

FORMULARIO 191		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N															
102	A?O	2016					104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			0.00	No.	133414358		
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	0791790115001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				TONGGUAN MINES CONSTRUCTION CO LTD OF TONGLING NONFERROUS METALS GROUP					203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	312850.64	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	438596.49	6006	+	0.00			
				314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	60006.19		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
				318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023		+	0.00	6024	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS											
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027		+	0.00	6028	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null				
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00						
NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00						
RELACIONADOS		333	+	0.00													
NO RELACIONADOS		334	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	34779.66	DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	4385.96	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00				
OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00				
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00				
COSTO		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00				
A COSTO		350	+	0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00				
A COSTO		353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00						
OTROS		359	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	412022.45	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES					OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
								DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			

ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la renta.																																																								
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+				0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00																																																							
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+				0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00																																																							
			PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+				0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00																																																							
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+				0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00																																																							
			CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+				0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00																																																							
				MUEBLES Y ENSERES	373	+				0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00																																																							
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																									
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																									
			ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS					376	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+				0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+				0.00																																																									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+				0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+				0.00																																																									
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+				0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+				0.00																																																									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+				0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+				0.00																																																									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+				0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+				0.00																																																									
OTROS	382	+				0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	438596.49																																																															
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+				0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00																																																															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-				0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																																																															
(-) 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																																																															
ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6143	=	0.00																																																												
			PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL	6144	=	0.00																																																												
			MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+				0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																																																											
				ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+				0.00	MÓTODO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																																																											
				DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+				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																																																											
				OTROS	391	+				0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																																																											
				(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-				0.00	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	6150	=	0.00																																																												
										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																																																												
			ACTIVOS BIOLÓGICOS	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO				394	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS								En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la renta.																																																		
A VALOR RAZONABLE	395	+				0.00																																																																			
EDIFICIOS	A COSTO	396				+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS																																																															
	A VALOR RAZONABLE	397				+	0.00																																																																		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-				0.00																																																																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-				0.00																																																																			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS				A COSTO	400				+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS									En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la renta.																																														
						(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401				-	0.00																																																													
						(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402				-	0.00																																																													
						A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403				+	0.00																																																													
			ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00																																																																		
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																																																																		
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																																																																		
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																																																																		
				TANGIBLES	408	+	0.00																																																																		
			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	INTANGIBLES	409	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS											En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la renta.																																																		
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-				0.00																																																																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-				0.00																																																																			
COSTO	412	+				0.00																																																																			
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413				+/-	0.00																																																																		
	COSTO	414				+	0.00																																																																		
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415				+/-	0.00																																																																		
	COSTO	416				+	0.00																																																																		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417				+/-	0.00																																																																		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418				+	0.00																																																																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00																																																																						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL'GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI'N						7131	+	0.00	7132	+	0.00
		CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00
	OTROS			444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00		POR GARANT'AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	412022.45		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
				460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
				461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00
				462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
				463	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
				464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
				465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
				466	=	0.00		P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
				467	=	0.00		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
				468	=	0.00		PROMOCI'N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00
				469	=	0.00		TRANSPORTE						7176	+	16792.00	7177	+	0.00
				470	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00
				471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00
				472	=	0.00		GASTOS DE GESTI'N						7185	+	0.00	7186	+	0.00
				473	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	60655.36	7189	+	0.00
				474	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	63213.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
				475	=	0.00		P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00
				476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	4894.39	7197	+	0.00	7198	+	0.00
				477	=	0.00		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
				478	=	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
				479	=	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
				480	=	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
				481	=	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
				482	=	0.00		RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
				483	=	0.00		NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
				484	=	0.00		RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				485	=	0.00		NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
				486	=	0.00		LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	2600.00	7231	+	0.00
				487	=	0.00		DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
				488	=	0.00		LOCAL			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
				489	=	0.00		DEL EXTERIOR			7238	+	3684.91	7239	+	0.00	7240	+	0.00
				490	=	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
				491	=	0.00		SERVICIOS P'BLICOS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
				492	=	0.00		P'RDIDAS POR SINISTROS			7247	+	0.00	7248	+	15774.35	7249	+	782.26
				493	=	0.00		OTROS			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
				494	=	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
				495	=	0.00		NO RELACIONADAS			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
				496	=	0.00		COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
				497	=	0.00		NO RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
				498	=	0.00		RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
				499	=	0.00		NO RELACIONADAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
				500	=	0.00		RELACIONADAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
				501	=	0.00		NO RELACIONADAS			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
				502	=	0.00		RELACIONADAS			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
				503	=	0.00		NO RELACIONADAS			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
				504	=	0.00		RELACIONADAS			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
				505	=	0.00		NO RELACIONADAS			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
				506	=	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
				507	=	0.00		INTERESES IMPL'ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
				508	=	0.00		OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
				509	=	0.00		P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
				510	=	0.00		OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
				511	=	0.00		P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
				512	=	0.00		TOTAL COSTOS			7991	=	71792.30	7992	+	0.00	7993	+	0.00
				513	=	0.00		TOTAL GASTOS			7994	=	95821.71	7995	+	0.00	7996	+	0.00
				514	=	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	167614.01	8000	=	0.00	8001	=	0.00
				515	=	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7999	+	167614.01	8000	=	0.00	8001	=	0.00
				516	=	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7999	+	167614.01	8000	=	0.00	8001	=	0.00
				517	=	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7999	+	167614.01	8000	=	0.00	8001	=	0.00
				518	=	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7999	+	167614.01	8000	=	0.00	8001	=	0.00
				519	=	0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7999	+	167614.01	8000	=	0.00	8001	=	0.00
				520	=	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7999	+	167614.01	8000	=	0.00	8001	=	0.00
				521	=	0.00					7999	+	167614.01	8000	=	0.00	8001	=	0.00
				522	=	0.00					7999	+	167614.01	8000	=	0.00	8001	=	0.00
				523	=	0.00					7999	+	167614.01	8000	=	0.00	8001	=	0.00
				524	=	0.00					7999	+	167614.01	8000	=	0.00	8001	=	0.00
				525	=	0.00					7999	+	167614.01	8000	=	0.00	8001	=	0.00
				526	=	0.00					7999	+	167614.01	8000	=	0.00	8001	=	0.00
				527	=	0.00					7999	+	167614.01	8000	=	0.00	8001	=	0.00
				528	=	0.00					7999	+	167614.01	8000	=	0.00	8001	=	0.00
				529	=	0.00					7999	+	167614.01	8000	=	0.00	8001	=	0.00
				530	=	0.00					7999	+	167614.01	8000	=	0.00	8001	=	0.00
				531	=	0.00					7999	+	167614.01	8000	=	0.00	8001	=	0.00
				532	=	0.00					7999	+	167614.01	8000	=	0.00	8001	=	0.00
				533	=	0.00					7999	+	167614.01	8000	=	0.00	8001	=	0.00
				534	=	0.00					7999	+	167614.01	8000	=	0.00	8001	=	0.00
				535	=	0.00					7999	+	167614.01	8000	=	0.00	8001	=	0.00
				536	=	0.00					7999	+	167614.01	8000	=	0.00	8001	=	0.00
				537	=	0.00					7999	+	167614.01	8000	=	0.00	8001	=	0.00
				538	=	0.00					7999	+	167614.01	8000	=	0.00	8001	=	0.00
				539	=	0.00					7999	+	167614.01	8000	=	0.00	8001	=	0.00
				540	=	0.00					7999	+	167614.01	8000	=	0.00	8001	=	0.00
				541	=	0.00					7999	+	167614.01	8000	=	0.00	8001	=	0.00
				542	=	0.00					7999	+	167614.01	8000	=	0.00	8001	=	0.00
				543	=	0.00					7999	+	167614.01	8000	=	0.00	8001	=	0.00
				544	=	0.00					7999	+	167614.01	8000	=	0.00	8001	=	0.00
				545	=	0.00					7999	+	167614.01	8000	=	0.00	8001	=	0.00
				546	=	0.00					7999	+	167614.01	8000	=	0.00	8001	=	0.00
				547	=	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:										NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	PE0565172								199	RUC No.	0702676073001	