

PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES																											
A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00					7113	+	0.00	7114	+	0.00														
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00					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																			
				NO RELACIONADOS	439	+	0.00					7119	+	0.00	7120	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																			
				POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																			
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00					7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00											
				POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	443	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES																			
				OTROS	444	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES																				
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	21857.05					OTRAS																				
							7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00																
							POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00												
							POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00												
							POR CONTRATOS ONEROSOS								7149	+	0.00	7150	+	0.00											
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								7152	+	0.00	7153	+	0.00											
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES								7155	+	0.00	7156	+	0.00											
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES				POR LITIGIOS																			
				(-) 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																			
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	466	=	0.00					OTROS																			
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	467	=	0.00					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																			
				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					RELACIONADAS																			
				(-) 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					NO RELACIONADAS																			
							7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00																
							7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173				+	0.00	7174	+	0.00											
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE				7176				+	0.00	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179				+	0.00	7180	+	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 VIAJE				7182				+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN				7185				+	0.00	7186	+	0.00											
				ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188				+	0.00	7189	+	0.00											
				ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190				+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00								
PASIVO								PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194				+	0.00	7195	+	0.00											
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196				+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00								
								MERMAS				7199				+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00								
								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202				+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00								
								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205				+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00								
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208				+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00								
								COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS				LOCAL				7211				+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
												DEL EXTERIOR				7214				+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
												LOCAL				7217				+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
												DEL EXTERIOR				7220				+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
												LOCAL				7223				+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
												DEL EXTERIOR				7226				+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
												LOCAL				7229				+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
												DEL EXTERIOR				7232				+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
												LOCAL				7235				+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
												DEL EXTERIOR				7238				+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
												LOCAL				7241				+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00				
												DEL EXTERIOR				7245				+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00				
												OTROS				7247				+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00				
												LOCAL				7251				+	0.00	7252	+	0.00							
												DEL EXTERIOR				7254				+	0.00	7255	+	0.00							
												LOCAL				7257				+	0.00	7258	+	0.00							
												DEL EXTERIOR				7260				+	0.00	7261	+	0.00							
												LOCAL				7263				+	0.00	7264	+	0.00							
												DEL EXTERIOR				7266				+	0.00	7267	+	0.00							
												LOCAL				7269				+	0.00	7270	+	0.00							
												DEL EXTERIOR				7272				+	0.00	7273	+	0.00							
												LOCAL				7275				+	0.00	7276	+	0.00							
												DEL EXTERIOR				7278				+	0.00	7279	+	0.00							
												LOCAL				7281				+	0.00	7282	+	0.00							
												DEL EXTERIOR				7284				+	0.00	7285	+	0.00							
												LOCAL				7287				+	0.00	7288	+	0.00							
												DEL EXTERIOR				7290				+	0.00	7291	+	0.00							
												LOCAL				7293				+	0.00	7294	+	0.00							
												DEL EXTERIOR				7296				+	0.00	7297	+	0.00							
												LOCAL				7299				+	0.00	7300	+	0.00							
												DEL EXTERIOR				7302				+	0.00	7303	+	0.00							
												LOCAL				7305				+	0.00	7306	+	0.00							
												DEL EXTERIOR				7308				+	0.00	7309	+	0.00							
												LOCAL				7311				+	0.00	7312	+	0.00							
												DEL EXTERIOR				7314				+	0.00	7315	+	0.00							
												TOTAL COSTOS				7991				=	151766.55										
												TOTAL GASTOS				7992				+	0.00										
												TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999				+	151766.55										
												BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901				=	0.00										
												PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902				+	0.00										
												PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903				-	0.00										
												NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904				=	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.

	0.00		No		0.00			No		0.00			
909	USD		911	USD		915	USD	917	USD	919	USD	920	USD
	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0927401455				199	RUC No.	1203574601001					