

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	11792381339001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ALTA PRODUCTIVIDAD Y SERVICIOS ALPRO S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO													
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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	8774.18		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	011	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	017	+	0.00										
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	012	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	018	+	0.00										
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	013	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	019	+	0.00										
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	012	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	020	+	0.00										
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																								029	=	8774.18			
?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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)																												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																												
				311	+	1632.16	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6001	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6005	+	97321.28	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	314	+	3229.02		DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316		-	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	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	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		408.70	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00	
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325	-	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	514.52	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	3292.76	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00		
	OTROS			334	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00		
	COSTO			344	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00		
	A COSTO			346	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00		
	OTROS			355	+	17973.70	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	DE BIENES				6010	+	0.00	DE SERVICIOS				6012	+	0.00		

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	27050.88	OTROS				6093	+	31.00	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
			369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	1827.18					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	10354.18					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		376	+	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00						
			377	+	0.00					GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00									
OTROS		380	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	97352.28												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	730.20			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	5555.38			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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												
		384	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00			MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00												
OTROS		389	+	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)	6148	=	0.00												
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00												
		391	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	392	+	0.00			COSTOS Y GASTOS															
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00												
	A COSTO	394	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00												
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00												
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00												
TANGIBLES		406	+	0.00			(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00						
INTANGIBLES		407	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	49318.38	7042	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		408	-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	7906.03	7045	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	7124.98	7048	+	0.00						
COSTO		410	+	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	11292.40	7051	+	0.00						
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00						
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00			DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00			OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00					
		416	+	0.00			NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	3700.37	7069	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	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.

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	-	1780.47
		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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS 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	=	0.00	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	3292.76	
TOTAL PATRIMONIO			698	=	0.00	(+) 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	=	35567.04	(-) 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	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	3292.76
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	745.86
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	745.86
						PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
						SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	876	+	745.86
						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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS	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	+/-	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	+	0.00
INTER?S POR MORA							903	+	0.00
MULTA							904	+	0.00
TOTAL PAGADO							999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES									
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
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:					NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1712709722			199	RUC No.	1721102562001		