

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	11792188202001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PLUSLOGISTICS 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				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS 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	004	+	1188.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	017	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	012	+	0.00																				
	OPERACIONES DE INGRESO	006	+	14156.97		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	012	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	017	+	0.00																				
	OPERACIONES DE EGRESO	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00																									
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00																									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	15344.97																									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=																										

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)																																																																																												
ACTIVO				INGRESOS				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)																																																																																								
ACTIVOS CORRIENTES																																																																																																				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311 + 17488.91																																																																																																
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	6003 + 0.00	6004 + 0.00	6005 + 1370956.22	6006 + 0.00	6007 + 0.00	6008 + 0.00	6009 + 0.00	6010 + 0.00	6011 + 0.00	6012 + 0.00	6013 + 0.00	6014 + 0.00	6015 + 0.00	6016 + 0.00	6017 + 0.00	6018 + 0.00	6019 + 0.00	6020 + 0.00	6021 + 0.00	6022 + 0.00	6023 + 0.00	6024 + 0.00	6025 + 0.00	6026 + 0.00	6027 + 0.00	6028 + 0.00	6029 + 0.00	6030 + 0.00	6031 + 0.00	6032 + 0.00	6033 + 0.00	6034 + 0.00	6035 + 1111.45	6036 + 0.00	6037 + 0.00	6038 + 0.00	6039 + 0.00	6040 + 0.00	6041 + 0.00	6042 + 0.00	6043 + 0.00	6044 + 0.00	6045 + 0.00	6046 + 0.00	6047 + 0.00	6048 + 0.00	6049 + 0.00	6050 + 0.00	6051 + 0.00	6052 + 0.00	6053 + 0.00	6054 + 0.00	6055 + 0.00	6056 + 0.00	6057 + 0.00	6058 + 0.00	6059 + 0.00	6060 + 0.00	6061 + 0.00	6062 + 0.00	6063 + 0.00	6064 + 0.00	6065 + 0.00	6066 + 0.00	6067 + 0.00	6068 + 0.00	6069 + 0.00	6070 + 0.00	6071 + 0.00	6072 + 0.00	6073 + 0.00	6074 + 0.00	6075 + 0.00	6076 + 0.00	6077 + 0.00	6078 + 0.00	6079 + 0.00	6080 + 0.00	6081 + 0.00	6082 + 0.00	6083 + 0.00	6084 + 0.00	6085 + 0.00	6086 + 0.00	6087 + 0.00	6088 + 0.00	6089 + 0.00	6090 + 0.00	6091 + 0.00	6092 + 0.00	6093 + 0.00	6094 + 0.00
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		DEL EXTERIOR	314 + 423037.45	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00	6005 + 1370956.22	6006 + 0.00	6007 + 0.00	6008 + 0.00	6009 + 0.00	6010 + 0.00	6011 + 0.00	6012 + 0.00	6013 + 0.00	6014 + 0.00	6015 + 0.00	6016 + 0.00	6017 + 0.00	6018 + 0.00	6019 + 0.00	6020 + 0.00	6021 + 0.00	6022 + 0.00	6023 + 0.00	6024 + 0.00	6025 + 0.00	6026 + 0.00	6027 + 0.00	6028 + 0.00	6029 + 0.00	6030 + 0.00	6031 + 0.00	6032 + 0.00	6033 + 0.00	6034 + 0.00	6035 + 1111.45	6036 + 0.00	6037 + 0.00	6038 + 0.00	6039 + 0.00	6040 + 0.00	6041 + 0.00	6042 + 0.00	6043 + 0.00	6044 + 0.00	6045 + 0.00	6046 + 0.00	6047 + 0.00	6048 + 0.00	6049 + 0.00	6050 + 0.00	6051 + 0.00	6052 + 0.00	6053 + 0.00	6054 + 0.00	6055 + 0.00	6056 + 0.00	6057 + 0.00	6058 + 0.00	6059 + 0.00	6060 + 0.00	6061 + 0.00	6062 + 0.00	6063 + 0.00	6064 + 0.00	6065 + 0.00	6066 + 0.00	6067 + 0.00	6068 + 0.00	6069 + 0.00	6070 + 0.00	6071 + 0.00	6072 + 0.00	6073 + 0.00	6074 + 0.00	6075 + 0.00	6076 + 0.00	6077 + 0.00	6078 + 0.00	6079 + 0.00	6080 + 0.00	6081 + 0.00	6082 + 0.00	6083 + 0.00	6084 + 0.00	6085 + 0.00	6086 + 0.00	6087 + 0.00	6088 + 0.00	6089 + 0.00	6090 + 0.00	6091 + 0.00	6092 + 0.00	6093 + 0.00	6094 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	314 + 423037.45	DEL EXTERIOR		315 + 0.00	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	6011 + 0.00	6012 + 0.00	6013 + 0.00	6014 + 0.00	6015 + 0.00	6016 + 0.00	6017 + 0.00	6018 + 0.00	6019 + 0.00	6020 + 0.00	6021 + 0.00	6022 + 0.00	6023 + 0.00	6024 + 0.00	6025 + 0.00	6026 + 0.00	6027 + 0.00	6028 + 0.00	6029 + 0.00	6030 + 0.00	6031 + 0.00	6032 + 0.00	6033 + 0.00	6034 + 0.00	6035 + 1111.45	6036 + 0.00	6037 + 0.00	6038 + 0.00	6039 + 0.00	6040 + 0.00	6041 + 0.00	6042 + 0.00	6043 + 0.00	6044 + 0.00	6045 + 0.00	6046 + 0.00	6047 + 0.00	6048 + 0.00	6049 + 0.00	6050 + 0.00	6051 + 0.00	6052 + 0.00	6053 + 0.00	6054 + 0.00	6055 + 0.00	6056 + 0.00	6057 + 0.00	6058 + 0.00	6059 + 0.00	6060 + 0.00	6061 + 0.00	6062 + 0.00	6063 + 0.00	6064 + 0.00	6065 + 0.00	6066 + 0.00	6067 + 0.00	6068 + 0.00	6069 + 0.00	6070 + 0.00	6071 + 0.00	6072 + 0.00	6073 + 0.00	6074 + 0.00	6075 + 0.00	6076 + 0.00	6077 + 0.00	6078 + 0.00	6079 + 0.00	6080 + 0.00	6081 + 0.00	6082 + 0.00	6083 + 0.00	6084 + 0.00	6085 + 0.00	6086 + 0.00	6087 + 0.00	6088 + 0.00	6089 + 0.00	6090 + 0.00	6091 + 0.00	6092 + 0.00	6093 + 0.00	6094 + 0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316 - 0.00	EN EFECTIVO		317 + 0.00	DE SERVICIOS	6009 + 0.00	6010 + 0.00	6011 + 0.00	6012 + 0.00	6013 + 0.00	6014 + 0.00	6015 + 0.00	6016 + 0.00	6017 + 0.00	6018 + 0.00	6019 + 0.00	6020 + 0.00	6021 + 0.00	6022 + 0.00	6023 + 0.00	6024 + 0.00	6025 + 0.00	6026 + 0.00	6027 + 0.00	6028 + 0.00	6029 + 0.00	6030 + 0.00	6031 + 0.00	6032 + 0.00	6033 + 0.00	6034 + 0.00	6035 + 1111.45	6036 + 0.00	6037 + 0.00	6038 + 0.00	6039 + 0.00	6040 + 0.00	6041 + 0.00	6042 + 0.00	6043 + 0.00	6044 + 0.00	6045 + 0.00	6046 + 0.00	6047 + 0.00	6048 + 0.00	6049 + 0.00	6050 + 0.00	6051 + 0.00	6052 + 0.00	6053 + 0.00	6054 + 0.00	6055 + 0.00	6056 + 0.00	6057 + 0.00	6058 + 0.00	6059 + 0.00	6060 + 0.00	6061 + 0.00	6062 + 0.00	6063 + 0.00	6064 + 0.00	6065 + 0.00	6066 + 0.00	6067 + 0.00	6068 + 0.00	6069 + 0.00	6070 + 0.00	6071 + 0.00	6072 + 0.00	6073 + 0.00	6074 + 0.00	6075 + 0.00	6076 + 0.00	6077 + 0.00	6078 + 0.00	6079 + 0.00	6080 + 0.00	6081 + 0.00	6082 + 0.00	6083 + 0.00	6084 + 0.00	6085 + 0.00	6086 + 0.00	6087 + 0.00	6088 + 0.00	6089 + 0.00	6090 + 0.00	6091 + 0.00	6092 + 0.00	6093 + 0.00	6094 + 0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	317 + 0.00	EN EFECTIVO		318 + 0.00	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	6011 + 0.00	6012 + 0.00	6013 + 0.00	6014 + 0.00	6015 + 0.00	6016 + 0.00	6017 + 0.00	6018 + 0.00	6019 + 0.00	6020 + 0.00	6021 + 0.00	6022 + 0.00	6023 + 0.00	6024 + 0.00	6025 + 0.00	6026 + 0.00	6027 + 0.00	6028 + 0.00	6029 + 0.00	6030 + 0.00	6031 + 0.00	6032 + 0.00	6033 + 0.00	6034 + 0.00	6035 + 1111.45	6036 + 0.00	6037 + 0.00	6038 + 0.00	6039 + 0.00	6040 + 0.00	6041 + 0.00	6042 + 0.00	6043 + 0.00	6044 + 0.00	6045 + 0.00	6046 + 0.00	6047 + 0.00	6048 + 0.00	6049 + 0.00	6050 + 0.00	6051 + 0.00	6052 + 0.00	6053 + 0.00	6054 + 0.00	6055 + 0.00	6056 + 0.00	6057 + 0.00	6058 + 0.00	6059 + 0.00	6060 + 0.00	6061 + 0.00	6062 + 0.00	6063 + 0.00	6064 + 0.00	6065 + 0.00	6066 + 0.00	6067 + 0.00	6068 + 0.00	6069 + 0.00	6070 + 0.00	6071 + 0.00	6072 + 0.00	6073 + 0.00	6074 + 0.00	6075 + 0.00	6076 + 0.00	6077 + 0.00	6078 + 0.00	6079 + 0.00	6080 + 0.00	6081 + 0.00	6082 + 0.00	6083 + 0.00	6084 + 0.00	6085 + 0.00	6086 + 0.00	6087 + 0.00	6088 + 0.00	6089 + 0.00	6090 + 0.00	6091 + 0.00	6092 + 0.00	6093 + 0.00	6094 + 0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	318 + 0.00	EN EFECTIVO		319 + 0.00	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	6011 + 0.00	6012 + 0.00	6013 + 0.00	6014 + 0.00	6015 + 0.00	6016 + 0.00	6017 + 0.00	6018 + 0.00	6019 + 0.00	6020 + 0.00	6021 + 0.00	6022 + 0.00	6023 + 0.00	6024 + 0.00	6025 + 0.00	6026 + 0.00	6027 + 0.00	6028 + 0.00	6029 + 0.00	6030 + 0.00	6031 + 0.00	6032 + 0.00	6033 + 0.00	6034 + 0.00	6035 + 1111.45	6036 + 0.00	6037 + 0.00	6038 + 0.00	6039 + 0.00	6040 + 0.00	6041 + 0.00	6042 + 0.00	6043 + 0.00	6044 + 0.00	6045 + 0.00	6046 + 0.00	6047 + 0.00	6048 + 0.00	6049 + 0.00	6050 + 0.00	6051 + 0.00	6052 + 0.00	6053 + 0.00	6054 + 0.00	6055 + 0.00	6056 + 0.00	6057 + 0.00	6058 + 0.00	6059 + 0.00	6060 + 0.00	6061 + 0.00	6062 + 0.00	6063 + 0.00	6064 + 0.00	6065 + 0.00	6066 + 0.00	6067 + 0.00	6068 + 0.00	6069 + 0.00	6070 + 0.00	6071 + 0.00	6072 + 0.00	6073 + 0.00	6074 + 0.00	6075 + 0.00	6076 + 0.00	6077 + 0.00	6078 + 0.00	6079 + 0.00	6080 + 0.00	6081 + 0.00	6082 + 0.00	6083 + 0.00	6084 + 0.00	6085 + 0.00	6086 + 0.00	6087 + 0.00	6088 + 0.00	6089 + 0.00	6090 + 0.00	6091 + 0.00	6092 + 0.00	6093 + 0.00	6094 + 0.00								
	DIVIDENDOS POR COBRAR	319 + 0.00	EN EFECTIVO		320 + 0.00	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	6011 + 0.00	6012 + 0.00	6013 + 0.00	6014 + 0.00	6015 + 0.00	6016 + 0.00	6017 + 0.00	6018 + 0.00	6019 + 0.00	6020 + 0.00	6021 + 0.00	6022 + 0.00	6023 + 0.00	6024 + 0.00	6025 + 0.00	6026 + 0.00	6027 + 0.00	6028 + 0.00	6029 + 0.00	6030 + 0.00	6031 + 0.00	6032 + 0.00	6033 + 0.00	6034 + 0.00	6035 + 1111.45	6036 + 0.00	6037 + 0.00	6038 + 0.00	6039 + 0.00	6040 + 0.00	6041 + 0.00	6042 + 0.00	6043 + 0.00	6044 + 0.00	6045 + 0.00	6046 + 0.00	6047 + 0.00	6048 + 0.00	6049 + 0.00	6050 + 0.00	6051 + 0.00	6052 + 0.00	6053 + 0.00	6054 + 0.00	6055 + 0.00	6056 + 0.00	6057 + 0.00	6058 + 0.00	6059 + 0.00	6060 + 0.00	6061 + 0.00	6062 + 0.00	6063 + 0.00	6064 + 0.00	6065 + 0.00	6066 + 0.00	6067 + 0.00	6068 + 0.00	6069 + 0.00	6070 + 0.00	6071 + 0.00	6072 + 0.00	6073 + 0.00	6074 + 0.00	6075 + 0.00	6076 + 0.00	6077 + 0.00	6078 + 0.00	6079 + 0.00																							

ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		366	+	6872.47			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		369	+	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	
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	2178.90				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+	31009.18			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			373	+	223990.79			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			0.00		DEL EXTERIOR	6133	+	5792.79	6134	+	0.00
OTROS				380	+	7830.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS				381	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	1377860.46						
OTROS				382	-	41247.55	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00						
OTROS				383	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	2797781.52						
OTROS				384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00						
OTROS				384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	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						
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00						
		392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE		393	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)				
		A VALOR RAZONABLE		394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00			7006	+		
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00			7009	+		
		A VALOR RAZONABLE		396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	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						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		402	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00			7018	+		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			7021	+		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00								
		409	+	0.00			(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	634608.50	7042	+							
	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	81937.21	7045	+							
	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	97751.44	7048	+							
	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	10488.93	7051	+							
INVERSIONES NO CORRIENTES	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	+	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	7569.00	7057	+	
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	8577.75	7060	+	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		414	+	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	28851.54	7063	+	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		416	+	0.00	NO ACELERADA		7067	+	0.00	7068	+	27443.03	7069	+	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		417	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		418	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+
		DEL EXTERIOR		420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	
	NO RELACIONADAS	LOCALES		421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	
		DEL EXTERIOR		422	+	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 ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	13357.83
		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		861	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	-8483.00	(-) 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	=	0.00
	OTROS				SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	30489.09	
TOTAL PATRIMONIO			698	=	47154.49	(+) 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	=	789711.65	(-) 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	=	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	=	30489.09
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	9441.59
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	9441.59
						PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
						SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	9441.59
						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	=	8483.00
						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	+/-	11757.45
						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	+	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	919	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	1708269467			199	RUC No.	1707672471001		