

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		871785656044	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	139174618001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			ALFA & OMEGA S.A. ALOME	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 PARAÍSO 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]	+	0.00		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 EGRESO			[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]	+	0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														[030]	+	NA				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		31750.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00											
			DEL EXTERIOR	313	+		0.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00											
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		192059.45											
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00											
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00											
			EN EFECTIVO	320	+		0.00											
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00											
			LOCALES	322	+		0.00											
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00											
			LOCALES	325	+		0.00											
			DEL EXTERIOR	326	+		0.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00											
			A COSTO AMORTIZADO				328	+		0.00								
			(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-		0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE				330	+		0.00										
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+		0.00									
NO RELACIONADOS				332	+		0.00											
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS				333	+		0.00										
	NO RELACIONADOS				334	+		0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+		0.00										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+		0.00										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+		7942.47										
	OTROS				338	+		0.00										
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+		0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+		0.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+		0.00										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+		0.00										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+		0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+		0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+		0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+		0.00										
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-		0.00										
	COSTO				348	+		0.00										
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	+		0.00										
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				350	+		0.00								
			(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-		0.00								
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+		0.00								
ANIMALES VIVOS		A COSTO				353	+		0.00									
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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	=		231751.92											
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+		0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+		0.00									
INGRESOS NO OPERACIONALES																		
INGRESOS FINANCIEROS																		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																		
RELACIONADAS					LOCAL					6095	+		0.00					
					DEL EXTERIOR					6097	+		0.00		6098	+		0.00
					NO RELACIONADAS					6099	+		0.00		6100	+		0.00

	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	190748.57		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO				372	+		385389.04	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6133	+	0.00		6134	+	0.00	OTROS				6135	+	0.00	6136	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES				373	+		740.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6137	+	0.00		6138	+	0.00	OTROS				6139	+	0.00	6140	+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACION				374	+	550.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6141	+	0.00	6142	+	0.00	OTROS				6143	+	0.00	6144	+	0.00									
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				375	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6145	+	0.00	6146	+	0.00	OTROS				6147	+	0.00	6148	+	0.00									
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	377	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6149	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6150	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6152	+	0.00										
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		379	+	0.00		6153	+	0.00		6154	+	0.00		6155	+	0.00		6156	+	0.00										
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00		381	+	0.00		6157	+	0.00		6158	+	0.00		6159	+	0.00		6160	+	0.00										
		EQUIPO DE COMPUTACION	382	+	0.00		383	+	0.00		6161	+	0.00		6162	+	0.00		6163	+	0.00		6164	+	0.00										
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	384	+	0.00		385	+	0.00		6165	+	0.00		6166	+	0.00		6167	+	0.00		6168	+	0.00										
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				386	+	0.00	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				387	+	0.00	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				388	+	0.00	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				389	+	0.00	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				390	+	0.00
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				391	-	93777.69	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				392	-	0.00	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				393	-	0.00	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				394	-	0.00	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				395	-	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				396	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				397	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				398	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				399	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				400	-	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				401	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				402	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				403	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				404	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				405	-	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				406	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				407	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				408	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				409	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				410	-	0.00
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
		A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00		COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
	EDIFICIOS	COSTO		396	+	0.00		COSTO DE VENTAS	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
		A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00			COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION				398	-			0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION				399	-			0.00		COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	COSTO		400	+	0.00			COSTO DE VENTAS		COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00					COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00					COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00					COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																
COSTO		404	+	0.00	COSTO						GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																				
ANIMALES VIVOS	COSTO		405	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																				
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00		COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO		407	-	0.00		COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		408	+	0.00		COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																				
	COSTO		409	+	0.00		COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																				
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	410	+	0.00	COSTO DE VENTAS		COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																				
	INTANGIBLES	411	-	0.00			COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																				
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION						412	-	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION						413	-	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																	
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		414			+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415		+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
	EN ASOCIADAS	COSTO		416		+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS		COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417		+	0.00			COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		418		+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		419		+	0.00				COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				420	-	0.00				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				421	-	0.00					COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)															
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	422	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS					COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)															
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	423	+	0.00						COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)															
DEL EXTERIOR			424	+	0.00	COSTO						GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)		425	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO						GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+	0.00		COSTO						GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	427	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS		COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)		428	-				0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
	OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	429				+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																	
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				430	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				431	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			432	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																	
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			433	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																	
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			434	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																	
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	435		+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	436		+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	437	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	438	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	439	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	440	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	441	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	442	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	443	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	444	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	445	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	446	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	447	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	448	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	449	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	450	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	451	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	452	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	453	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	454	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	455	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	456	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	457	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	458	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	459	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	460	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	461	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	462	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	463	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	464	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	465	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	466	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	467	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	468	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	469	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	470	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	471	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR</																															

		EXTERIOR					EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
--	--	----------	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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.

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO		876	+	0.00							
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00							
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00							
		OTROS		887	=	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00									
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERÉS		897		0.00							
		IMPUESTO		898		0.00							
		MULTA		899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES								
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
FIRMA CONTADOR													
NOMBRE:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1305590745		199	RUC No.	1303328379001							