

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.	134574994
200	IDENTIFICACI?N DEL SUELTO PASIVO							
201	RUC	1792633087001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SEPIASACORP CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO		
	[003]	+	0,00	[004]	+	0,00	[009]	+	0,00	[014]	+	0,00
	[004]	+	0,00	[005]	+	0,00	[010]	+	0,00	[015]	+	0,00
	[005]	+	0,00	[006]	+	0,00	[011]	+	0,00	[016]	+	0,00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARQUES FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		
	[006]	+	0,00	[007]	+	0,00	[012]	+	0,00	[017]	+	0,00
	[007]	+	0,00	[008]	+	0,00	[009]	+	0,00	[018]	+	0,00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										[029]	=	0,00
?SUELTO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										[030]	=	3,00

ACTIVOS FINANCIEROS	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	15530.05				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQ?PO DE COMPUTAC?N		374	+	545.26				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEH?CULOS, EQ?PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null				
		TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
		EQUIPO DE COMPUTAC?N	380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
		OTROS	382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null				
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	1118.63				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00				INTERESES IMPL?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		388	-	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	-	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	-	0.00				DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		391	-	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		392	-	0.00				DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		393	-	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		394	-	0.00				DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		395	-	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		396	-	0.00				DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		397	-	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		398	-	0.00				DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		399	-	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		400	-	0.00				DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	null				
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		401	-	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6999	=	289590.67						
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		402	-	0.00				DEL EXTERIOR	6140	=	0.00							
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		403	-	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6141	=	0.00						
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		404	-	0.00				DEL EXTERIOR	6142	=	0.00							
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		405	-	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6143	=	0.00						
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		406	-	0.00				DEL EXTERIOR	6144	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		407	-	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	LOCAL	6145	=	0.00						
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		408	-	0.00				DEL EXTERIOR	6146	=	0.00							
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		409	-	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6147	=	0.00						
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		410	-	0.00				DEL EXTERIOR	6148	=	0.00							
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		411	-	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6149	=	0.00						
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		412	-	0.00				DEL EXTERIOR	6150	=	0.00							
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		413	-	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6151	=	0.00						
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		414	-	0.00				DEL EXTERIOR	6152	=	0.00							
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		415	-	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6153	=	0.00						
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		416	-	0.00				DEL EXTERIOR	6154	=	0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	INTANGIBLES		409	+	0.00		COSTO DE VENTAS	COSTO	COSTOS Y GASTOS	LOCAL	7001	+	0.00	7002	+	0.00			
	INTANGIBLES		410	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	7004	+	0.00	7006	+	0.00			
	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N		411	-	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	7007	+	0.00	7008	+	0.00			
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N		412	-	0.00				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	7010	-	0.00						
	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N		413	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	LOCAL	7013	+	0.00						
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N		414	-	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	LOCAL	7016	+	162126.59	7018	+	0.00			
	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N		415	-	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	LOCAL	7019	+	0.00	7021	+	0.00			
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N		416	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	LOCAL	7022	-	0.00						
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N		417	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	LOCAL	7025	+	0.00						
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N		418	-	0.00				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	LOCAL	7028	-	0.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES	INTANGIBLES		409	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	LOCAL	7031	+	0.00						
	INTANGIBLES		410	+	0.00				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	LOCAL	7034	-	0.00						
	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N		411	-	0.00				(+/-) AJUSTES	LOCAL	7037	+/	0.00	7038	+/	0.00	7039	+/	0.00
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N		412	-	0.00				SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	LOCAL	7040	+	3473.13	7041	+	0.00	7042	+	0.00
	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N																		

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	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				
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00				
POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00				
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	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	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO 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	=	14956.68		OTRAS						7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	128062.33														
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						7143	+	0.00	7144	+	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 DESMANTELAMIENTOS						7145	+	0.00	7146	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	(-) 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	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR REEMBOLOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	(-) 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	+	0.00	
	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	
	(-) DEPRECIACI?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	
	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	
	(-) 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	
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	=	0.00														
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	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														
	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														
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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														
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00														
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00														
PASIVO	OTROS GASTOS																			
PASIVOS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00															
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	28950.00														
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES	515	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00														
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	517	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00														
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00														
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00															
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00														
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	533	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	534	+	359.31														
	OBLIGACIONES CON EL IESS		LOCALES	535	+	0.00														
	JUBILACI?N PATRONAL		LOCALES	536	+	0.00														
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES	537	+	0.00														
	POR GARANT?AS		LOCALES	538	+	0.00														
	POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	539	+	0.00														
	POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES	540	+	0.00														
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	541	+	0.00														
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALES	542	+	0.00														
	POR LITIGIOS		LOCALES	543	+	0.00														
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		LOCALES	544	+	0.00														
	OTRAS		LOCALES	545	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES	546	+	0.00														
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		LOCALES	547	+	0.00														
	OTROS		LOCALES	548	+	0.00														
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	549	+	7329.00														
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		LOCALES	550	=	36638.31														
PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL GASTOS																			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00															
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	556	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	557	+	85079.68														
			LOCALES	558	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	559	+	0.00														
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	560	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00														
			LOCALES	562	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	563	+	0.00														
			LOCALES	564	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	565	+	0.00														
			LOCALES	56																

		RELACIONADAS											
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	563	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA							
DEL EXTERIOR	LOCALES	RELACIONADAS	564	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	5944.34		
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
CR?DITO A MUTUO			566	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			567	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
	(a) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							098	=	5944.34			
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00			
	DESAHUCIO		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	359.31			
			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
	POR GARANT?AS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA ?fmula (604*15%)+(805-808)*15%]		809	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00			
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	OTRAS		583	+	0.00								
PASIVOS POR GASTOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+	0.00	817	-	0.00
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	85079.68	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		824	-	0.00	825	+	0.00
	TOTAL DEL PASIVO		590	=	121717.99	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
	TOTAL DE INTERESSES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS CORRIENTES EN EL ESTADO DE RESULTADO) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	INGRESOS		828	-	0.00			
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830	+	0.00	831	-	0.00
	PATRIMONIO					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS							
	CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	400.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+-	0.00	835	+-	0.00
	(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	6303.65			
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		603	+	0.00	P?RDIDAS SUJETA A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	297.22	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		841		0.00			
	OTRAS		606	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842		0.00			
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							
	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		843		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	BESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844		0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		6303.65			
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	1386.80			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	2.40			
	(+) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	1384.40			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NI?F		613	+-	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	5647.12	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00			
	(+)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	+	0.00	?RETENCI?ONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	5910.48			
OTROS RESULTADOS ACUMULADOS	SUPER?VIT DE ACTIVOS INTANGIBLES		616	+	0.00	(+) RETENCI?ONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00			
	REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00			857	-	0.00			
	ACUMULADO		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		858	-	0.00			
	OTROS		619	+-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERALIZADO POR IMPUESTO A LA RENTA		860		0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+-	0.00	SALIDA DE DIVISAS		861	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00			
	OTROS		624	+-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	14526.08			
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	6344.34	(+) 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	=	128062.33	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00			
	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	=	14526.08			
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0.00			
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
						(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	null			
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	1810.49			
	ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA		874	+	0.00			
						SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	0.00			
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+-	0.00			
						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)		897		0.00			
	INTER?S POR MORA					IMPUESTO		898		0.00			
	MULTA					MULTA		899		0.00			
	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							
908	NIC N? 0.00	910	NIC N? 0.00	912	NIC N? 0.00								
909	USD	B11	USD	913	USD	915	USD	917	USD	B19	USD	920	USD

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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:						
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				199		RUC No.		1710013218001		