

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES												
A COSTO AMORTIZADO		435	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7109	+ 0.00	7110	+ 0.00	7111	+ 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	- 0.00	DE INVENTARIOS		7115	+ 0.00	7116	+ 0.00	7117	+ 0.00					
A VALOR RAZONABLE		437	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+ 0.00	7120	+ 0.00					
RELACIONADOS		438	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+ 0.00	7123	+ null					
NO RELACIONADOS		439	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+ 0.00	7125	+ 0.00	7126	+ 0.00					
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+ 0.00	7128	+ 0.00	7129	+ 0.00					
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+ 0.00	7132	+ 0.00					
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+ 0.00	7135	+ 0.00				
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+ 0.00	7138	+ 0.00				
		OTROS	444	+ 0.00	OTRAS		7139	+ 0.00	7140	+ 0.00	7141	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+ 0.00	POR GARANTÍAS		7142	+ 0.00	7143	+ 0.00	7144	+ 0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	= 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+ 0.00	7146	+ 0.00	7147	+ 0.00					
TOTAL DEL ACTIVO		499	= 107623.74	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+ 0.00	7150	+ 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+ 0.00	7153	+ 0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	= 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+ 0.00	7156	+ 0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	= 0.00	POR LITIGIOS				7158	+ 0.00	7159	+ 0.00			
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	= 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+ 0.00	7161	+ 0.00	7162	+ 0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	= 0.00	OTROS		7163	+ 0.00	7164	+ 0.00	7165	+ 0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	= 0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7166	+ 0.00	7167	+ 0.00	7168	+ 0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	= 0.00	NO RELACIONADAS		7169	+ 0.00	7170	+ 0.00	7171	+ 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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+ 0.00	7174	+ 0.00			
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	= 0.00	TRANSPORTE				7176	+ 0.00	7177	+ 0.00			
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	= 0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+ 0.00	7180	+ 0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	= 0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+ 0.00	7183	+ 0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	= 0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+ 0.00	7186	+ 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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+ 0.00	7189	+ 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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+ 0.00	7191	+ 0.00	7192	+ 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	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+ 0.00	7195	+ 0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	= 0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+ 0.00	7197	+ 0.00	7198	+ 0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	= 0.00	MERMAS		7199	+ 0.00	7200	+ 0.00	7201	+ 0.00					
PASIVO				OTROS GASTOS												
PASIVOS CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+ 0.00	7203	+ 0.00	7204	+ 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+ 0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+ 0.00	7206	+ 0.00	7207	+ 0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+ 0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+ 0.00	7209	+ 0.00	7210	+ 0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		RELACIONADAS		LOCALES	513	+ 0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+ 0.00	7212	+ 0.00
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	514	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+ 0.00	7215	+ 0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO		LOCALES	515	+ 0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7217	+ 0.00	7218	+ 0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR	516	+ 0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+ 0.00	7221	+ 0.00
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+ 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+ 0.00	7224	+ 0.00
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+ 0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+ 0.00	7227	+ 0.00
				OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+ 0.00	OTROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7229	+ 0.00	7230	+ 0.00
				DEL EXTERIOR		521	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+ 0.00	7233	+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	523	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7235	+ 0.00	7236	+ 0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+ 0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7238	+ 0.00	7239	+ 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALS		525	+ 0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7241	+ 0.00	7242	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR		526	+ 0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7244	+ 0.00	7245	+ 0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALS		527	+ 0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS	LOCAL	7247	+ 0.00	7248	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR		528	+ 0.00	OTROS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7251	+ 0.00	7252	+ 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		LOCALS		529	+ 0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS	LOCAL	7254	+ 0.00	7255	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR		530	+ 0.00	OTROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+ 0.00	7258	+ 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALS		531	+ 0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		RELACIONADAS	LOCAL	7260	+ 0.00	7261	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR		532	+ 0.00	TOTAL COSTOS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+ 0.00	7264	+ 0.00			
PASIVOS CORRIENTES		LOCALS		533	+ 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		RELACIONADAS	LOCAL	7266	+ 0.00	7267	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR		534	+ 0.00	TOTAL GASTOS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+ 0.00	7270	+ 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALS		535	+ 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		RELACIONADAS	LOCAL	7272	+ 0.00	7273	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR		536	+ 0.00	TOTAL GASTOS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+ 0.00	7276	+ 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALS		537	+ 0.00	TOTAL GASTOS		RELACIONADAS	LOCAL	7278	+ 0.00	7279	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR		538	+ 0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+ 0.00	7282	+ null			
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALS		539	+ 0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS		RELACIONADAS	LOCAL	7284	+ 0.00	7285	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR		540	+ 0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+ 0.00	7288	+ 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALS		541	+ 0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS		RELACIONADAS	LOCAL	7290	+ 0.00	7291	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR		542	+ 0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+ 0.00	7294	+ 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALS		543	+ 0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS		RELACIONADAS	LOCAL	7296	+ 0.00	7297	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR		544	+ 0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+ 0.00	7300	+ 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALS		545	+ 0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS		RELACIONADAS	LOCAL	7302	+ 0.00	7303	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR		546	+ 0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7305	+ 0.00	7306	+ 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALS		547	+ 0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS		RELACIONADAS	LOCAL	7308	+ 0.00	7309	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR		548	+ 0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7311	+ 0.00	7312	+ 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALS		549	+ 0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS		RELACIONADAS	LOCAL	7314	+ 0.00	7315	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR		550	+ 0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7317	+ 0.00	7318	+ 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALS		551	+ 0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS		RELACIONADAS	LOCAL	7321	+ 0.00	7322	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR		552	+ 0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7324	+ 0.00	7325	+ 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALS		553	+ 0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS		RELACIONADAS	LOCAL	7328	+ 0.00	7329	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR		554	+ 0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7331	+ 0.00	7332	+ 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALS		555	+ 106537.75	TOTAL GASTOS Y GASTOS		RELACIONADAS	LOCAL	7335	+ 0.00	7336	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR		556	+ 0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7338	+ 0.00	7339	+ 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALS		557	+ 0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS		RELACIONADAS	LOCAL	7341	+ 0.00	7342	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR		558	+ 0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7344	+ 0.00	7345	+ 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALS		559	+ 0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS		RELACIONADAS	LOCAL	7347	+ 0.00	7348	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR		560	+ 0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7350	+ 0.00	7351	+ 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.

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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0913004982					199	RUC No.	0918079666001				