907	=		0.00					
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908	=		0.00					
				DEL EXTERIOR	562		+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=		13398.02					
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00															
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=		0.00						
		DEL EXTERIOR	566	+	35443438.43																
CREDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
										GENERACION			REVERSION								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00			
					A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	13398.02				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	2009.70					
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					573	+	5673.07	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	=	0.00					
					DESAHUICIO	574	+	9751.95	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	7379087.41				
					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]						809	+	0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-	0.00							
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+	0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
	OTRAS		583	+	0.00							GENERACIÓN		REVERSION							
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00							
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL			822	+	0.00	823	-	0.00							
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	35505710.69	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO					599	=	58811526.10	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	1478095.15					
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	20000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	5912380.58					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=	0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838		1.00				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839		0.00				
	OTRAS		606	+	0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						840		0.00				
					606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841		2.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842		0.00	843		5912380.58				
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			UTILIDAD GRAVABLE			844		0.00	845		0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES												
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						846		0.00	847		0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						848		0.00	849		5912380.58				
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	4466627.75	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									850	=	1300723.73				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)									800	+	0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)									851	-	0.00				
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	1614516.34	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210									852	-	0.00				
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	1300723.73						
			OTROS	618	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	0.00							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	39852.36							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	392.94	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00							
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00							
	OTROS		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-	0.00							
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	6060751.15	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES															

	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00											
			OTROS	882	=	0.00											
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00											
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00											
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	392.94											
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00											
		OTROS		887	=	0.00											
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	1300723.73											
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	325180.93											
	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00													
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																
	INTERÉS	897		0.00													
	IMPUESTO	898		0.00													
	MULTA	899		0.00													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	1258247.99											
INTERÉS POR MORA				903	+	223880.06											
MULTA				904	+	0.00											
TOTAL PAGADO				999	=	1258247.99											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	1258247.99											
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00											
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00								
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 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:		QIAN GENCHUN						NOMBRE:		ORTIZ BOLANOS OSCAR FERNANDO							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1721914826						199	RUC No.	1717065344001							