

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	
102   A?O   2015	
104   N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   0.00	
200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC   1091715992001   202   RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   COMPA?IA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS AIRE LIBRE S.A.	
	203   EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO   003   +   0.00	OPERACIONES DE ACTIVO   008   +   0.00	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 GASTO   006   +   0.00	OPERACIONES DE EGRESO   011   +   0.00	OPERACIONES DE EGRESO   016   +   0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES   007   +   0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES   012   +   0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES   017   +   0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029   =   0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030   =   0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Condicaci?n Tributaria)			
Efectivo y equivalentes al efectivo				TOTAL INGRESOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES   312   +   0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   6001   +   0.00	6002   +   0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR   313   +   0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   6003   +   0.00	6004   +   0.00		
		LOCALES   314   +   0.00	EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   6005   +   0.00	6006   +   0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   6007   +   0.00	8940.00	6008   +   0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES   317   +   0.00	DE BIENES	6009   +   0.00	6010   +   0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR   318   +   0.00	DE SERVICIOS	6011   +   0.00	6012   +   0.00		
		EN EFECTIVO   319   +   0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013   +   0.00	6014   +   0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015   +   0.00	6016   +   0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   320   +   0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017   +   0.00	6018   +   0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019   +   0.00	6020   +   0.00	
		LOCALES   321   +   0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021   +   0.00	6022   +   0.00	
		DEL EXTERIOR   322   +   0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023   +   0.00	6024   +   0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025   +   0.00	6026   +   0.00	
		LOCALES   323   +   557.74		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027   +   0.00	6028   +   0.00	
		DEL EXTERIOR   324   +   0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029   +   0.00	6030   +   0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031   +   0.00	6032   +   0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326   +   0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033   +   0.00	6034   +   0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327   -   0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035   +   0.00	6036   +   0.00	
	A VALOR RAZONABLE	328   +   0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037   +   0.00	6038   +   0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329   +   0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCI?ONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039   +   0.00	6040   +   0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330   +   0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331   +   0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332   +   0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO ((IMPUESTO A LA RENTA))	333   +   0.00					
	OTROS	334   +   0.00					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335   +   0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336   +   0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337   +   0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338   +   0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339   +   0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340   +   0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341   +   0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342   +   0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343   -   0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344   +   0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345   -   0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	346   +   0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347   -   0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348   +   0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349   +   0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350   -   0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351   +   0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352   +   0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	353   +   0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	354   +   0.00					
	OTROS	355   +   0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356   +   0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359   =   807.74					
			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6075   +   0.00	6076   +   0.00		
			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6077   +   0.00	6078   +   0.00		
			OTROS	6079   +   0.00	6080   +   0.00		
			DE RECURSOS P?BLICOS	6081   +   0.00	6082   +   0.00		
			DE OTRAS LOCALES	6083   +   0.00	6084   +   0.00		
			DEL EXTERIOR	6085   +   0.00	6086   +   0.00		
			POR LUCRO CESANTE	6087   +   0.00	6088   +   0.00		
			DE REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089   +   0.00	6090   +   0.00		
			OTROS	6091   +   0.00	6092   +   0.00		
			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093   +   0.00	6094   +   0.00		
			OTROS	6093   +   0.00	6094   +   0.00		

ACTIVOS NO CORRIENTES																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	2500.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	1076.29		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS ENTRE OTROS)	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	309.55			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00									
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00									
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	INTERESES IMPLÍCTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00								
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	OTROS			380	+	0.00	TOTAL INGRESOS						6999	=	8940.00							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6140	=	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			382	-	1700.98	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6141	=	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6142	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6143	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)						6144	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)						6145	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)						6146	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N			388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6147	=	0.00							
	OTROS			389	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6148	=	0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP?IAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						6149	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						6150	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=	0.00								
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	COSTOS Y GASTOS						6150	=	0.00								
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO						6150	=	0.00								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	GASTO						6150	=	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			396	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						6150	=	0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00				7004	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00				7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00				7010	-	0.00											
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00				7016	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00				7019	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00				7022	-	0.00											
	TANGIBLES			406	+	0.00	(+) / (-) AJUSTES						7037	+-	0.00	7038	+-	0.00	7039	+-	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES			407	+	0.00	SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7040	+	0.00	7041	+	4248.00	7042	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N			408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N			409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7046	+	0.00	7047	+	361.44	7048	+	0.00	
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
		OTROS D																				

		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZBIILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00	O REVALUACIONES	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZBIILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	428	+	0.00		IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00		OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	437	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	OTROS	438	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	2184.86		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	2992.60		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	0.00					OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00														
TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7169	+	0.00	7170	+	0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00								7173	+	0.00	7174	+	0.00
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00								7176	+	0.00	7177	+	0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00								7179	+	0.00	7180	+	0.00
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00								7182	+	0.00	7183	+	0.00
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00								7185	+	0.00	7186	+	0.00
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00								7188	+	0.00	7189	+	0.00
PASIVO	OTROS GASTO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	511	+	9.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
						NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
						DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
									7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
									7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
									7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
									7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00
						OTROS			7247	+	3400	7248	+	0.00	7249	+	0.00



OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	57.82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	2849.42	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	2992.60	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	57.82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<hr/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</td> <td>ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>68.11</td> </tr> <tr> <td>(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>68.11</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO A PAGAR</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>9.76</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>9.76</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>48.60</td> </tr> <tr> <td>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="10"><hr/></td></tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <tr> <td>PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>890</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INTER?S</td> <td>897</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO</td> <td>898</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MULTA</td> <td>899</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table> </td></tr> <tr> <td colspan="10"><hr/></td></tr> <tr> <td colspan="10">VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)</td></tr> <tr> <td>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>902</td><td>+</td><td>57.82</td></tr> <tr> <td>INTER?S POR MORA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>903</td><td>+</td><td>1.92</td></tr> <tr> <td>MULTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>904</td><td>+</td><td>5.20</td></tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>999</td><td>=</td><td>64.94</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>905</td><td>USD</td><td>64.94</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE COMPENSACIONES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>906</td><td>USD</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>907</td><td>USD</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>925</td><td>USD</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="5">DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES</td><td colspan="3">DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS</td><td colspan="3">DETALLE DE COMPENSACIONES</td><td>DETALLE DE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td></tr> <tr> <td>908</td><td>N/C N? 0.00</td><td>910</td><td>N/C 0.00</td><td>912</td><td>N/C N? 0.00</td><td></td><td></td><td>916</td><td>Resol N? 0.00</td><td>918</td><td>Resol N? 0.00</td><td></td></tr> <tr> <td>909</td><td>USD 0.00</td><td>911</td><td>USD 0.00</td><td>913</td><td>USD 0.00</td><td>915</td><td>USD 0.00</td><td>917</td><td>USD 0.00</td><td>919</td><td>USD 0.00</td><td>920</td><td>USD 0.00</td></tr> <tr> <td colspan="10">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.)</td></tr> <tr> <td colspan="5">FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</td><td colspan="5">FIRMA CONTADOR</td></tr> <tr> <td>NOMBRE:</td><td></td><td>NOMBRE:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>198</td><td>C?dula de Identidad o N? de Pasaporte</td><td>1713946828</td><td></td><td></td><td>199</td><td>RUC N?</td><td>1723667794001</td><td></td><td></td></tr> </table>	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	68.11	(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	68.11	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	9.76		SEGUNDA CUOTA	875	+	9.76		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	48.60	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00		OTROS	882	=	0.00		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	<hr/>										<table border="1"> <tr> <td>PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>890</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INTER?S</td> <td>897</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO</td> <td>898</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MULTA</td> <td>899</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>										PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				INTER?S	897		0.00	IMPUESTO	898		0.00	MULTA	899		0.00	<hr/>										VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)										TOTAL IMPUESTO A PAGAR									902	+	57.82	INTER?S POR MORA									903	+	1.92	MULTA									904	+	5.20	TOTAL PAGADO									999	=	64.94	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	64.94	MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO									907	USD	0.00	MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									925	USD	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			DETALLE DE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	908	N/C N? 0.00	910	N/C 0.00	912	N/C N? 0.00			916	Resol N? 0.00	918	Resol N? 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:		NOMBRE:								198	C?dula de Identidad o N? de Pasaporte	1713946828			199	RUC N?	1723667794001		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	68.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	68.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	9.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	SEGUNDA CUOTA	875	+	9.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	48.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	OTROS	882	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<hr/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <tr> <td>PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>890</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INTER?S</td> <td>897</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO</td> <td>898</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MULTA</td> <td>899</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>										PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				INTER?S	897		0.00	IMPUESTO	898		0.00	MULTA	899		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
INTER?S	897		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
IMPUESTO	898		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
MULTA	899		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<hr/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									902	+	57.82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
INTER?S POR MORA									903	+	1.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
MULTA									904	+	5.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL PAGADO									999	=	64.94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	64.94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO									907	USD	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									925	USD	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			DETALLE DE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
908	N/C N? 0.00	910	N/C 0.00	912	N/C N? 0.00			916	Resol N? 0.00	918	Resol N? 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:		NOMBRE:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
198	C?dula de Identidad o N? de Pasaporte	1713946828			199	RUC N?	1723667794001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						