

FORMULARIO 101

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

102A?O2016

104133527856

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?1

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1791853849001

2021791853849001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALIPG MEDIABRANDS S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	2300000.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	185910.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	61102.11
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	362243.83		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	298796.87
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	67076.10		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	501165.68
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	3776294.59
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	1.00

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)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	600205.40										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	135203.47	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	313	+	48672.11			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314			-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	32070150.70	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			8967425.90	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS								
			DEL EXTERIOR	316	+			75896.54									
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317			-	99047.60	EXPORTACIONES NETAS							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			318	+		0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR					319	+	0.00								
			DIVIDENDOS POR COBRAR				320	+	0.00								
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321		+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00										
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00										
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	6494801.83											
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+	0.00										
	NO RELACIONADOS				332	+	0.00										
	RELACIONADOS				333	+	0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS				334	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00										
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	1320443.46										
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	786189.04										
INVENTARIOS	OTROS				338	+	0.00										
	MERCADER?AS EN TR?NSITO				339	+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				340	+	0.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				341	+	0.00										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				343	+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				344	+	0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				345	+	0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00										
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				348	+	0.00										
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00										
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			350	+	0.00										
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			353	+	0.00										
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00										
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00										
	OTROS				359	+	0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	18329792.20										
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00			
											DEL EXTERIOR	6105	+	0.00			

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	75358.64		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	156806.50			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		OTROS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null
		OTROS	382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	383	+	0.00		TOTAL INGRESOS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	384	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	385	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	386	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388	+	5791.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	389	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	391	+	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	392	+	5788.39			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
	OTROS	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	393	+	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	395	+	0.00			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	397	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	7001	+	0.00	7002	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	398	+	0.00			DEL EXTERIOR	7003	+	0.00	7004	+	0.00
	EDIFICIOS	A COSTO	399	+	0.00			LOCAL	7005	+	0.00	7006	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	400	+	0.00			DEL EXTERIOR	7007	+	0.00	7008	+	0.00
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	401	+	0.00			LOCAL	7009	+	0.00	7010	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	402	+	0.00			DEL EXTERIOR	7011	+	0.00	7012	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	403	+	0.00			LOCAL	7013	+	0.00	7014	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	404	+	0.00			DEL EXTERIOR	7015	+	0.00	7016	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	405	+	0.00			LOCAL	7017	+	0.00	7018	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	406	+	0.00			DEL EXTERIOR	7019	+	0.00	7020	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	407	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	LOCAL	7021	+	0.00	7022	+	0.00
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	+	0.00			DEL EXTERIOR	7023	+	0.00	7024	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	409	+	0.00			LOCAL	7025	+	0.00	7026	+	0.00
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	410	+	0.00			DEL EXTERIOR	7027	+	0.00	7028	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A COSTO	411	+	0.00			LOCAL	7029	+	0.00	7030	+	0.00
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	412	+	0.00			DEL EXTERIOR	7031	+	0.00	7032	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	A COSTO	413	+	0.00			LOCAL	7033	+	0.00	7034	+	0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	414	+	0.00			DEL EXTERIOR	7035	+	0.00	7036	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A COSTO	415	+	0.00			LOCAL	7037	+	0.00	7038	+	0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	416	+	0.00			DEL EXTERIOR	7039	+	0.00	7040	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	417	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL	7041	+	0.00	7042	+	0.00
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	418	+	0.00			DEL EXTERIOR	7043	+	0.00	7044	+	0.00
	INTANGIBLES	A COSTO	419	+	0.00			LOCAL	7045	+	0.00	7046	+	0.00
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	420	+	0.00			DEL EXTERIOR	7047	+	0.00	7048	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	A COSTO	421	+	0.00			LOCAL	7049	+	0.00	7050	+	0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	422	+	0.00			DEL EXTERIOR	7051	+	0.00	7052	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A COSTO	423	+	0.00			LOCAL	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	424	+	0.00			DEL EXTERIOR	7055	+	0.00	7056	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A COSTO	425	+	0.00			LOCAL	7057	+	0.00	7058	+	0.00
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	426	+	0.00			DEL EXTERIOR	7059	+	0.00	7060	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	A COSTO	427	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	7061	+	0.00	7062	+	0.00
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	428	+	0.00			DEL EXTERIOR	7063	+	0.00	7064	+	0.00
	EN ASOCIADAS	A COSTO	429	+	0.00			LOCAL	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	430	+	0.00			DEL EXTERIOR	7067	+	0.00	7068	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	A COSTO	431	+	0.00			LOCAL	7069	+	0.00	7070	+	0.00
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	432	+	0.00			DEL EXTERIOR	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A COSTO	433	+	0.00			LOCAL	7073	+	0.00	7074	+	0.00
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	434	+	0.00			DEL EXTERIOR	7075	+	0.00	7076	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A COSTO	435	+	0.00			LOCAL	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	436	+	0.00			DEL EXTERIOR	7079	+	0.00	7080	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	A COSTO	437	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	7081	+	0.00	7082	+	0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS	438	+	0.00			DEL EXTERIOR	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A COSTO	439	+	0.00			LOCAL	7085	+	0.00	7086	+	0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS	440	+	0.00			DEL EXTERIOR	7087	+	0.00	7088	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A COSTO	441	+	0.00			LOCAL	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS	442	+	0.00			DEL EXTERIOR	7091	+	0.00	7092	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A COSTO	443	+	0.00			LOCAL	7093	+	0.00	7094	+	0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS	444	+	0.00			DEL EXTERIOR	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A COSTO	445	+	0.00			LOCAL	7097	+	0.00	7098	+	0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS	446	+	0.00			DEL EXTERIOR	7099	+	0.00	7100	+	0.00

				ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)																							
				A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00				DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS			438	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00			
				NO RELACIONADOS			439	+	0.00																		
				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null			
				POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
				POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
							443	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00			
				OTROS			444	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES							445	+	42074.39				DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES							449	=	80721.17				OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO							499	=	18410513.30				POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
				(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00			
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00			
				(1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00			
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00				POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00			
				(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00				OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
				TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			467	=	0.00				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
				(1) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			468	=	0.00	RELACIONADAS																	
				(1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00				NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00				PROMOCI?N 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	+	47803.33	7177	+	0.00			
				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÍ? 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 INTERÍ? SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00				GASTOS DE VIAJE						7182	+	52893.60	7183	+	0.00			
				TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00				GASTOS DE GESTI?N						7185	+	9564.39	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	+	167396.90	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	+	28062.68	7192	+	0.00			
				PASIVO									P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
				PASIVOS CORRIENTES									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	35427.49	7198	+	0.00			
													MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
													SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	9565.23	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	+	121924.42	7210	+	0.00			
													COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
													RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
													NO RELACIONADAS						7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
													LOCAL														
													DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
													OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
													LOCAL			7226	+	0.00	7227	+	501166.20	7228	+	379594.04			
													DEL EXTERIOR			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
													NO RELACIONADAS			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			
													INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7241	+	0.00	7242	+	42259.81	7243	+	1813.18			
													IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
													SERVICIOS PÚBLICOS			7248	+	0.00	7249	+	237896.60	7250	+	0.00			
													P?RDIDAS POR SINIESTROS			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
													OTROS			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00			
													ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00			
													RELACIONADAS			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
													NO RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00			
													LOCAL			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00			
													DEL EXTERIOR			7269	+	18096.85	7270	+	0.00	7271	+	0.00			
													LOCAL			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00			
													DEL EXTERIOR			7275	+	0.00	7276	+	165107.74	7277	+	0.00			
													LOCAL			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00			
													DEL EXTERIOR			7281	+	220905.38	7282	+	null	7283	+	0.00			
													LOCAL			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00			
													DEL EXTERIOR			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00			
													LOCAL			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00			
													DEL EXTERIOR			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00			
													LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00			
													DEL EXTERIOR			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00			
													REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00			
													INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00			
													OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00			
													P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00			
													OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00			
													P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS														
													TOTAL COSTOS			7991	=	31846343.70									
													TOTAL GASTOS						7992	+	3604625.40						
													TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	35450969.10						
													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 REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	179080000000.00						
													COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00						
													GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00						

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

[illegible]

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	0919823658	199	RUC No.	0912823226001