

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. 115837838
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992245417001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ALENO S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO					INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
RELACIONADOS					VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				
LOCALES					GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				
DEL EXTERIOR					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				
NO RELACIONADOS					PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				
LOCALES					GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				
DEL EXTERIOR					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					EXPORACIONES NETAS				
					DE BIENES				
					DE SERVICIOS				
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				
LOCALES									
DEL EXTERIOR					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				
DIVIDENDOS POR COBRAR					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				
EN EFECTIVO									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				
LOCALES					A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
DEL EXTERIOR					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
OTRAS RELACIONADAS					POR DIVIDENDOS				
LOCALES					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
DEL EXTERIOR					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
OTRAS NO RELACIONADAS					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				
LOCALES									
DEL EXTERIOR									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				
A COSTO AMORTIZADO					GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				
A VALOR RAZONABLE					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
					UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					DE INVENTARIOS				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					DE ACTIVOS BIOL?GICOS				
OTROS					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
					DE ACTIVOS INTANGIBLES				
MERCADER?AS EN TR?NSITO					DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)					DE INVERSIONES NO CORRIENTES				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					OTRAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					POR GARANT?AS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N					POR DESMANTELAMIENTOS				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA					POR CONTRATOS ONEROSOS				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					POR REEMBOLSOS A CLIENTES				
					POR LITIGIOS				
COSTO					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					OTRAS				
					JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
A COSTO					RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					DE RECURSOS P?BLICOS				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					DE OTRAS LOCALES				
					DEL EXTERIOR				
ANIMALES VIVOS					POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
A COSTO					POR LUCRO CESANTE				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					OTROS				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
					OTROS				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					DE RECURSOS P?BLICOS				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					DE OTRAS LOCALES				
OTROS					DEL EXTERIOR				
					POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
					POR LUCRO CESANTE				
					OTROS				
					PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
					OTROS				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES									







