

		REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																
TERRENOS)																		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00	TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+			0.00	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
				368			+		0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111		+	0.00	6112	+	0.00			
			370	+					0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+				0.00	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	372		+	0.00		DEL EXTERIOR		6117		+	0.00	6118	+	0.00				
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
			374	+		0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+		0.00	LOCAL		6123		+	0.00	6124	+	0.00			
	376		+	0.00		DEL EXTERIOR			6125	+	0.00	6126	+	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
			378	+		0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+		0.00		LOCAL	6131		+	0.00	6132	+	0.00			
				380		+			0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES	381	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		LOCAL		6135	+		0.00	6136	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	382	+	0.00			DEL EXTERIOR												
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	383	+	0.00			LOCAL												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	384	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	385	+			0.00	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00				
				386			+		0.00	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	387	+		0.00	DEL EXTERIOR	6143	+		0.00	6144	+	0.00				
				388		+		0.00	LOCAL									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	389	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+				0.00	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
				391				+		0.00	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	392	+			0.00	DEL EXTERIOR	6151	+		0.00	6152	+	0.00			
	393		+	0.00			LOCAL											
OTROS	OTROS	394	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00				
		OTROS	395	+					0.00	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
				396					+		0.00	LOCAL						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	397	+	0.00				TOTAL INGRESOS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
		OTROS	398	+						0.00	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
				399	+					0.00		LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00
		OTROS	400	+	0.00				DEL EXTERIOR	6163	+		0.00	6164	+	0.00		
	401		+	0.00	LOCAL													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	402	+	0.00	TOTAL INGRESOS				LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
		OTROS	403	+						0.00	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
				404		+				0.00		LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00
OTROS	405	+	0.00	DEL EXTERIOR		6171			+	0.00	6172		+	0.00				
		406	+			0.00			LOCAL									
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)			LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+						0.00	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
				409			+			0.00		LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	+			0.00		DEL EXTERIOR	6179	+		0.00	6180	+	0.00		
	411		+	0.00			LOCAL											
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00				
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+					0.00	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
				414					+		0.00	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+	0.00	DEL EXTERIOR				6187	+	0.00	6188		+	0.00				
		416	+					0.00	LOCAL									
(III) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00				
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+					0.00	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
	419		+	0.00					LOCAL		6193	+	0.00	6194	+	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00	DEL EXTERIOR				6195		+	0.00	6196	+	0.00				
		421	+					0.00	LOCAL									
(IV) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00				
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+					0.00	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
				424					+		0.00	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	+				0.00	DEL EXTERIOR	6203	+		0.00	6204	+	0.00		
	426		+	0.00				LOCAL										
(V) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00				
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	+					0.00	DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
				429					+		0.00	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00	DEL EXTERIOR				6211	+	0.00	6212		+	0.00				
		431	+					0.00	LOCAL									
(VI) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00				
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	433	+					0.00	DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
				434					+		0.00	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	435	+	0.00	DEL EXTERIOR				6219	+	0.00	6220		+	0.00				
		436	+					0.00	LOCAL									
(VII) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	437	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00				
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	+					0.00	DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
				439					+		0.00	LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	+				0.00	DEL EXTERIOR	6227	+		0.00	6228	+	0.00		
	441		+	0.00				LOCAL										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	442	+	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00				
		OTROS	443	+					0.00	DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
				444					+		0.00	LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00
		OTROS	445	+				0.00	DEL EXTERIOR	6235	+		0.00	6236	+	0.00		
	446		+	0.00				LOCAL										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	447	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00				
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	448	+					0.00	DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
				449					+		0.00	LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	450	+	0.00	DEL EXTERIOR				6243	+	0.00	6244		+	0.00				
		451	+					0.00	LOCAL									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	452	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		LOCAL	6245	+	0.00	6246	+	0.00				
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	453	+					0.00	DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
				454					+		0.00	LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	455	+				0.00	DEL EXTERIOR	6251	+		0.00	6252	+	0.00		
	456		+	0.00				LOCAL										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	457	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00				
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	458	+					0.00	DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+	0.00		
				459					+		0.00	LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	460	+				0.00	DEL EXTERIOR	6259	+		0.00	6260	+	0.00		
	461		+	0.00				LOCAL										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																		

TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00				
		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	=	0.00				
		LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00				
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00				
		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00				
		LOCALES	561	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS					PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS												
							CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						DIFERENCIAS PERMANENTES								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula $(804 * 15\%) + ((805 - 808) * 15\%)$		809	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						GENERACIÓN								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						REVERSIÓN								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837	=	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838	=	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839	=	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		840	=	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841	=	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA DE CAPITAL		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		842	=	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE		843	=	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844	=	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		UTILIDAD GRAVABLE		845	=	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		UTILIDAD GRAVABLE		848	=	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851	=	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852	-	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853	-	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	=	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	-	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859	-	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		860	=	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	=	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		862	-	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864	=	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		(+ OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		OTROS		883	=	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR		883	=	0.00

considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL											
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00							
		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 (INFORMATIVO)		889	+/-	0.00							
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERES		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							
INTERES 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:		ALVARADO PACHECO WELLINGTON YOVANY				NOMBRE:		ANABELLE CATALINA TRIVINO FERNANDEZ					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0915582746				199	RUC No.	0925467490001					