

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICOSOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N									
102	A?O?	2015		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		115961100
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992108649001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	OPERGAMA S.A.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	2673.34								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	175859.09		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00			
			313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	76030.75	6006	+	0.00
			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 INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	317	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
			318	+	0.00									
			319	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			321	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
			322	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	323	+	1552.50									
			324	+	0.00									
			325	-	0.00									
			326	+	0.00									
			327	-	0.00									
			328	+	0.00									
			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 (USD)	331	+	0.00										
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00										
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	0.00										
	OTROS	334	+	0.00										
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00										
INVENTARIOS	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	+	0.00										
	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								
OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	OTROS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6001	+	0.00	6002	+	0.00					
				6003	+	0.00	6004	+	0.00					
				6005	+	76030.75	6006	+	0.00					
				6007	+	0.00	6008	+	0.00					
				6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTROS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	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					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTROS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	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					
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	OTROS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
				6033	+	0.00	6034	+	0.00					
				6035	+	0.00	6036	+	0.00					
				6037		0.00	6038		0.00					
				6039	+	0.00	6040	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTROS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	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					
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	OTROS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	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					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTROS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	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					
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	OTROS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	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					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	OTROS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	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					
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	OTROS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
				6093	+	0.00	6094	+	0.00					
				6095	+	0.00	6096	+	0.00					
				6097	+	0.00	6098	+	0.00					
				6099	+	0.00	6100	+	0.00					

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	180084.93	OTROS				6093	=	0.00	6094	=	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES												LOCAL	6095	=	0.00	6096	=	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	80848.67		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO				370	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES				371	+	0.00		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACI?N				372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				373	+	0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00		OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				376	+	0.00	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					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				377	+	0.00		6133	+	0.00	6134	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACI?N				378	+	0.00		OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	OTROS				380	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	76030.75					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00						
(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				382	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	0.00					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+	0.00	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 CONCESI?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					
	OTROS				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				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 INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
		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				396	+	0.00												
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00		COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00				7004	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00				7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				401	+	0.00												
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00	7016	+		0.00										
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	7019	+		0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N				404	-	0.00		7022	-	0.00								
	(+) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N				408	+	0.00		7025	+	0.00								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N				409	-	0.00		7028	-	0.00								
	TANGIBLES				406	+	0.00		7031	+	0.00								
	INTANGIBLES				407	+	0.00		7034	-	0.00								
INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				411	+	0.00		7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
	COSTO				412	+	0.00		7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				413	+	0.00												

		DEL EXTERIOR	421	+ 0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+ 0.00	7083	+ 0.00	7084	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			422	- 0.00	O REVALUACIONES	OTROS		7085	+ 0.00	7086	+ 0.00	7087	+ 0.00		
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	+ 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	424	+ 0.00			OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+ 0.00	7092	+ 0.00	7093	+ 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+ 0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+ 0.00	7095	+ 0.00	7096	+ 0.00			
OTRAS RELACIONADAS	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	+ 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+ 0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+ 0.00	7101	+ 0.00	7102	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+ 0.00	7104	+ 0.00	7105	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	430	+ 0.00			OTROS	7106	+ 0.00	7107	+ 0.00	7108	+ 0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	- 0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+ 0.00	7110	+ 0.00	7111	+ 0.00			
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	432	+ 0.00		P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113	+ 0.00	7114	+ 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+ 0.00			DE INVENTARIOS	7115	+ 0.00	7116	+ 0.00	7117	+ 0.00			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+ 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+ 0.00	7120	+ 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+ 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+ 0.00	7123	+ 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+ 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+ 0.00	7125	+ 0.00	7126	+ 0.00			
	OTROS	438	+ 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+ 0.00	7128	+ 0.00	7129	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+ 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+ 0.00	7132	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	= 80848.67			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+ 0.00	7135	+ 0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	= 260933.60			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+ 0.00	7138	+ 0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	= 0.00			OTRAS	7139	+ 0.00	7140	+ 0.00	7141	+ 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			POR GARANT?AS	7142	+ 0.00	7143	+ 0.00	7144	+ 0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	= 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+ 0.00	7146	+ 0.00	7147	+ 0.00			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	= 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+ 0.00	7150	+ 0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	= 0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+ 0.00	7153	+ 0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	= 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+ 0.00	7156	+ 0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	= 0.00			POR LITIGIOS		7158	+ 0.00	7159	+ 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 PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+ 0.00	7161	+ 0.00	7162	+ 0.00			
	0.00					OTROS	7163	+ 0.00	7164	+ 0.00	7165	+ 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			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+ 0.00	7167	+ 0.00	7168	+ 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			NO RELACIONADAS		7169	+ 0.00	7170	+ 0.00	7171	+ 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			PROMOC?N Y PUBLICIDAD		7173	+ 0.00	7174	+ 0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	= 0.00			TRANSPORTE		7176	+ 0.00	7177	+ 0.00				
	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			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+ 0.00	7180	+ 0.00				
	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 VIAJE		7182	+ 0.00	7183	+ 0.00				
	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			GASTOS DE GEST?N		7185	+ 0.00	7186	+ 0.00				
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	= 0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+ 0.00	7189	+ 0.00				
	ACTIVOS ADQUERIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	= 0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+ 0.00	7191	+ 0.00	7192	+ 0.00			
	PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+ 0.00	7195	+ 0.00				
	PASIVOS CORRIENTES			OTROS GASTOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+ 0.00	7197	+ 0.00	7198	+ 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+ 0.00	MERMAS	7199	+ 0.00	7200	+ 0.00	7201	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+ 0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+ 0.00	7203	+ 0.00	7204	+ 0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+ 10230.47	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+ 0.00	7206	+ 0.00	7207	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+ 0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+ 0.00	7209	+ 2642.94	7210	+ 0.00			
		LOCALES	515	+ 0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+ 0.00	7212	+ 0.00	7213	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	516	+ 0.00		RELACIONADAS	7214	+ 0.00	7215	+ 0.00	7216	+ 0.00			
		EN EFECTIVO	517	+ 0.00		LOCAL	7217	+ 0.00	7218	+ 8998.69	7219	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	518	+ 0.00		DEL EXTERIOR	7220	+ 0.00	7221	+ 0.00	7222	+ 0.00			
		LOCALES	519	+ 0.00		LOCAL	7221	+ 0.00	7222	+ 0.00	7223	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+ 0.00		DEL EXTERIOR	7222	+ 0.00	7223	+ 0.00	7224	+ 0.00			
		LOCALES	521	+ 4024.29		ADMINISTRATIVOS S DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	7223	+ 0.00	7224	+ 0.00	7225	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+ 0.00		NO RELACIONADAS	7224	+ 0.00	7225	+ 0.00	7226	+ 0.00			
		LOCALES	523	+ 0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+ 0.00	7236	+ 0.00	7237	+ 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+ 0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+ 0.00	7239	+ 0.00	7240	+ 0.00			
		LOCALES	525	+ 0.00		SERVICIOS P?BLICOS	7241	+ 0.00	7242	+ 0.00	7243	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+ 0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+ 0.00	7246	+ 0.00				
		LOCALES				OTROS	7247	+ 0.00	7248	+ 1280.00	7249	+ 0.00			

CR?DITO A MUTUO	527	+ 0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+ 30.01	7252	+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+ 0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+ 0.00	7255	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+ 0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7257	+ 0.00	7258	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE	530	+ 0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+ 0.00	7261	+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+ 0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+ 0.00	7264	+ 0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADDEDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	532	+ 0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+ 0.00	7267	+ 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+ 0.00				GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	7269	+ 0.00	7270	+ 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+ 629.18				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+ 0.00	7273	+ 0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+ 1037.95					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+ 0.00	7276	+ 0.00
JUBILACI?N PATRONAL	536	+ 0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+ 0.00	7279	+ 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+ 17056.25					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+ 0.00	7282	+ 0.00
	POR GARANT?AS	538	+ 0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		DEL EXTERIOR	7284	+ 0.00	7285	+ 0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	539	+ 0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+ 0.00	7288	+ 0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+ 0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+ 0.00	7291	+ 0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+ 0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7293	+ 0.00	7294	+ 0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+ 0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		DEL EXTERIOR	7296	+ 0.00	7297	+ 0.00
	POR LITIGIOS	543	+ 0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7299	+ 0.00	7300	+ 0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+ 0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7302	+ 0.00	7303	+ 0.00
	OTRAS	545	+ 0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	OTROS	DEL EXTERIOR	7305	+ 0.00	7306	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+ 0.00				P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		DEL EXTERIOR	7308	+ 0.00	7309	+ 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+ 0.00				OTROS		DEL EXTERIOR	7311	+ 0.00	7312	+ 0.00
	OTROS	548	+ 0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		DEL EXTERIOR	7314	+ 0.00	7315	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+ 0.00										
	OTROS	550	+ 0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	= 32978.14										
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+ 0.00										
	RELACIONADAS	554	+ 0.00										
	NO RELACIONADAS	555	+ 0.00										
	LOCALES	556	+ 0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	557	+ 0.00										
	LOCALES	558	+ 0.00										
	DEL EXTERIOR	559	+ 0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	560	+ 0.00										
	OTRAS RELACIONADAS	561	+ 0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	562	+ 0.00										
RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00										
	DEL EXTERIOR	564	+ 0.00										
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+ 0.00										
	DEL EXTERIOR	566	+ 0.00										
CR?DITO A MUTUO		567	+ 215622.95										
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	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	JUBILACI?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 COMBINACI?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	= 215622.95										
TOTAL DEL PASIVO		599	= 248601.09										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	= 0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	= 0.00										
PATRIMONIO	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/- 0.00										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	UTILIDAD GRAVABLE	833	+/- 0.00										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	834	+/- 0.00										
RESERVAS	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840											
RESERVA LEGAL	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA	841											
RESERVA FACULTATIVA	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842											
OTRAS	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843											
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00										
	RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00										
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00										
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00										
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 364442.12										
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 0.00										
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N P?R PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- -357290.58										
	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO												
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 2780.97										
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	- 0.00										
OTROS	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	- 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	REVALUACI?N 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	-	816.26
	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	=	12332.51	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	1552.50
	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)					(+) 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	=	260933.60	(-) 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		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00
	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	1552.50
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?			ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A? SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A? SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	1511.24
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
	(+) OTROS CONCEPTOS			(+) OTROS CONCEPTOS		(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A? 874+875+876			ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A? 874+875+876		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A? 874+875+876	879	=	1511.24
	ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA		PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
	SEGUNDA CUOTA			SEGUNDA CUOTA		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?	876	+	1511.24
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				ACTIVOS INTANGIBLES		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
				OTROS		OTROS	882	=	0.00
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		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		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		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		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		OTROS	887	=	0.00
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		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									
IMPUESTO									
MULTA									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTER?S POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO									
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C N? 0.00	910	N/C N? 0.00	912	N/C N? 0.00			916	Resol. N? 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					918	Resol. N? 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 N?o. de Pasaporte	1711228484001			199	RUC N?.	1711159978001		