

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102	AO	2016			
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					
201	RUC	1790727203001	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL	203 EXPEDIENTE
					45396

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES							
OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00		
OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		
OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		
OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR							
OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00		
OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00		
OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00		
OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00		
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	+	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030	+	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
LOCALES				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
NO RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
DEL EXTERIOR				DE BIENES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				DE SERVICIOS			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				EXPORTACIONES NETAS			
NO RELACIONADOS				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			
DEL EXTERIOR				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
NO RELACIONADOS				POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
DEL EXTERIOR				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
EN EFECTIVO				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
DIVIDENDOS POR COBRAR				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
LOCALES				GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSI A VALOR RAZONABLE			
DEL EXTERIOR				GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
EN EFECTIVO				UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
DIVIDENDOS POR COBRAR				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES							
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
EN EFECTIVO							
DIVIDENDOS POR COBRAR							
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES							
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
EN EFECTIVO							
DIVIDENDOS POR COBRAR							
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES							
A COSTO AMORTIZADO							
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)							
NO RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
A VALOR RAZONABLE							
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR							
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION							
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES							
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)							
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)							
OTROS							
MERCADERAS EN TRNSITO							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMIA (NO PARA LA CONSTRUCCION)							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMIA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA							
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE							
COSTO							
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							
A COSTO							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO							
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							
A COSTO							
ANIMALES VIVOS							
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO							
OTROS							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							
ACTIVOS NO CORRIENTES							
TERRENOS							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
INGRESOS NO OPERACIONALES							
INGRESOS FINANCIEROS							
ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
RELACIONADAS							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADAS							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)							
RELACIONADAS							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADAS							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	13648799.53	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	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.		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114		+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+			0.00		LOCAL	6115	+	30343.98	6116		+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		372	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118		+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	621610.83					LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIN		374	+	412251.46			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		375	+	580060.20				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+			0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126		+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+			0.00		OTROS	6127	+	0.00	6128		+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+			0.00		GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6129	+	0.00	6130		+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+			0.00		OTROS	6131	+	0.00	6132		+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIN		380	+			0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6133	+	0.00	6134		+	0.00
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		381	+			0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	108387520.27				
	OTROS		382	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	1695.80						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	489400.60						
	(+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-			4969677.84	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-			0.00		6143	=	0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
	PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	62769.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	4245274.00		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							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN		390	+	2040177.95		INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
	OTROS		391	+	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
	(+) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)						
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
EDIFICIOS	A COSTO		396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00					
(+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00									
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00					
	A COSTO		401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
ANIMALES VIVOS	A COSTO		404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	(-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	11909966.12	7041	+	3586851.12					
	INTANGIBLES		409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	4443884.71	7044	+	944988.60					
(+) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	2132679.59	7047	+	301537.96						
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00	JUBILACIN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	154703.00					
	COSTO		414	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	965276.95					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00					
EN ASOCIADAS		416	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	564370.63	7065	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00	ACCELERADA	7067	+	421049.39	7068	+	130307.94						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	NO ACCELERADA	7070	+	855666.32	7071	+	0.00						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7073	+	0.00	7074	+	0.00						
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		420	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7076	+	0.00	7077	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		422	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		423	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00					
	NO RELACIONADAS		424	+	0.00	OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		426	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+	0.00	7095	+	45246.67					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		427	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		429	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS		430	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00					
DEL EXTERIOR		431	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	425207.05	7110	+	33409.53						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	309374.75	7116	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00												

POR CINCO NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA															
				438	+		0.00					7119	+		0.00	7120	+		0.00				
				439	+		0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				440	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
POR PRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								7131	+		0.00	7132	+		0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				444	+		3335215.02	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES								7134	+		0.00	7135	+		0.00
TOTAL DEL ACTIVO				445	+		31355120.20	DE INVERSIONES NO CORRIENTES								7137	+		0.00	7138	+		0.00
				449	+		47476598.01	OTRAS				7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00
				499	+		298299671.20	POR GARANTÍAS				7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				460	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00
REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				461	+		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS								7149	+		0.00	7150	+		0.00
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				462	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								7152	+		0.00	7153	+		0.00
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				463	+		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES								7155	+		0.00	7156	+		0.00
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				464	+		0.00	POR LITIGIOS								7158	+		0.00	7159	+		0.00
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				465	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				7160	+		0.00	7161	+		0.00	7162	+		0.00
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				466	+		0.00	OTROS				7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				467	+		0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS															
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	+		0.00	RELACIONADAS				7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	+		0.00	NO RELACIONADAS				7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				470	+		0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD								7173	+		2082477.41	7174	+		0.00
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				471	+		0.00	TRANSPORTE								7176	+		2539420.95	7177	+		0.00
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				472	+		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								7179	+		233542.99	7180	+		0.00
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				473	+		0.00	GASTOS DE VIAJE								7182	+		1916130.74	7183	+		0.00
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				474	+		0.00	GASTOS DE GESTION								7185	+		4816.15	7186	+		0.00
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				475	+		0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								7188	+		610960.91	7189	+		0.00
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				476	+		0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+		735883.82	7191	+		80159.71	7192	+		0.00
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				477	+		0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								7194	+		0.00	7195	+		0.00
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				478	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+		35934709.53	7197	+		478639.57	7198	+		1166759.46
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				479	+		0.00	MERMAS				7199	+		0.00	7200	+		68029.63	7201	+		0.00
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				480	+		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+		527930.78	7203	+		681154.83	7204	+		0.00
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				481	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				482	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+		0.00	7209	+		4731950.08	7210	+		569697.61
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				483	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)															
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				484	+		0.00	RELACIONADAS															
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				485	+		0.00	NO RELACIONADAS															
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				486	+		0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES															
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				487	+		0.00	RELACIONADAS															
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				488	+		0.00	NO RELACIONADAS															
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				489	+		0.00	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES				7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				490	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+		0.00	7239	+		1409646.97	7240	+		0.00
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				491	+		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+		84466.93	7242	+		88017.68	7243	+		0.00
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				492	+		0.00	PRDIDAS POR SINIESTROS				7244	+		0.00	7245	+		0.00	7246	+		0.00
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				493	+		0.00	OTROS				7247	+		28917261.63	7248	+		3956402.55	7249	+		3581507.18
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				494	+		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL															
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				495	+		0.00	RELACIONADAS															
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				496	+		0.00	NO RELACIONADAS															
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				497	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)															
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				498	+		0.00	RELACIONADAS															
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				499	+		0.00	NO RELACIONADAS															
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				500	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS															
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				501	+		0.00	RELACIONADAS															
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				502	+		0.00	NO RELACIONADAS															
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				503	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS															
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				504	+		0.00	RELACIONADAS															
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				505	+		0.00	NO RELACIONADAS															
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				506	+		0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE															
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				507	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO															
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				508	+		0.00	PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)															
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				509	+		0.00	OTROS															
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				510	+		0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS															
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				511	+		0.00	TOTAL COSTOS				7991	+		87261851.25								
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				512	+		0.00	TOTAL GASTOS				7992	+		34274763.37								
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				513	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		121536614.6								
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				514	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+		294721.68								
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				515	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+		0.00								
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				516	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+		0.00								
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				517	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+		0.00								
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				518	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+		0.00								
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				519	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	+		0.00								
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				520	+		0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	+		0.00								
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				521	+		0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA															
REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				522	+		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.

