

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	0992605324001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		PORPELLAS 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	+	600.00				
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00				
		LOCALES	313	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	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	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	552862.24			
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	1446.16			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+	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	+	9473.90					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	15820.80					
	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					
	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 ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00				
	OTROS		355	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	=	577310.78					
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO					
				INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL		
				6001	+	0.00	6002	+	0.00
				6002	+	0.00	6003	+	0.00
				6003	+	197760.00	6004	+	0.00
				6004	+	0.00	6005	+	0.00
				6005	+	0.00	6006	+	0.00
				6006	+	0.00	6007	+	0.00
				6007	+	0.00	6008	+	0.00
				6008	+	0.00	6009	+	0.00
				6009	+	0.00	6010	+	0.00
				6010	+	0.00	6011	+	0.00
				6011	+	0.00	6012	+	0.00
				6012	+	0.00	6013	+	0.00
				6013	+	0.00	6014	+	0.00
				6014	+	0.00	6015	+	0.00
				6015	+	0.00	6016	+	0.00
				6016	+	0.00	6017	+	0.00
				6017	+	0.00	6018	+	0.00
				6018	+	0.00	6019	+	0.00
				6019	+	0.00	6020	+	0.00
				6020	+	0.00	6021	+	0.00
				6021	+	0.00	6022	+	0.00
				6022	+	0.00	6023	+	0.00
				6023	+	0.00	6024	+	0.00
				6024	+	0.00	6025	+	0.00
				6025	+	0.00	6026	+	0.00
				6026	+	0.00	6027	+	0.00
				6027	+	0.00	6028	+	0.00
				6028	+	0.00	6029	+	0.00
				6029	+	0.00	6030	+	0.00
				6030	+	0.00	6031	+	0.00
				6031	+	0.00	6032	+	0.00
				6032	+	0.00	6033	+	0.00
				6033	+	0.00	6034	+	0.00
				6034	+	0.00	6035	+	0.00
				6035	+	0.00	6036	+	0.00
				6036	+	0.00	6037	+	0.00
				6037	+	0.00	6038	+	0.00
				6038	+	0.00	6039	+	0.00
				6039	+	0.00	6040	+	0.00
				6040	+	0.00	6041	+	0.00
				6041	+	0.00	6042	+	0.00
				6042	+	0.00	6043	+	0.00
				6043	+	0.00	6044	+	0.00
				6044	+	0.00	6045	+	0.00
				6045	+	0.00	6046	+	0.00
				6046	+	0.00	6047	+	0.00
				6047	+	0.00	6048	+	0.00
				6048	+	0.00	6049	+	0.00
				6049	+	0.00	6050	+	0.00
				6050	+	0.00	6051	+	0.00
				6051	+	0.00	6052	+	0.00
				6052	+	0.00	6053	+	0.00
				6053	+	0.00	6054	+	0.00
				6054	+	0.00	6055	+	0.00
				6055	+	0.00	6056	+	0.00
				6056	+	0.00	6057	+	0.00
				6057	+	0.00	6058	+	0.00
				6058	+	0.00	6059	+	0.00
				6059	+	0.00	6060	+	0.00
				6060	+	0.00	6061	+	0.00
				6061	+	0.00	6062	+	0.00
				6062	+	0.00	6063	+	0.00
				6063	+	0.00	6064	+	0.00
				6064	+	0.00	6065	+	0.00
				6065	+	0.00	6066	+	0.00
				6066	+	0.00	6067	+	0.00
				6067	+	0.00	6068	+	0.00
				6068	+	0.00	6069	+	0.00
				6069	+	0.00	6070	+	0.00
				6070	+	0.00	6071	+	0.00
				6071	+	0.00	6072	+	0.00
				6072	+	0.00	6073	+	0.00
				6073	+	0.00	6074	+	0.00
				6074	+	0.00	6075	+	0.00
				6075	+	0.00	6076	+	0.00
				6076	+	0.00	6077	+	0.00
				6077	+	0.00	6078	+	0.00
				6078	+	0.00	6079	+	0.00
				6079	+	0.00	6080	+	0.00
				6080	+	0.00	6081	+	0.00
				6081	+	0.00	6082	+	0.00
				6082	+	0.00	6083	+	0.00
				6083	+	0.00	6084	+	0.00
				6084	+	0.00	6085	+	0.00
				6085	+	0.00	6086	+	0.00
				6086	+	0.00	6087	+	0.00
				6087	+	0.00	6088	+	0.00
				6088	+	0.00	6089	+	0.00
				6089	+	0.00	6090	+	0.00
				6090	+	0.00	6091	+	0.00
				6091	+	0.00	6092	+	0.00
				6092	+	0.00	6093	+	0.00
				6093	+	0.00	6094	+	0.00
				6094	+	0.00	6095	+	0.00
				6095	+	0.00	6096	+	0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	183786.75	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	961172.66				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00		6102	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00								LOCAL	6103	+	0.00		6104	+	0.00																																		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00		6106	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00											LOCAL		6107	+	0.00		6108	+	0.00																														
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00		6110	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00															LOCAL		6111	+	0.00		6112	+	0.00																										
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6113	+	0.00		6114	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																			LOCAL		6115	+	0.00		6116	+	0.00																						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00	OPERACIONALES																		FINANCIEROS	MERCANTIL		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117		+	0.00	6118		+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																		
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00																							LOCAL	6119		+	0.00	6120		+	0.00																			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	0.00																						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121		+	0.00		6122	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.														
	VEHÍCULOS, 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	OPERACIONALES	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.									
		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					OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127		+	0.00	6128	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	+																										0.00											OTROS	6129	+	0.00		6130	+	0.00						
	OTROS	378	+	0.00																										OPERACIONALES									FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+		0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00																																							OTROS	6133		+	0.00	6134	+	0.00				
OTROS	380	+	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																									6135	+	0.00		6136	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
OTROS	381	+	0.00														TOTAL INGRESOS																									6999	=	197760.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140		=		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141																					=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	256345.59														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								OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143				=																	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00														INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6145				=																	0.00				UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144		=		0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146				=				0.00													En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00															MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6147				=				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)				6147		=		0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148				=				0.00													En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.								
OTROS	389	+	0.00																		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149			=				0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														6150	=		0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00		OPERACIONALES															FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	COSTOS Y GASTOS										En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																				TERRENOS	A COSTO	392				+							0.00											TERRENOS	A VALOR RAZONABLE		393		+		0.00
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	COSTOS Y GASTOS										En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00																							EDIFICIOS	A COSTO	394	+											0.00							EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE		395		+		0.00
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00																						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	COSTO DE VENTAS											En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00																										(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-		0.00											INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+		0.00				
OTROS	389	+	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS		COSTO DE VENTAS											En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																															(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400		-	0.00									COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004		+	0.00	7006		+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																											OPERACIONALES		FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS		COSTO DE VENTAS										En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00																																		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+		0.00							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL																												NO RELACIONADAS		COSTO DE VENTAS											En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00																																		A VALOR RAZONABLE	402	+		0.00								(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																									NO RELACIONADAS		COSTO DE VENTAS							En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.										
OTROS	389	+	0.00																																		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-		0.00								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																						NO RELACIONADAS		COSTO DE VENTAS												En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																																		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-		0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							7016	+	0.00	7018	+
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																			NO RELACIONADAS		COSTO DE VENTAS													En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00																																		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019								+	0.00	7021	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																NO RELACIONADAS		COSTO DE VENTAS									En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00																																		A VALOR RAZONABLE	402	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022								-	0.00		
OTROS	389	+	0.00		OPERACIONALES															FINANCIEROS	MERCANTIL												NO RELACIONADAS		COSTO DE VENTAS						En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.													
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																																(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025								+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL									NO RELACIONADAS		COSTO DE VENTAS							En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00																																(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028								-	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00																						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL						NO RELACIONADAS		COSTO DE VENTAS								En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00																																A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031											+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS		MERCANTIL		NO RELACIONADAS		COSTO DE VENTAS										En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.									
OTROS	389	+	0.00																																A VALOR RAZONABLE	402	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034											-	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																											OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	COSTO DE VENTAS												En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																																(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037											+/-	0.00	7038	+/-
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL																											NO RELACIONADAS	COSTO DE VENTAS													En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00																																ANIMALES VIVOS	404	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040											+	0.00	7041	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																								NO RELACIONADAS	COSTO DE VENTAS									En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00																																(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043											+	0.00	7044	+
OTROS	389	+	0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																					NO RELACIONADAS	COSTO DE VENTAS														En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																																A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046											+	0.00	7047	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																		NO RELACIONADAS	COSTO DE VENTAS															En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00																																ANIMALES VIVOS	404	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049											+	0.00	7050	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL															NO RELACIONADAS	COSTO DE VENTAS											En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00																																(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052											+	0.00	7053	

ACUMULADOS	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 CONVERSI?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	=	17591.56	
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	548271.81	(+) 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	=	1465924.60	(-) 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	=	17591.56		
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		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	5572.66		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00		
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00		
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	5572.66		
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00		
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	5572.66		
					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 CONVERSI?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 CORRIENTE	888	+/-	-33412.36		
					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)					
					INTER?S	897		0.00		
					IMPUESTO	898		0.00		
					MULTA	899		0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	17591.56						
INTER?S POR MORA		903	+	0.00						
MULTA		904	+	0.00						
TOTAL PAGADO		909	=	17591.56						
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	17591.56						
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	919	USD 0.00	
920	USD 0.00								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:

198 C?dula de Identidad o No. de Pasaporte 0912030475

199 RUC No. 0915890958001