

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.			115816828
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC 1791117131001	202		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ORESA S.A.			203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00		OPERACIONES DE 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, 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 = 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 = 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS				TOTAL INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311	+ 309944.98								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 3529772.39	6002	+ 0.00
	DEL EXTERIOR		313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 13733.88	6004	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 770534.86		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
	DEL EXTERIOR		315	+ 0.00		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 CR?DITOS INCOBRADAS)			316	- 66672.72		DE BIENES		6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+ 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
	DEL EXTERIOR		318	+ 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+ 0.00							
	DEL EXTERIOR		322	+ 0.00							
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 100407.76							
	DEL EXTERIOR		324	+ 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRADAS)		325	- 0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+ 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRADAS)		327	- 0.00							
	A VALOR RAZONABLE		328	+ 0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+ 0.00							
IMPORTE BRUTO adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n			330	+ 0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+ 0.00							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+ 52418.22							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+ 135282.98							
	OTROS		334	+ 0.00							
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+ 0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+ 0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+ 0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+ 96280.42							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+ 0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+ 0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+ 0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+ 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	- 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+ 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	- 0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	- 0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+ 0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+ 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	- 0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+ 0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+ 0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		353	+ 0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		354	+ 0.00							
	OTROS		355	+ 0.00							
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+ 0.00							
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	= 2270196.50							
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE	360	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00
										6096	+ 0.00
										6098	+ 0.00

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
	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	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	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 CONCESION	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 COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00	
	(+) AMORTIZACION 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	

PROPIEDADES DE INVERSIÓN | PASIVO
[A COSTO] 398 + 0.00 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7013 + 0.00

(C) DEPRECIACION ACUMULADA
DE LOS VEHICULOS Y EQUIPOS
USADOS EN COSTOS
PLANTAS VIVAS Y

399	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+ 0.00	7018
-----	------	--	------	--------	------

DETALLE DE LAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	DETALLE DE LOS DETERIOROS ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS FIJOS (GROSOS)	COSTO DE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	2019	2020	2021
400	0,00		+	0,00	

VENTAS **INVESTIGACIONES DE MERCADO Y PRECIO** **ESTIMACIONES DE COSTO**

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7022 - 0.00

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 403 - 0,00

(c) DETERIORO ACUMULADO DEL ANIMAL VIVO

VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00		
--	-----	---	------	---	------	---	------	--	--

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7034 - 0.00

ACTIVOS PARA TANGIBLES 406 +/- 0.00 (+/-) AJUSTES 7037 +/- 0.00 7038 +/- 0.00 7039 +/-
INTANGIBLES 407 +/- 0.00 SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 7040 +/- 0.00 7041 +/- 345938.18 7042

MATERIA GRAVADA DEL IEES	10-10	10-00	10-11	10-12
EXPLORACION Y EVALUACION	...00	0.00		
(C) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE	408,-	0.00		

HECURSOS
MINERALES ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION

PAHA EXPLORACI^N Y EVALUACI^N

EN SUBSIDIARIAS AJUSTE ACUMULADO POR APPLICACION DEL M/TDO DE LA GASTOS DE EXPEDICIONES A LOS EMPLEADOS HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS PROVISIONALES

411	+/-	0.00			7052	+	0.00	7053	+	26968.68	7054	+
-----	-----	------	--	--	------	---	------	------	---	----------	------	---

PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	100 LMP LEAGUE	OCCASIONALES
COSTO:	412	0,00
III BIBLACIPI PATRIMONIAL	7066	0,00

INVERSIONES **VALOR TOTAL DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)** **DESAHUCIO**

NO CORRIENTES COSTO 414 + 0,00 OTROS 7061 + 0,00 7062 + 0,00 7063 + 0,00
EN NEGOCIOS AJUSTE ACUMULADO POR _____

ENNEUCIOS
CONJUNTOS
APLICACI?N DEL M?TODO DE LA
PARTICIPACI?N (VALOR)

EN SOCIEDADES NI SE SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS NI NEGOCIOS CONJUNTOS

(d) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES

RELACIONADAS LOCALES 418 + 0.00 DEPRECIACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES 7073 + 0.00 7074 + 0.00 7075 +

DEL AJUSTE ACUMULADO POR	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		PROPIEDADES DE INVERSIÓN	
	7076	+ 0.00	7077	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				
COTAS Y DOCUMENTOS EXTERIOR	419	+ 0.00		
LOCALES	420	+ 0.00		

REVALUACIONES	RECURSOS IMPERMITIDOS								
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENAS Y	422	-	0.00					
OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+

		DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS PART?CIPES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+ 0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+ 0.00	7089	+ 0.00	7090 +
		DEL EXTERIOR	424	+ 0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+ 0.00	7092	+ 45523.20	7093 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+ 0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+ 0.00	7095	+ 0.00	7096 +
		DEL EXTERIOR	426	+ 0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+ 0.00	7098	+ 0.00	7099 +
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+ 0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+ 0.00	7101	+ 0.00	7102 +
		DEL EXTERIOR	428	+ 0.00				IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+ 0.00	7104	+ 0.00	7105 +
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	- 0.00				OTROS	7106	+ 0.00	7107	+ 0.00	7108 +
	A COSTO AMORTIZADO		430	+ 0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+ 0.00	7110	+ 0.00	7111 +
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				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+ 0.00	7114 +
	A VALOR RAZONABLE		432	+ 0.00				DE INVENTARIOS	7115	+ 0.00	7116	+ 0.00	7117 +
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			433	+ 0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+ 0.00	7120 +
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+ 0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+ 0.00	7123 +
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+ 0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+ 0.00	7125	+ 0.00	7126 +
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+ 0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+ 0.00	7128	+ 0.00	7129 +
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+ 0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+ 0.00	7132 +
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		438	+ 0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+ 0.00	7135 +
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+ 5028.76				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+ 0.00	7138 +
TOTAL DEL ACTIVO			449	= 71328.77				OTRAS	7139	+ 0.00	7140	+ 0.00	7141 +
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	= 0.00				POR GARANT?AS	7142	+ 0.00	7143	+ 0.00	7144 +
	(?) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	= 0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+ 0.00	7146	+ 0.00	7147 +
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	= 0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+ 0.00	7150 +
	(?) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	= 0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+ 0.00	7153 +
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	= 0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+ 0.00	7156 +
	(?) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	= 0.00				POR LITIGIOS			7158	+ 0.00	7159 +
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	= 0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+ 0.00	7161	+ 0.00	7162 +
	(?) 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				OTROS	7163	+ 0.00	7164	+ 0.00	7165 +
	0.00							P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+ 0.00	7167	+ 0.00	7168 +
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				NO RELACIONADAS	7169	+ 0.00	7170	+ 0.00	7171 +
(?) 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				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+ 0.00	8072 4.26 7174 + 0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	= 0.00				TRANSPORTE			7176	+ 16096.56	7177 +
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	= 0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+ 2670.10	7180 +
	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	= 0.00				GASTOS DE VIAJE			7182	+ 112853.79	7183 +
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	= 0.00				GASTOS DE GESTI?N			7185	+ 38890.51	7186 +
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	= 0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+ 97956.00	7189 +
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	= 0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+ 0.00	7191	+ 12446.43	7192 +
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	= 0.00				P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+ 0.00	7195 +
	PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+ 0.00	7197	+ 0.00	3441 6.30 7198 + 0.00
	PASIVOS CORRIENTES							MERMAS	7199	+ 0.00	7200	+ 0.00	7201 + 0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+ OTROS 6.66 TOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+ 0.00	7203	+ 0.00	1024 9.07 7204 + 0.00
		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	513	+ 1087870.71				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+ 0.00	7209	+ 0.00	1506 5.17 7210 + 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+ 0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+ 0.00	7212	+ 0.00	7213 + 0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+ 0.00			RELACIONADAS	7214	+ 0.00	7215	+ 0.00	7216 + 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+ 0.00			NO RELACIONADAS	7217	+ 0.00	7218	+ 0.00	1606 45.6 8 7219 + 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+ 0.00			LOCAL					
		DEL EXTERIOR	520	+ 0.00				DEL EXTERIOR					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	522	+ 0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+ 0.00				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	7223	+ 0.00	7224	+ 0.00	7225 + 0.00
		DEL EXTERIOR	524	+ 0.00				RELACIONADAS	7226	+ 0.00	7227	+ 0.00	7228 + 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+ 0.00				NO RELACIONADAS	7229	+ 0.00	7230	+ 0.00	7231 + 0.00
		DEL EXTERIOR	526	+ 0.00				DEL EXTERIOR	7232	+ 0.00	7233	+ 0.00	7234 + 0.00
								INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+ 0.00	7236	+ 0.00	7237 + 0.00
								IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+ 0.00	7239	+ 0.00	7240 + 0.00
								SERVICIOS P?BLICOS	7241	+ 0.00	7242	+ 0.00	3459 7.60 7243 + 0.00
								P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+ 0.00	7246	+ 0.00	7247 + 0.00
								OTROS	7247	+ 0.00	7248	+ 1171	7249 + 0.00

En la columna "Valor" registre la porción declarado en las columnas "Gasto" y "gasto" considerando deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta

CR?DITO A MUTUO		527	+ 0.00																		69.7	9			
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+ 0.00																		7251	+ 0.00	7252	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	A COSTO AMORTIZADO	529	+ 0.00																		7254	+ 0.00	7255	+ 0.00	
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE	530	+ 0.00																		7257	+ 0.00	7258	+ 0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCC?N		531	+ 0.00																	7260	+ 0.00	7261	+ 0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+ 42501.09																	7263	+ 0.00	7264	+ 0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+ 7824.73																	7266	+ 0.00	7267	+ 0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS	JUBILAC?N PATR?NAL	535	+ 7502.93																	7269	+ 24803.32	7270	+ 0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+ 0.00																	7272	+ 0.00	7273	+ 0.00		
POR GARANT?AS		538	+ 0.00																	7275	+ 0.00	7276	+ 0.00		
POR DESMANTELAMIENTO		539	+ 0.00																	7278	+ 0.00	7279	+ 0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ 0.00																	7281	+ 0.00	7282	+ 0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ 0.00																	7284	+ 0.00	7285	+ 0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ 0.00																	7287	+ 0.00	7288	+ 0.00		
POR LITIGIOS		543	+ 0.00																	7290	+ 0.00	7291	+ 0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ 0.00																	7293	+ 1015.08	7294	+ 0.00		
OTRAS		545	+ 0.00																	7296	+ 0.00	7297	+ 0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+ 0.00																	7299	+ 0.00	7300	+ 0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ 0.00																	7302	+ 0.00	7303	+ 0.00		
OTROS		548	+ 0.00																	7305	+ 0.00	7306	+ 0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+ 0.00																	7991	= 2181488.44				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	- 1469144.07																						
PASIVOS NO CORRIENTES																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	553	+ 0.00																	7992	+ 1323429.73				
	RELACIONADAS	554	+ 0.00																						
	NO RELACIONADAS	555	+ 0.00																	7999	+ 3504918.17				
	LOCALES	556	+ 0.00																						
	DEL EXTERIOR	557	+ 0.00																	7901	= 4590.48				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	558	+ 0.00																	7902	+ 0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	559	+ 0.00																	7903	- 0.00				
	DEL EXTERIOR	560	+ 0.00																						
	OTRAS RELACIONADAS	561	+ 0.00																	7904	= 1790800000000.00				
	LOCALES	562	+ 0.00																	7905	= 0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	REACIONADAS	563	+ 0.00																	801	= 52164.85				
	NO RELACIONADAS	564	+ 0.00																	802	= 0.00				
CR?DITO A MUTUO		565	+ 0.00																						
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		566	+ 0.00																						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	567	+ 0.00																						
	A VALOR RAZONABLE	568	+ 0.00																						
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		569	+ 0.00																						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00																	803	- 7824.73				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATR?NAL	573	+ 42708.00																	804	- 0.00				
	DESAHUCIO	574	+ 13321.00																	805	- 0.00				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+ 0.00																	806	+ 20436.22				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	576	+ 0.00																	807	+ 0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+ 0.00																	808	+ 0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+ 0.00																	809	+ 0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+ 0.00																	810	- 0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+ 0.00																	811	+ 0.00				
	POR LITIGIOS	581	+ 0.00																	812	- 0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	582	+ 0.00																	813	+ 0.00				
	OTRAS	583	+ 0.00																						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00																	814	+ 0.00	815	+ 0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00																	816	+ 0.00	817	- 0.00		
	OTROS	586	+ 0.00																	818	+ 0.00	819	- 0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00																	820	+ 0.00	821	- 0.00		
	OTROS	588	+ 389300.30																	822	+ 0.00	823	- 0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	- 445329.30																	824	+ 0.00	825	- 0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599	- 1914473.37																	826	- 0.00	827	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	= 0.00																	828	+ 0.00	829	- 0.00		
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																									
	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	- 0.00																	831	- 0.00				
PATRIMONIO																			832	+/- 0.00	833	+/- 0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 800.00																	835	= 64776.34				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?		602	+ 0.00																	839	= 0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N		603	+ 0.00																	840	+ 0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 28847.76																	841	+ 0.00				
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00																	842	+ 0.00				
	OTRAS	606	+ 0.00																	843	+ 0.00				
	</																								

(+) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856		0.00	
SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857		0.00	
REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858		0.00	
ACUMULADO	OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859		97477.85
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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
OTROS	623	+-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	92781.89	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	427051.90	(+) 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	=	2341525.27	(-) 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	=	92781.89	
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	27465.26	
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	27465.26	
				PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
				SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	27465.26	
				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 CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	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	+-	42501.09	
				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	
				IMUESTO	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				
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								
NOMBRE:				NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1702639566		199	RUC No.	170438600001		