

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	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134176673
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791315588001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SABRE INTERNATIONAL LLC	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
		003	+ 0.00	008	+ 0.00	009	+ 0.00	010	+ 0.00	011	+ 0.00
		004	+ 0.00	009	+ 0.00	010	+ 0.00	011	+ 0.00	012	+ 0.00
		005	+ 0.00	010	+ 0.00	011	+ 0.00	012	+ 0.00	013	+ 0.00
		006	+ 0.00	011	+ 0.00	012	+ 0.00	013	+ 0.00	014	+ 0.00
		007	+ 0.00	012	+ 0.00	013	+ 0.00	014	+ 0.00	015	+ 2858016.45
		013	+ 0.00	014	+ 0.00	015	+ 2858016.45	016	+ 0.00	017	+ 0.00
		014	+ 0.00	015	+ 2858016.45	016	+ 0.00	017	+ 0.00	018	+ 0.00
		015	+ 2858016.45	016	+ 0.00	017	+ 0.00	018	+ 0.00	019	+ 2858016.45
		016	+ 0.00	017	+ 0.00	018	+ 0.00	019	+ 2858016.45	020	+ 0.00
		017	+ 0.00	018	+ 0.00	019	+ 2858016.45	020	+ 0.00	021	+ 0.00
		018	+ 0.00	019	+ 2858016.45	020	+ 0.00	021	+ 0.00	022	+ 0.00
		019	+ 2858016.45	020	+ 0.00	021	+ 0.00	022	+ 0.00	023	+ 0.00
		020	+ 0.00	021	+ 0.00	022	+ 0.00	023	+ 0.00	024	+ 0.00
		021	+ 0.00	022	+ 0.00	023	+ 0.00	024	+ 0.00	025	+ 0.00
		022	+ 0.00	023	+ 0.00	024	+ 0.00	025	+ 0.00	026	+ 0.00
		023	+ 0.00	024	+ 0.00	025	+ 0.00	026	+ 0.00	027	+ 0.00
		024	+ 0.00	025	+ 0.00	026	+ 0.00	027	+ 0.00	028	+ 0.00
		025	+ 0.00	026	+ 0.00	027	+ 0.00	028	+ 0.00	029	+ 0.00
		026	+ 0.00	027	+ 0.00	028	+ 0.00	029	+ 0.00	030	+ 0.00
		027	+ 0.00	028	+ 0.00	029	+ 0.00	030	+ 0.00	031	+ 0.00
		028	+ 0.00	029	+ 0.00	030	+ 0.00	031	+ 0.00	032	+ 0.00
		029	+ 0.00	030	+ 0.00	031	+ 0.00	032	+ 0.00	033	+ 0.00
		030	+ 0.00	031	+ 0.00	032	+ 0.00	033	+ 0.00	034	+ 0.00
		031	+ 0.00	032	+ 0.00	033	+ 0.00	034	+ 0.00	035	+ 0.00
		032	+ 0.00	033	+ 0.00	034	+ 0.00	035	+ 0.00	036	+ 0.00
		033	+ 0.00	034	+ 0.00	035	+ 0.00	036	+ 0.00	037	+ 0.00
		034	+ 0.00	035	+ 0.00	036	+ 0.00	037	+ 0.00	038	+ 0.00
		035	+ 0.00	036	+ 0.00	037	+ 0.00	038	+ 0.00	039	+ 0.00
		036	+ 0.00	037	+ 0.00	038	+ 0.00	039	+ 0.00	040	+ 0.00
		037	+ 0.00	038	+ 0.00	039	+ 0.00	040	+ 0.00	041	+ 0.00
		038	+ 0.00	039	+ 0.00	040	+ 0.00	041	+ 0.00	042	+ 0.00
		039	+ 0.00	040	+ 0.00	041	+ 0.00	042	+ 0.00	043	+ 0.00
		040	+ 0.00	041	+ 0.00	042	+ 0.00	043	+ 0.00	044	+ 0.00
		041	+ 0.00	042	+ 0.00	043	+ 0.00	044	+ 0.00	045	+ 0.00
		042	+ 0.00	043	+ 0.00	044	+ 0.00	045	+ 0.00	046	+ 0.00
		043	+ 0.00	044	+ 0.00	045	+ 0.00	046	+ 0.00	047	+ 0.00
		044	+ 0.00	045	+ 0.00	046	+ 0.00	047	+ 0.00	048	+ 0.00
		045	+ 0.00	046	+ 0.00	047	+ 0.00	048	+ 0.00	049	+ 0.00
		046	+ 0.00	047	+ 0.00	048	+ 0.00	049	+ 0.00	050	+ 0.00
		047	+ 0.00	048	+ 0.00	049	+ 0.00	050	+ 0.00	051	+ 0.00
		048	+ 0.00	049	+ 0.00	050	+ 0.00	051	+ 0.00	052	+ 0.00
		049	+ 0.00	050	+ 0.00	051	+ 0.00	052	+ 0.00	053	+ 0.00
		050	+ 0.00	051	+ 0.00	052	+ 0.00	053	+ 0.00	054	+ 0.00
		051	+ 0.00	052	+ 0.00	053	+ 0.00	054	+ 0.00	055	+ 0.00
		052	+ 0.00	053	+ 0.00	054	+ 0.00	055	+ 0.00	056	+ 0.00
		053	+ 0.00	054	+ 0.00	055	+ 0.00	056	+ 0.00	057	+ 0.00
		054	+ 0.00	055	+ 0.00	056	+ 0.00	057	+ 0.00	058	+ 0.00
		055	+ 0.00	056	+ 0.00	057	+ 0.00	058	+ 0.00	059	+ 0.00
		056	+ 0.00	057	+ 0.00	058	+ 0.00	059	+ 0.00	060	+ 0.00
		057	+ 0.00	058	+ 0.00	059	+ 0.00	060	+ 0.00	061	+ 0.00
		058	+ 0.00	059	+ 0.00	060	+ 0.00	061	+ 0.00	062	+ 0.00
		059	+ 0.00	060	+ 0.00	061	+ 0.00	062	+ 0.00	063	+ 0.00
		060	+ 0.00	061	+ 0.00	062	+ 0.00	063	+ 0.00	064	+ 0.00
		061	+ 0.00	062	+ 0.00	063	+ 0.00	064	+ 0.00	065	+ 0.00
		062	+ 0.00	063	+ 0.00	064	+ 0.00	065	+ 0.00	066	+ 0.00
		063	+ 0.00	064	+ 0.00	065	+ 0.00	066	+ 0.00	067	+ 0.00
		064	+ 0.00	065	+ 0.00	066	+ 0.00	067	+ 0.00	068	+ 0.00
		065	+ 0.00	066	+ 0.00	067	+ 0.00	068	+ 0.00	069	+ 0.00
		066	+ 0.00	067	+ 0.00	068	+ 0.00	069	+ 0.00	070	+ 0.00
		067	+ 0.00	068	+ 0.00	069	+ 0.00	070	+ 0.00	071	+ 0.00
		068	+ 0.00	069	+ 0.00	070	+ 0.00	071	+ 0.00	072	+ 0.00
		069	+ 0.00	070	+ 0.00	071	+ 0.00	072	+ 0.00	073	+ 0.00
		070	+ 0.00	071	+ 0.00	072	+ 0.00	073	+ 0.00	074	+ 0.00
		071	+ 0.00	072	+ 0.00	073	+ 0.00	074	+ 0.00	075	+ 0.00
		072	+ 0.00	073	+ 0.00	074	+ 0.00	075	+ 0.00	076	+ 0.00
		073	+ 0.00	074	+ 0.00	075	+ 0.00	076	+ 0.00	077	+ 0.00
		074	+ 0.00	075	+ 0.00	076	+ 0.00	077	+ 0.00	078	+ 0.00
		075	+ 0.00	076	+ 0.00	077	+ 0.00	078	+ 0.00	079	+ 0.00
		076	+ 0.00	077	+ 0.00	078	+ 0.00	079	+ 0.00	080	+ 0.00
		077	+ 0.00	078	+ 0.00	079	+ 0.00	080	+ 0.00	081	+ 0.00
		078	+ 0.00	079	+ 0.00	080	+ 0.00	081	+ 0.00	082	+ 0.00
		079	+ 0.00	080	+ 0.00	081	+ 0.00	082	+ 0.00	083	+ 0.00
		080	+ 0.00	081	+ 0.00	082	+ 0.00	083	+ 0.00	084	+ 0.00
		081	+ 0.00	082	+ 0.00	083	+ 0.00	084	+ 0.00	085	+ 0.00
		082	+ 0.00	083	+ 0.00	084	+ 0.00	085	+ 0.00	086	+ 0.00
		083	+ 0.00	084	+ 0.00	085	+ 0.00	086	+ 0.00	087	+ 0.00
		084	+ 0.00	085	+ 0.00	086	+ 0.00	087	+ 0.00	088	+ 0.00
		085	+ 0.00	086	+ 0.00	087	+ 0.00	088	+ 0.00	089	+ 0.00
		086	+ 0.00	087	+ 0.00	088	+ 0.00	089	+ 0.00	090	+ 0.00
		087	+ 0.00	088	+ 0.00	089	+ 0.00	090	+ 0.00	091	+ 0.00
		088	+ 0.00	089	+ 0.00	090	+ 0.00	091	+ 0.00	092	+ 0.00
		089	+ 0.00	090	+ 0.00	091	+ 0.00	092	+ 0.00	093	+ 0.00
		090	+ 0.00	091	+ 0.00	092	+ 0.00	093	+ 0.00	094	+ 0.00
		091	+ 0.00	092	+ 0.00	093	+ 0.00	094	+ 0.00	095	+ 0.00
		092	+ 0.00	093	+ 0.00	094	+ 0.00	095	+ 0.00	096	+ 0.00
		093	+ 0.00	094	+ 0.00	095	+ 0.00	096	+ 0.00	097	+ 0.00
		094	+ 0.00	095	+ 0.00	096	+ 0.00	097	+ 0.00	098	+ 0.00
		095	+ 0.00	096	+ 0.00	097	+ 0.00	098	+ 0.00	099	+ 0.00
		096	+ 0.00	097	+ 0.00	098	+ 0.00	099	+ 0.00	100	+ 0.00
		097	+ 0.00	098	+ 0.00	099	+ 0.00	100	+ 0.00	101	+ 0.00
		098	+ 0.00	099	+ 0.00	100	+ 0.00	101	+ 0.00	102	+ 0.00
		099	+ 0.00	100	+ 0.00	101	+ 0.00	102	+ 0.00	103	+ 0.00
		100	+ 0.00	101	+ 0.00	102	+ 0.00	103	+ 0.00	104	+ 0.00
		101	+ 0.00	102	+ 0.00	103	+ 0.00	104	+ 0.00	105	+ 0.00
		102	+ 0.00	103	+ 0.00	104	+ 0.00	105	+ 0.00	106	+ 0.00
		103	+ 0.00	104	+ 0.00	105	+ 0.00	106	+ 0.00	107	+ 0.00
		104	+ 0.00	105	+ 0.00	106	+ 0.00	107	+ 0.00	108	+ 0.00
		105	+ 0.00	106	+ 0.00	107	+ 0.00	108	+ 0.00	109	+ 0.00
		106	+ 0.00	107	+ 0.00	108	+ 0.00	109	+ 0.00	110	+ 0.00
		107	+ 0.00	108	+ 0.00	109	+ 0.00	110	+ 0.00	111	+ 0.00
		108	+ 0.00	109	+ 0.00	110	+ 0.00	111	+ 0.00	112	+ 0.00
		109	+ 0.00	110	+ 0.00	111	+ 0.00	112	+ 0.00	113	+ 0.00
		110									

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00							
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00							
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00						7120	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	null					
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00				
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00					
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	866323.90	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00					
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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 EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	7275.00	7174	+	0.00					
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	1640.40	7177	+	0.00					
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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	+	8335.17	7183	+	111.82					
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	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	11302.23	7186	+	61.61					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	9267.36	7189	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	3183.60	7192	+	92.50				
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	328.00	7198	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	2172.06	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	32279.65	7210	+	14070.10			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			LOCALES	521	+	8876.70	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	281303.72	7240	+	281303.72	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	1711.28	7243	+	409.68	
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7248	+	0.00	7249	+	256.54	7250	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	83339.95					NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	21699.51					RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	5700.08					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	1028.88	7270	+	0.00	7271	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	5558.23					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	537	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	null	7283	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
		POR LITIGIOS	542	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
		OTRAS	544	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	873.39					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
		OTROS	547	+	0.00					P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00					OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
		OTROS	549	+	0.00					P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	128219.92					TOTAL COSTOS		7991	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES										TOTAL GASTOS		7992	+	2748092.19						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00					TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	2748092.19					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	34132.27					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-						

RELACIONADAS																					
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0,00			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																					
UTILIDAD DEL EJERCICIO																801	=	144663.38			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																802	=	0,00			
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																					
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0,00	095	+	0,00
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0,00	097	-	0,00
[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																098	=	144663.38			
DIFERENCIAS PERMANENTES																					
[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803	-	21699.51			
[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=813)																804	-	0,00			
[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																805	-	0,00			
[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																806	+	296305.97			
[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																807	+	0,00			
[(+)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																808	+	0,00			
[(+)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F*multa ((804*15%) + ((805-808)*15%]]																809	+	0,00			
[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES																810	-	0,00			
[(+)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																811	+	0,00			
[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA RÁNICO																812	-	0,00			
[(+)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA RÁNICO																813	+	0,00			
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																					
ANTICIPO DE CLIENTES																814	+	0,00	815	-	0,00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																816	+	0,00	817	-	0,00
OTROS																818	+	0,00	819	-	0,00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)																820	+	0,00	821	-	0,00
OTROS																822	+	0,00	823	-	0,00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																824	-	0,00	825	+	0,00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																826	+	0,00	827	-	0,00
INGRESOS																828	+	0,00	829	+	0,00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																830	+	0,00	831	-	0,00
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																			833	-	0,00
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/-	0,00	835	+/-	0,00
UTILIDAD GRAVABLE																836	=	419269.84			
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																839	=	0,00			
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																840		0,00			
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																841		0,00			
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																842		58,00			
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA																843		0,00			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa																844		0,00			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																845		419269.84			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																849	=	104817.46			
[(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																851	-	21415.18			
[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																852	=	83402.28			
[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																853	-	0,00			
[(+)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																854	+	480,00			
[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																855	-	542,71			
[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																856	-	0,00			
[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																857	-	0,00			
[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS																858	-	0,00			
[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																859	-	0,00			
[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																860	-	0,00			
[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS																861	-	0,00			
[(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																862	-	0,00			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																865	=	83339.57			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																866	=	0,00			
[(+)] IMPUESTO A LA RENTA RÁNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ránico)																867	+	0,00			
[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA RÁNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																868	-	0,00			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																869	=	83339.57			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																870	=	0,00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																871	+	20487.40			
[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																872	-	0,00			
[(-)] OTROS CONCEPTOS																873	-	0,00			
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876																879	+	20487.40			
PRIMERA CUOTA																874	+	9972.34			
SEGUNDA CUOTA																875	+	9972.34			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																876	+	542,71			
[(-)] PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																880	=	0,00			
[(-)] ACTIVOS INTANGIBLES																881	=	0,00			
[(-)] OTROS																882	=	0,00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																883	=	0,00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																884	=	0,00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																885	=	61333,00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	+/-	104817,46			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																889	+/-	0,00			
PAGO PREVIO (Informativo)																890		0,00			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																					
INTERÉS																897		0,00			
IMPUESTO																898		0,00			
MULTA																899		0,00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902	+	83339.57			
INTERÉS POR MORA																903	+	0,00			
MULTA																904	+	0,00			
TOTAL PAGADO																999	=	83339.57			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905	USD	83339.57			
MEDIANTE COMPENSACIONES																906	USD	0,00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																907	USD	0,00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																925	USD	0,00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																					
DETALLE DE COMPENSACIONES																					
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00												
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD								

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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:			NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706932553	199	RUC No.	1720985256001						