

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133170909
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992231149001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	BAMBU TRAVEL S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	6962.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	6962.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	3.00		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	19894.23	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	-	12064.79	6006	-	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	7096.45		DE BIENES	6007	+	6008.34	6008	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE SERVICIOS		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	407.82	EXPORTACIONES NETAS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	DE BIENES	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	DE SERVICIOS	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	6096.08	DE BIENES	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	DE SERVICIOS	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	DE BIENES	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	DE BIENES	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	DE BIENES	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	DE BIENES	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE BIENES	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	RELACIONADOS	333	+	0.00	DE BIENES	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE BIENES	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	RELACIONADOS	335	+	0.00	DE BIENES	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	336	+	0.00	DE BIENES	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	RELACIONADOS	337	+	0.00	DE BIENES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	338	+	0.00	DE BIENES	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	RELACIONADOS	339	+	0.00	DE BIENES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	340	+	0.00	DE BIENES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	RELACIONADOS	341	+	0.00	DE BIENES	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	342	+	0.00	DE BIENES	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	RELACIONADOS	343	+	0.00	DE BIENES	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	344	+	0.00	DE BIENES	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	RELACIONADOS	345	+	0.00	DE BIENES	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	346	+	0.00	DE BIENES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	RELACIONADOS	347	+	0.00	DE BIENES	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	348	+	0.00	DE BIENES	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	RELACIONADOS	349	+	0.00	DE BIENES	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	350	+	0.00	DE BIENES	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	RELACIONADOS	351	+	0.00	DE BIENES	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
INVENTARIOS	NO RELACIONADOS	352	+	0.00	DE BIENES	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	RELACIONADOS	353	+	0.00	DE BIENES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	354	+	0.00	DE BIENES	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	RELACIONADOS	355	+	0.00	DE BIENES	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	356	+	0.00	DE BIENES	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	RELACIONADOS	357	+	0.00	DE BIENES	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	358	+	0.00	DE BIENES	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
	RELACIONADOS	359	+	0.00	DE BIENES	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	360	+	0.00	DE BIENES	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	RELACIONADOS	361	+	32678.94	DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	362	+	0.00	DE BIENES	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	RELACIONADOS	363	+	0.00	DE BIENES	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	364	+	0.00	DE BIENES	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	RELACIONADOS	365	+	0.00	DE BIENES									
	NO RELACIONADOS	366	+	0.00	DE BIENES									
	RELACIONADOS	367	+	0.00	DE BIENES									
	NO RELACIONADOS	368	+	0.00	DE BIENES									
	RELACIONADOS	369	+	0.00	DE BIENES									
	NO RELACIONADOS	370	+	0.00	DE BIENES									
	RELACIONADOS	371	+	0.00	DE BIENES									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADOS	372	+	0.00	DE BIENES									
	RELACIONADOS	373	+	0.00	DE BIENES									
	NO RELACIONADOS	374	+	0.00	DE BIENES									
	RELACIONADOS	375	+	0.00	DE BIENES									
	NO RELACIONADOS	376	+	0.00	DE BIENES									
	RELACIONADOS	377	+	0.00	DE BIENES									
	NO RELACIONADOS	378	+	0.00	DE BIENES									
	RELACIONADOS	379	+	0.00	DE BIENES									
	NO RELACIONADOS	380	+	0.00	DE BIENES									
	RELACIONADOS	381	+	0.00	DE BIENES									

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					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								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	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	+	2215.06							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 M7VIL	375	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00									6127	+	0.00	6128	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00									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 MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00									OTROS										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140					=				0.00						
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6141					=				166220.16						
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6142					=				0.00						
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6143					=				0.00						
(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6144					=				0.00						
(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6145					=				0.00						
(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6146					=				0.00						
(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				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							
(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148				=				0.00							
(9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149				=				0.00							
(10) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)				6150				=				0.00							
(11) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6151				=				0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	A COSTO		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144		=		0.00										
		A VALOR RAZONABLE		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145		=		0.00										
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146		=		0.00										
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		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										
		(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148		=		0.00										
		(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		392	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149		=		0.00										
		(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		393	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)		6150		=		0.00										
		(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151		=		0.00										
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																
		(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	+	0.00	COSTO																
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	EDIFICIOS	A COSTO		397	+	0.00	GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
		A VALOR RAZONABLE		398	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001		+		0.00										
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004		+		0.00										
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		400	+	0.00	IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007		+		0.00										
		(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7008		+		0.00										
		(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7009		+		0.00										
		(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7010		-		0.00										
		(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		404	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7013		-		0.00										
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		405	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7016		+		0.00										
		(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		406	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7019		+		0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7022		-		0.00										
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025		+		0.00										
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028		-		0.00										
		(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		410	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031		+		0.00										
		(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		411	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034		-		0.00										
		(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		412	+	0.00	(+/-) AJUSTES		7037		+/-		0.00										
		(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		413	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7038		+/-		0.00										
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		414	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7039		+		0.00										
		(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		415	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7040		+		0.00										
		(9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		416	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7041		+		0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	COSTO		417	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7042		+		0.00										
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		418	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7043		+		0.00										
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		419	+	0.00	DESAHUCIO		7044		+		0.00										
		(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		420	+	0.00	OTROS		7045		+		0.00										
		(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7046		+		0.00										
		(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		422	+	0.00	ACELERADA		7047		+		0.00										
		(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		423	+	0.00	NO ACELERADA		7048		+		0.00										
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7049		+		0.00										
		(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		425	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN		7050		+		0.00										
		(9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7051		+		0.00										
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	COSTO		427	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076		+		0.00										
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		428	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079		+		0.00										
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082		+		0.00										
		(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		430	+	0.00	OTROS		7085		+		0.00										
		(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		431	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088		+		0.00										
		(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		432	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091		+		0.00										
		(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		433	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094		+		0.00										
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		434	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097		+		0.00										
		(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		435	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																
		(9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		436	+	0.00																	
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	COSTO		437	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		7100		+		0.00										
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		438	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103		+		0.00										
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		439	+	0.00	OTROS		7106		+		0.00										
		(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		440	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109		+		0.00										
		(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		441	+	0.00																	
		(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		442	+	0.00																	
		(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		443	+	0.00																	
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		444	+	0.00																	
		(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		445	+	0.00																	
		(9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		446	+	0.00																	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	COSTO		447	+	0.00																	
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		448	+	0.00																	
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		449	+	0.00																	
		(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		450	+	0.00																	
		(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		451	+	0.00																	
		(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		452	+	0.00																	
		(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		453	+	0.00																	
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		454	+	0.00																	
		(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		455	+	0.00																	
		(9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		456	+	0.00																	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	COSTO		457	+	0.00																	
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		458	+	0.00																	
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		459	+	0.00																	
		(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		460	+	0.00																	
		(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		461	+	0.00																	
		(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		462	+	0.00																	
		(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		463	+	0.00																	

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	85.40	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCIÓN 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								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	1.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	32679.94	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	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
		(-) DEPRECIACIÓN 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
		(-) AMORTIZACIÓN 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
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00
		(-) 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		7160	+	0.00	7161	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	+	11.91	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	+	202.32
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	+	1372.38
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		RELACIONADAS	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
		NO RELACIONADAS	513	+	2696.34	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		LOCALES	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	280.45
		DEL EXTERIOR	515	+	25079.56	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	516	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00
		LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	521	+	0.00	LOCAL		7232	+	0.00	7233	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR		7235	+	0.00	7236	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	4833.75	7239	+	0.00
		NO RELACIONADAS	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	537.80
		LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	42175.70	7248	+	4609.12
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	96.80	RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	172.29	RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	222.63	NO RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	409.78	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	1541.83	NO RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00
		POR GARANTÍAS	537	+	0.00	RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	NO RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR LITIGIOS	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00
		OTRAS	544	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	135.01	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTROS	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS							
		OTROS	549	+	0.00	7991 = 47009.45							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	30354.24	TOTAL GASTOS							
PASIVOS NO CORRIENTES						7992 = 23579.49							
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	70588.94			
		RELACIONADAS	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
		LOCALES	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	116220.16			
		DEL EXTERIOR	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		LOCALES	561	+	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	0913234423					199	RUC No.	0904573185001				