

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. 116451653
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	099272377001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ALBEAGRO 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	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	4668.55								
			DEL EXTERIOR	312	+	0.00								
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	314	+	107976.38								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			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	316	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	317	+	0.00							
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318	+	0.00							
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+	0.00							
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320	+	0.00							
	DEL EXTERIOR			321	+	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00								
	A COSTO AMORTIZADO			325	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			326	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE			327	+	0.00								
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			328	+	0.00								
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			329	+	0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			330	+	0.00								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			331	+	0.00									
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			332	+	2414.74									
OTROS			333	+	0.00									
MERCADER?AS EN TR?NSITO			334	+	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			335	+	0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			336	+	0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			337	+	8745.37									
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									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			342	-	0.00									
COSTO			343	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			344	-	0.00									
A COSTO			345	+	0.00									
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	346	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	347	+	0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	348	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	349	-	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			350	+	0.00									
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			351	+	0.00									
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			352	+	0.00									
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			353	+	0.00									
OTROS			354	+	0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			355	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			356	=	123805.04									
ACTIVOS NO CORRIENTES			357	=										
INGRESOS NO				INGRESOS										
ARRANDEMIENTO				RELACIONADAS										
LOCAL				LOCAL										

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																		
		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	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00														
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	3860.34							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00															DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	970.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	34705.36																	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+															0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+															0.00								DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+															0.00								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00															DEL EXTERIOR			6137	+							0.00	6138	+	0.00
OTROS		380	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	OTROS													LOCAL			6139	+							0.00	6140	+	0.00
OTROS		380	+	0.00																DEL EXTERIOR			6141	+	0.00	6142	+				0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS											OTROS			LOCAL	6143	+	0.00	6144				+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00																			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	1356.03						OPERACIONALES	FINANCIEROS												INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DEL EXTERIOR	6149	+																		0.00	6150	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					NO RELACIONADAS	LOCAL												6151	+	0.00	6152	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00				DEL EXTERIOR	6153				+							0.00					6154	+	0.00							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL					6155					+	0.00	6156	+	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00						DEL EXTERIOR	6157				+					0.00			6158	+	0.00									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			6159			+	0.00	6160	+	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	DEL EXTERIOR	6161	+					0.00					6162			+			0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					RELACIONADAS					LOCAL	6163	+	0.00			6164	+	0.00									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00				DEL EXTERIOR	6165				+	0.00			6166	+	0.00															
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00						DEL EXTERIOR	6169				+	0.00	6170	+	0.00															
OTROS		389	+	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00											
OTROS		389	+	0.00	DEL EXTERIOR	6173	+					0.00					6174	+	0.00															
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					NO RELACIONADAS					LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00				DEL EXTERIOR	6177				+	0.00			6178	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00						DEL EXTERIOR	6181				+	0.00	6182	+	0.00															
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)										OPERACIONALES	FINANCIEROS				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00											
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)					DEL EXTERIOR	6185	+					0.00					6186	+	0.00															
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)					OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					NO RELACIONADAS					LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00											
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)								DEL EXTERIOR	6189				+	0.00			6190	+	0.00															
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								OPERACIONALES	FINANCIEROS				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS			LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00											
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										DEL EXTERIOR	6193				+	0.00	6194	+	0.00															
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										OPERACIONALES	FINANCIEROS				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00											
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					DEL EXTERIOR	6197	+					0.00					6198	+	0.00															
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					RELACIONADAS					LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								DEL EXTERIOR	6201				+	0.00			6202	+	0.00															
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)								OPERACIONALES	FINANCIEROS				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00											
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)										DEL EXTERIOR	6205				+	0.00	6206	+	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)										OPERACIONALES	FINANCIEROS				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	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)					DEL EXTERIOR	6209	+					0.00					6210	+	0.00															
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					NO RELACIONADAS					LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00											
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								DEL EXTERIOR	6213				+	0.00			6214	+	0.00															
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								OPERACIONALES	FINANCIEROS				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS			LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00											
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										DEL EXTERIOR	6217				+	0.00	6218	+	0.00															
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										OPERACIONALES	FINANCIEROS				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					DEL EXTERIOR	6221	+					0.00					6222	+	0.00															
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)					OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					RELACIONADAS					LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00											
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)								DEL EXTERIOR	6225				+	0.00			6226	+	0.00															
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)								OPERACIONALES	FINANCIEROS				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00											
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)										DEL EXTERIOR	6229				+	0.00	6230	+	0.00															
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										OPERACIONALES	FINANCIEROS				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00											
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					DEL EXTERIOR	6233	+					0.00					6234	+	0.00															
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					NO RELACIONADAS					LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00											
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								DEL EXTERIOR	6237				+	0.00			6238	+	0.00															
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								OPERACIONALES	FINANCIEROS				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										DEL EXTERIOR	6241				+	0.00	6242	+	0.00															
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)										OPERACIONALES	FINANCIEROS				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00											
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)					DEL EXTERIOR	6245	+					0.00					6246	+	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)					OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					RELACIONADAS					LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	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)								DEL EXTERIOR	6249				+	0.00			6250	+	0.00															
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								OPERACIONALES	FINANCIEROS				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00											
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										DEL EXTERIOR	6253				+	0.00	6254	+	0.00															
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										OPERACIONALES	FINANCIEROS				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00											
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					DEL EXTERIOR	6257	+					0.00					6258	+	0.00															
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																											

		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	230.80	
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00											
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00											
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00											
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	2898.61											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	2284.36											
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	698.54											
	JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00											
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	8945.84											
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			538	+	0.00											
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00											
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00											
	POR LITIGIOS			543	+	0.00											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	0.00											
	OTRAS			545	+	0.00											
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00										
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00										
OTROS				548	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00											
	OTROS			550	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	106636.07											
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00											
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES		555	+	0.00											
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		557	+	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		558	+	0.00										
			LOCALES		559	+	0.00										
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		561	+	0.00										
			DEL EXTERIOR		562	+	0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS Y GASTOS																	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																	
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																	
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																	
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	
CONCILIACI?N TRIBUTARIA																	
UTILIDAD DEL EJERCICIO																	
P?RDIDA DEL EJERCICIO																	
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																	
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																	
DIFERENCIAS PERMANENTES																	
PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																	
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)																	
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																	
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])																	
DEDUCCIONES ADICIONALES																	
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																	
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																	
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																	
GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																	
POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N																	
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																	
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)																	
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA																	
INGRESOS																	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																	
AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES																	
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																	
UTILIDAD GRAVABLE																	
P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES																	
?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																	
INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																	
?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?																	
PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																	
PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA																	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa																	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844																	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																	
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																	
ANTICIPO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																	
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																	

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

