

FORMULARIO 101  
 Resolución N° 2005-0837  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099236026001  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AR. PUCOH S.A.**  
 EXPEDIENTE: 116126

ESTADO DE SITUACIÓN	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUBSCRITO, AGUADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASH BANCOS	(1) DIVIDENDOS NO PAGADOS, ACCIONES EN RESERVA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	RESERVA LEGAL
CIERRE Y VOUCHER POR COMRA CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA DE CAPITAL
CIERRE Y VOUCHER POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
OTRAS CUENTAS POR COMRA	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A/N)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B) (DETA AÑO ANTERIO)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participación, Impuesto y Retención)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B) (DETA AÑO ANTERIO)	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B) (DETA AÑO ANTERIO)	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
INVENTARIO DE SEMI-TERMINADOS Y TERMINADOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍAS ALMACEN	
INVENTARIO EN TRANSITO	
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
DEUDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	

ESTADO DE RESULTADOS	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 1%
TERRENOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%
EDIFICIOS	EXPORTACIONES NETAS
CIERRE EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	REEMBOLSOS FINANCIEROS
MUEBLES Y ENFERME	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
(2) DEPRECIACIÓN LOCAL PARA DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	<b>TOTAL INGRESOS</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	TIPO DE MATERIA PRIMA Y BENEFS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	MEJORACIONES DE MATERIA PRIMA
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación año 2004)	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	RESERVA INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	GAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
CLIENTES NO RELACIONADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
OTROS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES TRAVES DE REPRESENTACIONES
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondos de reserva)
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
OTROS	GASTOS PROVENIENTES DE LA RELACION INSTITUCIONAL
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
410 PASIVO CORRIENTE	COMISIONES A SOCIEDADES
LOCALES	PROVISIÓN Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	COMERCIALES
LOCALES	LUBRICANTES
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	EQUIPOS Y REAGROQUIES (otras y acciones)
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	SUBSTRATOS Y MATERIALES
CON EL ISS	TRANSPORTE
CON EMPLEADOS	GASTOS DE GESTIÓN (agencia e acciones tributativas y otras)
PRESTACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	MATERIA PRIMA
PROVISIONES	AGUA ENTREGADA Y TELECOMUNICACIONES
CREDITO A MUTUO	NOTARIOS Y PROTESTADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES (VEHICULOS E INTANGIBLES)
LOCALES	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de años)	LOCALES
PROVISIONES	DEL EXTERIOR
CREDITO A MUTUO	LOCALES (INFORMATIVO)
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	AL EXTERIOR INFORMATIVO
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)	
<b>420 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
430 PASIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES	PERDIDA DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
LOCALES	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 807)
DEL EXTERIOR	(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 808)
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	EN EL PAIS
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	EN EL EXTERIOR
CON EL ISS	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR ADEBOS EXENTOS
CON EMPLEADOS	ALTERNOS PERCIBIDOS DE ENTAS SOC. (DETA AÑO)
PRESTACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	ACTAS RENTAS EXENTAS (95-80% 0%)
PROVISIONES	(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES
CREDITO A MUTUO	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	(1) GASTOS POR PERIODES DE TRANSFERENCIA
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 807)
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 808)
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)	
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA (Continuación)</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	910 VALORES A PAGAR
PERDIDA DEL EJERCICIO	PAGO PREVIO
(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	<b>TOTAL IMPUESTO</b>
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 807)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 808)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
EN EL PAIS	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
EN EL EXTERIOR	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR ADEBOS EXENTOS	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
ALTERNOS PERCIBIDOS DE ENTAS SOC. (DETA AÑO)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
ACTAS RENTAS EXENTAS (95-80% 0%)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) GASTOS POR PERIODES DE TRANSFERENCIA	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 807)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 808)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
EN EL PAIS	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
EN EL EXTERIOR	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR ADEBOS EXENTOS	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
ALTERNOS PERCIBIDOS DE ENTAS SOC. (DETA AÑO)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
ACTAS RENTAS EXENTAS (95-80% 0%)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) GASTOS POR PERIODES DE TRANSFERENCIA	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 807)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 808)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
EN EL PAIS	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
EN EL EXTERIOR	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR ADEBOS EXENTOS	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
ALTERNOS PERCIBIDOS DE ENTAS SOC. (DETA AÑO)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
ACTAS RENTAS EXENTAS (95-80% 0%)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) GASTOS POR PERIODES DE TRANSFERENCIA	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 807)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 808)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
EN EL PAIS	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
EN EL EXTERIOR	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR ADEBOS EXENTOS	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
ALTERNOS PERCIBIDOS DE ENTAS SOC. (DETA AÑO)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
ACTAS RENTAS EXENTAS (95-80% 0%)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) GASTOS POR PERIODES DE TRANSFERENCIA	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 807)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 808)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
EN EL PAIS	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
EN EL EXTERIOR	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR ADEBOS EXENTOS	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
ALTERNOS PERCIBIDOS DE ENTAS SOC. (DETA AÑO)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
ACTAS RENTAS EXENTAS (95-80% 0%)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) GASTOS POR PERIODES DE TRANSFERENCIA	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 807)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 808)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
EN EL PAIS	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
EN EL EXTERIOR	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR ADEBOS EXENTOS	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
ALTERNOS PERCIBIDOS DE ENTAS SOC. (DETA AÑO)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
ACTAS RENTAS EXENTAS (95-80% 0%)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) GASTOS POR PERIODES DE TRANSFERENCIA	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 807)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 808)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
EN EL PAIS	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
EN EL EXTERIOR	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR ADEBOS EXENTOS	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
ALTERNOS PERCIBIDOS DE ENTAS SOC. (DETA AÑO)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
ACTAS RENTAS EXENTAS (95-80% 0%)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) GASTOS POR PERIODES DE TRANSFERENCIA	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 807)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 808)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
EN EL PAIS	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
EN EL EXTERIOR	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR ADEBOS EXENTOS	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
ALTERNOS PERCIBIDOS DE ENTAS SOC. (DETA AÑO)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
ACTAS RENTAS EXENTAS (95-80% 0%)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) GASTOS POR PERIODES DE TRANSFERENCIA	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 807)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 808)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
EN EL PAIS	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
EN EL EXTERIOR	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR ADEBOS EXENTOS	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
ALTERNOS PERCIBIDOS DE ENTAS SOC. (DETA AÑO)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
ACTAS RENTAS EXENTAS (95-80% 0%)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) GASTOS POR PERIODES DE TRANSFERENCIA	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 807)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 808)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
EN EL PAIS	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
EN EL EXTERIOR	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR ADEBOS EXENTOS	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
ALTERNOS PERCIBIDOS DE ENTAS SOC. (DETA AÑO)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
ACTAS RENTAS EXENTAS (95-80% 0%)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) GASTOS POR PERIODES DE TRANSFERENCIA	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 807)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 808)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
EN EL PAIS	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
EN EL EXTERIOR	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR ADEBOS EXENTOS	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
ALTERNOS PERCIBIDOS DE ENTAS SOC. (DETA AÑO)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
ACTAS RENTAS EXENTAS (95-80% 0%)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) GASTOS POR PERIODES DE TRANSFERENCIA	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 807)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 808)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
EN EL PAIS	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
EN EL EXTERIOR	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR ADEBOS EXENTOS	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
ALTERNOS PERCIBIDOS DE ENTAS SOC. (DETA AÑO)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
ACTAS RENTAS EXENTAS (95-80% 0%)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) GASTOS POR PERIODES DE TRANSFERENCIA	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 807)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 808)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
EN EL PAIS	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
EN EL EXTERIOR	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR ADEBOS EXENTOS	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
ALTERNOS PERCIBIDOS DE ENTAS SOC. (DETA AÑO)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
ACTAS RENTAS EXENTAS (95-80% 0%)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) GASTOS POR PERIODES DE TRANSFERENCIA	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 807)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 808)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
EN EL PAIS	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
EN EL EXTERIOR	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR ADEBOS EXENTOS	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
ALTERNOS PERCIBIDOS DE ENTAS SOC. (DETA AÑO)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
ACTAS RENTAS EXENTAS (95-80% 0%)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) GASTOS POR PERIODES DE TRANSFERENCIA	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 807)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 808)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
EN EL PAIS	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
EN EL EXTERIOR	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR ADEBOS EXENTOS	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
ALTERNOS PERCIBIDOS DE ENTAS SOC. (DETA AÑO)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
ACTAS RENTAS EXENTAS (95-80% 0%)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) GASTOS POR PERIODES DE TRANSFERENCIA	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 807)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 808)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
EN EL PAIS	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
EN EL EXTERIOR	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR ADEBOS EXENTOS	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
ALTERNOS PERCIBIDOS DE ENTAS SOC. (DETA AÑO)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
ACTAS RENTAS EXENTAS (95-80% 0%)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) GASTOS POR PERIODES DE TRANSFERENCIA	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 807)	IMPUESTO POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 808)	