

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	No. 114180392
201 RUC 2490008791001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LIFAMAR S.A.
202	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00	OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00
	OPERACIONES DE 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		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS			
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	+ 0.00	2137.79	VENTAS NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313 + 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)		316 - 0.00	DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	60941.54	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 SERVICIOS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	318 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325 - 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	328 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		329 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 + 93.84	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 + 570.99	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00				
	OTROS	334 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	0.00	6038	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSACI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 - 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 - 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00				
	A COSTO	346 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00				
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	353 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	354 + 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00				
	OTROS	355 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359 = 2802.62	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00				

ACTIVOS NO CORRIENTES																									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		NO RELACIONADAS	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		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	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		RELACIONADAS	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	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00											
	VEHICULOS, 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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	INTERESES IMPLÍCITOS 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									
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			379	+	0.00	OTROS				6133	+	0.00	6134	+	0.00									
	OTROS			380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00									
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	60941.54												
	(?) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			382	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00												
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00												
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00												
	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6144	=	0.00											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISI?ES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	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 COMISI?ES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00											
	OTROS			389	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6147	=	0.00											
	(?) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00											
	(?) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6149	=	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS				COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)													
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																				
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7001	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7004	+	0.00											
	(?) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			396	-		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00					
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			397	-		0.00	(?) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00											
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7013	+	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7016	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7019	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		(?) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7022	-	0.00											
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7025	+	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		(?) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7028	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			405	+		0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00											
	(?) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-		0.00	(?) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+/-) AJUSTES				GASTOS POR DEPRECIACIONES	SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUÉ CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss												
	INTANGIBLES			407	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUÉ NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss						7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			408	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			409	-	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES							7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL							7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00																				

		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 INCOBRAZBLES)			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		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		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	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 INCOBRAZBLES)	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 INCOBRAZBLES)	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 INCOBRAZBLES)				7113	+ 0.00	7114	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+ 0.00		DE INVENTARIOS			7115	+ 0.00	7116	+ 0.00	7117	+ 0.00	
	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		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	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	= 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+ 0.00	7135	+ 0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	= 2802.62		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		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7142	+ 0.00	7143	+ 0.00	7144	+ 0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	= 0.00											
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	= 0.00											
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	= 0.00											
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	= 0.00											
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	= 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											
	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		NO RELACIONADAS			7169	+ 0.00	7170	+ 0.00	7171	+ 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			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+ 0.00	7174	+ 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		TRANSPORTE			7176	+ 55000.00	7177	+ 0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	= 0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+ 0.00	7180	+ 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		GASTOS DE VIAJE			7182	+ 0.00	7183	+ 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		GASTOS DE GESTI?N			7185	+ 150.00	7186	+ 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		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+ 0.00	7189	+ 0.00			
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	= 0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7191	+ 44.42	7192	+ 0.00			
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	= 0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+ 0.00	7195	+ 0.00			
PASIVO	OTROS GASTO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+ 0.00	7197	+ 0.00	7198	+ 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 COMERCIALES 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	+ 616.00	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)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+ 0.00	7212	+ 0.00	7213	+ 0.00	
		LOCALES	515	+ 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+ 0.00	7218	+ 0.00	7219	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+ 0.00	DEL EXTERIOR									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+ 0.00	7224	+ 0.00	7225	+ 0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+ 0.00	DEL EXTERIOR			7226	+ 0.00	7227	+ 0.00	7228	+ 0.00
		LOCALES	519	+ 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+ 0.00	7230	+ 0.00	7231	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+ 0.00	DEL EXTERIOR			7232	+ 0.00	7233	+ 0.00	7234	+ 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+ 878.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+ 0.00	7236	+ 0.00	7237	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	522	+ 0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+ 0.00	7239	+ 0.00	7240	+ 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+ 0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+ 0.00	7242	+ 0.00	7243	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+ 0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+ 0.00	OTROS			7245	+ 0.00	7246	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+ 0.00				7247	+ 0.00	7248	+ 4488	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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	459.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	1196.72	(+) 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	=	2802.62	(-) 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	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	459.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<hr/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</td> <td style="width: 75%;">ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>375.58</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td>879</td> <td>-</td> <td>375.58</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">ANTICIPO A PAGAR</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>375.58</td> </tr> <tr> <td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td><td colspan="2"></td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></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 colspan="2"></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 colspan="2"></td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></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 colspan="2"></td> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td><td colspan="2"></td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>890</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td>891</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>INTER?S</td> <td>897</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>IMPUESTO</td> <td>898</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>MULTA</td> <td>899</td> <td></td> <td>0.00</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>902</td><td>+</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>INTER?S POR MORA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>903</td><td>+</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>MULTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>904</td><td>+</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>999</td><td>=</td><td>0.00</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>905</td><td>USD</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>MEDIANTE COMPENSACIONES</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>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>925</td><td>USD</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="5">DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES</td><td colspan="2">DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS</td><td colspan="2">DETALLE DE COMPENSACIONES</td><td>T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td></tr> <tr> <td>908</td><td>N/C No 0.00</td><td>910</td><td>N/C No 0.00</td><td>912</td><td>N/C No 0.00</td><td></td><td>916</td><td>Resol No. 0.00</td><td>918 Resol No. 0.00</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 USD 0.00</td><td>919 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?o. Pasaporte</td><td>0501359715</td><td></td><td></td><td>199</td><td>RUC N?</td><td>0902110972001</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	+	375.58		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00		(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	-	375.58	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	874	+	0.00			SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	375.58	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			PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00			DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891		0.00			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	+	0.00	INTER?S POR MORA							903	+	0.00	MULTA							904	+	0.00	TOTAL PAGADO							999	=	0.00	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00	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		T?TULOS 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	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?o. Pasaporte	0501359715			199	RUC N?	0902110972001		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	375.58																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	-	375.58																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	874	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	375.58																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		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	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
INTER?S POR MORA							903	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MULTA							904	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL PAGADO							999	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
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		T?TULOS 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
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?o. Pasaporte	0501359715			199	RUC N?	0902110972001																																																																																																																																																																																																																																																																																																					