

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.	115857107	
100 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792574641001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	EMPRESA SOA & BPM FACTORY MEGAPRACTICAL CIA.LTDA.			203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
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	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	0.00	
	2. SILLITO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	0.00	

ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		MUEBLES Y ENSERES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTAC?N	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00				NO RELACIONADAS	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTAC?N	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	1079.00				GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		OTROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	2282.04				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	0.00				
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00				
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00				
		PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
				387	+	0.00				MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00				
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCES?N	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCES?N	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				
				389	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00				
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) AMORTIZAC?N 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				
				391	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSI?N	PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00			COSTOS Y GASTOS								
			A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00											
		EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00											
			A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	396	-	0.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	-	0.00											
ACTIVOS BIOL?GICOS	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	COSTO								
			(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00											
		ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00											
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00											
		TANGIBLES	A COSTO	402	+	0.00											
			(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	A COSTO	404	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO						
			(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	405	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	COSTO	406	+	0.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	407	+	0.00											
		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	408	-	0.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	409	-	0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	410	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+-	0.00											
		EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00											
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+-	0.00											
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00											
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+-	0.00											
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00											
			DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
			NO RELACIONADAS														

		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	420 + 0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079 + 0.00	7080 + 0.00	7081 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		421 + 0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082 + 0.00	7083 + 0.00	7084 + 0.00
				422 + 0.00			REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	423 + 0.00			OTROS	7085 + 0.00	7086 + 0.00	7087 + 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	425 + 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088 + 0.00	7089 + 0.00	7090 + 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	426 + 0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091 + 0.00	7092 + 0.00	7093 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		428 + 0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094 + 0.00	7095 + 0.00	7096 + 0.00
				429 - 0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097 + 0.00	7098 + 0.00	7099 + 0.00
		A COSTO AMORTIZADO		430 + 0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100 + 0.00	7101 + 0.00	7102 + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431 - 0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103 + 0.00	7104 + 0.00	7105 + 0.00
		A VALOR RAZONABLE		432 + 0.00			OTROS	7106 + 0.00	7107 + 0.00	7108 + 0.00
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433 + 0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109 + 0.00	7110 + 0.00	7111 + 0.00
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434 + 0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113 + 0.00	7114 + 0.00
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435 + 0.00			DE INVENTARIOS	7115 + 0.00	7116 + 0.00	7117 + 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436 + 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119 + 0.00	7120 + 0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)		437 + 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122 + 0.00	7123 + 0.00
		OTROS		438 + 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124 + 0.00	7125 + 0.00	7126 + 0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439 + 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127 + 0.00	7128 + 0.00	7129 + 0.00
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449 = 3361.04			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131 + 0.00	7132 + 0.00
		TOTAL DEL ACTIVO		499 = 10054.33			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134 + 0.00	7135 + 0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460 = 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137 + 0.00	7138 + 0.00
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461 = 0.00			OTRAS	7139 + 0.00	7140 + 0.00	7141 + 0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462 = 0.00			POR GARANT?AS	7142 + 0.00	7143 + 0.00	7144 + 0.00
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463 = 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145 + 0.00	7146 + 0.00	7147 + 0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464 = 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		7149 + 0.00	7150 + 0.00
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465 = 0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152 + 0.00	7153 + 0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466 = 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155 + 0.00	7156 + 0.00
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467 = 0.00			POR LITIGIOS		7158 + 0.00	7159 + 0.00
		0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160 + 0.00	7161 + 0.00	7162 + 0.00
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468 = 0.00			OTROS	7163 + 0.00	7164 + 0.00	7165 + 0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469 = 0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166 + 0.00	7167 + 0.00
		0.00					RELACIONADAS		7168 + 0.00	
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474 =						
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470 =						
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471 =						
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472 =						
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473 =						
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474 =						
		0.00								
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475 =						
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476 =						
		0.00								
		PASIVO			OTROS GASTOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196 + 1314.93	7197 + 0.00	7198 + 0.00
		PASIVOS CORRIENTES					IMPERMAS	7199 + 0.00	7200 + 0.00	7201 + 0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	511 + 0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202 + 0.00	7203 + 0.00	7204 + 0.00
		RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	512 + 0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205 + 0.00	7206 + 0.00	7207 + 0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	513 + 0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208 + 0.00	7209 + 0.00	7210 + 0.00
				514 + 0.00			RELACIONADAS	7211 + 0.00	7212 + 0.00	7213 + 0.00
							LOCAL			
							DEL EXTERIOR	7214 + 0.00	7215 + 0.00	7216 + 0.00
							NO RELACIONADAS			
							LOCAL	7217 + 0.00	7218 + 0.00	7219 + 0.00
							DEL EXTERIOR	7220 + 0.00	7221 + 0.00	7222 + 0.00
							RELACIONADAS	7223 + 0.00	7224 + 0.00	7225 + 0.00
							LOCAL			
							DEL EXTERIOR	7226 + 0.00	7227 + 0.00	7228 + 0.00
							NO RELACIONADAS	7229 + 0.00	7230 + 0.00	7231 + 0.00
							LOCAL			
							DEL EXTERIOR	7232 + 0.00	7233 + 0.00	7234 + 0.00
							NO RELACIONADAS			
							INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235 + 0.00	7236 + 0.00	7237 + 0.00
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES		523 + 0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238 + 0.00	7239 + 71.71	7240 + 0.00

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	4212	7243	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	527	+	0.00	OTROS	7247	+	302.00	7248	+	1823.20	7249	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00								7251	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00								7254	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00								7257	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00								7258	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532	+	0.00								7260	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00								7261	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00								7272	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	0.00								7275	+	0.00	
	JUBILAC?N PATRONAL	536	+	0.00								7278	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00								7279	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	538	+	0.00								7281	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00								7284	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00								7287	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00								7290	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00								7293	+	0.00	
	POR LITIGIOS	543	+	0.00								7296	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00								7299	+	0.00	
	OTRAS	545	+	0.00								7300	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00								7302	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00								7303	+	0.00	
	OTROS	548	+	0.00								7305	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00								7306	+	0.00	
	OTROS	550	+	0.00								7311	+	0.00	
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	=	90371.19								7314	+	0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES											7315	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00								7992	+	10124.70	
	RELACIONADAS	LOCALES	554	+	0.00							7999	+	80716.86	
		DEL EXTERIOR	555	+	0.00							7901	=	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	556	+	0.00							7902	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	557	+	0.00								7903	-	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	558	+	0.00							7904	=	0.00	
	DEL EXTERIOR											7905	=	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00							7906	=	0.00	
	DEL EXTERIOR											7907	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00							7908	=	0.00	
	DEL EXTERIOR											7909	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	80716.86			
	DEL EXTERIOR	565	+	0.00											
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00											
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00											
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00											
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL	573	+	0.00											
	DESAHUCIO	574	+	0.00											
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00											
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	576	+	0.00											
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00											
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00											
	POR LITIGIOS	581	+	0.00											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00											
	OTRAS	583	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00											
	OTROS	586	+	0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00											
	OTROS	588	+	0.00											
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00											
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	90371.19											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00											
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00											
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00											
	OTRAS	606	+	0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00											
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00											
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00											
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00											
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00											
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	+	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?culo del Impuesto a la Renta.

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	80716.86	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
	SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	857	-	0.00
	OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	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 CONVERS?N 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 ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	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	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	-	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	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	(-) 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	=	0.00
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	201.65
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	201.65
					ANTICIPO A PAGAR	874	+	100.82
					PRIMERA CUOTA	875	+	100.82
					SEGUNDA CUOTA	876	+	0.00
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	880	=	0.00
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	881	=	0.00
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	882	=	0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES	883	=	0.00
					OTROS	884	=	0.00
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	885	=	0.00
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	886	=	0.00
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	887	=	0.00
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	888	=	0.00
					OTROS	889	=	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	890	+/-	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	891	+/-	0.00
					PAGO PREVIO (Informativo)	892	=	0.00
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	893	=	0.00
					INTER?S	894	=	0.00
					IMPUESTO	895	=	0.00
					MULTA	896	=	0.00
						897	=	0.00
						898	=	0.00
						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			
	908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		
	909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00
							917	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	1756721229			199	RUC No.	1713623070001	