

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	117575254
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0992805749001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ALFAPUBLIC 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 ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÍS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OPERACIONES DE PASIVO	019	+ 0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	015	+ 0.00									
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	016	+ 0.00									
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	017	+ 0.00									
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+ 0.00													
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 4121.33	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 137378.65	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	314	+ 10973.62		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	315	+ 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316		- 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	317		+ 10900.80	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
			LOCALES	320		+ 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	321	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
		LOCALES	322	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+ 1223.25		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
		LOCALES	324	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	325		- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE			327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			328	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
			329	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+ 33236.35	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
INVENTARIOS		OTROS		333	+ 4290.83	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
		MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		334	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		335	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		336	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		337	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		338	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		339	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		340	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		341	+ 0.00	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		342	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		343	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
	COSTO		344	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	347	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
ANIMALES VIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
		A COSTO	349	+ 0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	350	- 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	OTROS	353	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
		OTROS	354	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
		OTROS	355	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	= 64746.18	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00

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	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO																	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251	+	846.06		
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7254	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N																	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO																	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7257	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00					NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7260	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7263	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00					NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7266	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7269	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00					NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7272	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7275	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00					NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7278	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7281	+	0.00
		POR LITIGIOS		543	+	0.00					NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7284	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7287	+	0.00
		OTRAS		545	+	0.00					NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7290	+	0.00
		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7293	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00					NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7296	+	0.00
		OTROS		548	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7299	+	0.00
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00					NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7302	+	0.00
		OTROS		550	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7305	+	0.00
		OTRAS		551	+	0.00					NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7308	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		553	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		TOTAL COSTOS		7991	=	82745.13		
		NO RELACIONADAS		554	+	0.00					TOTAL GASTOS		7992	+	53598.83		
		LOCALES		555	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	136343.96		
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00		
		LOCALES		557	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00		
		LOCALES		559	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00		
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00		
		LOCALES		561	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00		
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00					CONCILIACI?N TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		563	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	1035.85		
		NO RELACIONADAS		564	+	0.00					P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00		
		LOCALES		565	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		096	-	0.00		
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00					C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		097	+	0.00		
		LOCALES		567	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		DIFERENCIAS PERMANENTES		098	=	1035.85		
		DEL EXTERIOR		568	+	0.00					C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		099	=	1035.85		
		LOCALES		569	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	-	155.38		
		DEL EXTERIOR		570	+	0.00					(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00		
		LOCALES		571	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00		
		DEL EXTERIOR		572	+	0.00					(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00		
		LOCALES		573	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		574	+	0.00					(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00		
		LOCALES		575	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808) *15%])		809	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		576	+	0.00					(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00		
		LOCALES		577	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		578	+	0.00					(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00		
		LOCALES		579	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		580	+	0.00					GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
		LOCALES		581	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		582	+	0.00					POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		815	-	0.00		
		LOCALES		583	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		816	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		584	+	0.00					POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		817	-	0.00		
		LOCALES		585	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		818	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		586	+	0.00					POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		819	-	0.00		
		LOCALES		587	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		820	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		588	+	0.00					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		821	-	0.00		
		LOCALES		589	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		822	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		590	+	0.00					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		823	-	0.00		
		LOCALES		591	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		UTILIDAD GRAVABLE		832	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		592	+	0.00					UTILIDAD GRAVABLE		833	+	0.00		
		LOCALES		593	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		835	=	880.47		
		DEL EXTERIOR		594	+	0.00					P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839	=	0.00		
		LOCALES		601	+	800.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00		
		DEL EXTERIOR		602	+	800.00					INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		841	=	0.00		
		LOCALES		603	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00		
		DEL EXTERIOR		604	+	0.00					PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00		
		LOCALES		605	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844	=	0.00		
		DEL EXTERIOR		606	+	0.00					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845	=	880.47		
		LOCALES		607	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	193.70		
		DEL EXTERIOR		608	+	0.00					(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	1254.49		
		LOCALES		609	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00		
		DEL EXTERIOR		610	+	0.00					(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00		
		LOCALES		611	+	6725.02	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	1254.49		
		DEL EXTERIOR		612	+	0.00					RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00		

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?lculo del impuesto a la Renta.

