

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	No. 116381856
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1891757499001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMP?A DE TRANSPORTES PESADOS YUCAILLA 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 PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
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				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	5011.50			
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			
		LOCALES	313	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	314	+	1528.04			
		NO RELACIONADOS	315	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	1500.00		
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		
			EN EFECTIVO	319	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		
			OTRAS RELACIONADAS	321	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	322	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00		
			LOCALES	324	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	325	-	0.00		
			OTROS	326	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00			
		OTROS	329	+	0.00			
		OTROS	330	+	0.00			
		OTROS	331	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	332	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	333	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	334	+	0.00			
		OTROS	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)	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	337	+	0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	338	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	339	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	340	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	341	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	OTROS	342	+	0.00		
			OTROS	343	-	0.00		
			OTROS	344	+	0.00		
			OTROS	345	-	0.00		
			OTROS	346	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	347	-	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	348	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+	0.00			
		ANIMALES VIVOS	350	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	+	0.00			
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	353	+	0.00			
		OTROS	354	+	4.51			
		OTROS	355	+	52.70			
		OTROS	356	+	8096.75			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INGRESOS				
TOTAL ACTIVOS				ARRENDAMIENTO				
TOTAL PASIVOS				RELACIONADAS				
TOTAL PASIVOS				LOCAL				

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00															
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							LOCAL	6103	+	245.00	6104	+	0.00													
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00						FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00												FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00															LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	348.00														FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00																	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																0.00			FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				
		EQUIPO DE COMPUTACION		378	+																0.00						OTROS	6129	+	0.00	6130
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00																FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			
	OTROS		380	+	0.00																							OTROS	6133	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-	77.35				TOTAL INGRESOS																			6999	=	37388.66		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)																					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-						0.00																	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00	
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+								0.00															DEL EXTERIOR	6142	=	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+										0.00													DEL EXTERIOR	6143	=	0.00	
OTROS		389	+	0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)															
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-												0.00											EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00											FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)													
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		392	+														0.00									DEL EXTERIOR	6146	=	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		393	+	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	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)											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		394	+																0.00							DEL EXTERIOR	6147	=	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		395	+	0.00															FINANCIEROS	MERCANTIL		NO RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								
	OTROS		396	-																			0.00				DEL EXTERIOR	6148	=	0.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		397	-	0.00																		FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		398	+																					0.00		DEL EXTERIOR	6149	=	0.00	
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		399	-	0.00																	FINANCIEROS			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		400	-																						0.00	DEL EXTERIOR	6150	=	0.00	
COSTOS Y GASTOS		401	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL																			RELACIONADAS	COSTOS Y GASTOS					
	TERRENOS	A COSTO	392	+																						0.00	DEL EXTERIOR	6144	=	0.00	
COSTO		393	+	0.00			FINANCIEROS	MERCANTIL																	NO RELACIONADAS	COSTO					
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	393	+																						0.00	DEL EXTERIOR	6145	=	0.00	
GASTO		394	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL															RELACIONADAS	GASTO					
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+																						0.00	DEL EXTERIOR	6146	=	0.00	
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)		396	-	0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL													NO RELACIONADAS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-																						0.00	DEL EXTERIOR	7006	+	0.00	
COSTO DE VENTAS		397	-	0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL											RELACIONADAS	COSTO DE VENTAS					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-																						0.00	DEL EXTERIOR	7007	+	0.00	7008
COSTO DE VENTAS		398	+	0.00											FINANCIEROS	MERCANTIL									NO RELACIONADAS	COSTO DE VENTAS					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+																						0.00	DEL EXTERIOR	7009	+	0.00	
COSTO DE VENTAS		399	-	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL							RELACIONADAS	COSTO DE VENTAS					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-																						0.00	DEL EXTERIOR	7010	-	0.00	
COSTO DE VENTAS		400	-	0.00															FINANCIEROS	MERCANTIL					NO RELACIONADAS	COSTO DE VENTAS					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-																						0.00	DEL EXTERIOR	7011	+	0.00	7012
COSTO DE VENTAS		401	+	0.00																		FINANCIEROS	MERCANTIL		RELACIONADAS	COSTO DE VENTAS					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+																						0.00	DEL EXTERIOR	7013	+	0.00	
COSTO DE VENTAS		402	+	0.00																	FINANCIEROS			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	COSTO DE VENTAS					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+																						0.00	DEL EXTERIOR	7014	+	0.00	
COSTO DE VENTAS		403	-	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL																			RELACIONADAS	COSTO DE VENTAS					
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-																						0.00	DEL EXTERIOR	7015	+	0.00	7016
COSTO DE VENTAS		404	-	0.00			FINANCIEROS	MERCANTIL																	NO RELACIONADAS	COSTO DE VENTAS					
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-																						0.00	DEL EXTERIOR	7017	+	0.00	7018
COSTO DE VENTAS		405	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL															RELACIONADAS	COSTO DE VENTAS					
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+																						0.00	DEL EXTERIOR	7019	+	0.00	7020
COSTO DE VENTAS		406	+	0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL													NO RELACIONADAS	COSTO DE VENTAS					
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+																						0.00	DEL EXTERIOR	7021	-	0.00	
COSTO DE VENTAS		407	+	0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL											RELACIONADAS	COSTO DE VENTAS					
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	407	+																						0.00	DEL EXTERIOR	7022	-	0.00	
COSTO DE VENTAS		408	-	0.00											FINANCIEROS	MERCANTIL									NO RELACIONADAS	COSTO DE VENTAS					
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	408	-																						0.00	DEL EXTERIOR	7023	+	0.00	7024
COSTO DE VENTAS		409	-	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL							RELACIONADAS	COSTO DE VENTAS					
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-																						0.00	DEL EXTERIOR	7025	+	0.00	7026
COSTO DE VENTAS		410	+	0.00															FINANCIEROS	MERCANTIL					NO RELACIONADAS	COSTO DE VENTAS					
	INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	410	+																						0.00	DEL EXTERIOR	7027	+	0.00	7028
COSTO DE VENTAS		411	+/-	0.00																		FINANCIEROS	MERCANTIL		RELACIONADAS	COSTO DE VENTAS					
	INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-																						0.00	DEL EXTERIOR	7029	+	0.00	7030
COSTO DE VENTAS		412	+	0.00																	FINANCIEROS			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	COSTO DE VENTAS					
	INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	412	+																						0.00	DEL EXTERIOR	7031	+	0.00	7032
COSTO DE VENTAS		413	+/-	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL																			RELACIONADAS	COSTO DE VENTAS					
	INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-																						0.00	DEL EXTERIOR	7033	+	0.00	7034
COSTO DE VENTAS		414	+	0.00			FINANCIEROS	MERCANTIL																	NO RELACIONADAS	COSTO DE VENTAS					
	INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	414	+																						0.00	DEL EXTERIOR	7035	+	0.00	7036
COSTO DE VENTAS		415	+/-	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL															RELACIONADAS	COSTO DE VENTAS					
	INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-																						0.00	DEL EXTERIOR	7037	+	0.00	7038
COSTO DE VENTAS		416	+	0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL													NO RELACIONADAS	COSTO DE VENTAS					
	INVERSIONES NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+																						0.00	DEL EXTERIOR	7039	+	0.00	7040
COSTO DE VENTAS		417	-	0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL											RELACIONADAS	COSTO DE VENTAS					
	INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-																						0.00	DEL EXTERIOR	7041	+	0.00	7042
COSTO DE VENTAS		418	+	0.00											FINANCIEROS	MERCANTIL									NO RELACIONADAS	COSTO DE VENTAS					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+																						0.00	DEL EXTERIOR	7043	+	0.00	7044
COSTO DE VENTAS		419	+	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL							RELACIONADAS	COSTO DE VENTAS					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	419	+																						0.00	DEL EXTERIOR	7045	+	111.71	7046
COSTO DE VENTAS		420	+	0.00															FINANCIEROS	MERCANTIL					NO RELACIONADAS	COSTO DE VENTAS					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	420	+																						0.00	DEL EXTERIOR	7047	+	929.52	7048
COSTO DE VENTAS		421	+	0.00																		FINANCIEROS	MERCANTIL		RELACIONADAS	COSTO DE VENTAS					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	421	+																						0.00	DEL EXTERIOR	7049	+	0.00	7050

RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACION ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00																																																																																																			
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACION 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	=	1085.19																																																																																																			
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00																																																																																																				
TOTAL PATRIMONIO			698	=	6593.44	(+) 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	=	8367.40	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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	=	1085.19																																																																																																			
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																																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">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>254.55</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ANTICIPO A PAGAR</td> <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>254.55</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>127.28</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>127.28</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <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 rowspan="4">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <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>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>890</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INTER?S</td> <td>897</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IMPUESTO</td> <td>898</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MULTA</td> <td>899</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> </table>										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	254.55	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	ANTICIPO A PAGAR	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	254.55	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PRIMERA CUOTA	874	+	127.28	SEGUNDA CUOTA	875	+	127.28	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	876	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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	PAGO PREVIO (Informativo)	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION 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	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					INTER?S		897	=	0.00	IMPUESTO		898	=	0.00	MULTA		899	=	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	254.55																																																																																																								
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00																																																																																																								
ANTICIPO A PAGAR	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00																																																																																																								
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	254.55																																																																																																								
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PRIMERA CUOTA	874	+	127.28																																																																																																								
	SEGUNDA CUOTA	875	+	127.28																																																																																																								
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	876	+	0.00																																																																																																								
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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																																																																																																								
PAGO PREVIO (Informativo)	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION 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																																																																																																								
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																																																																												
INTER?S		897	=	0.00																																																																																																								
IMPUESTO		898	=	0.00																																																																																																								
MULTA		899	=	0.00																																																																																																								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)																																																																																																												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	1085.19																																																																																																							
INTER?S POR MORA			903	+	0.00																																																																																																							
MULTA			904	+	0.00																																																																																																							
TOTAL PAGADO			999	=	1085.19																																																																																																							
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	1085.19																																																																																																							
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	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 No. de Pasaporte	1803406535			199	RUC No.	1804462727001																																																																																																					