

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.		133217546
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792498716001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			ARENA Y MAR SEASANDTV S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																			
ACTIVO										INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+		6637.28			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	0.00	6002	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		312	+		3694.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		313	-		0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	271887.45	6006	+	0.00											
		NO RELACIONADOS		314	-		0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		315	+		60396.57			EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009				+	0.00	6010	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		316	+		0.00				DE SERVICIOS		6011				+	0.00	6012	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013				+	0.00	6014	+	0.00								
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		318	+	0.00					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6015				+	0.00	6016	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		319	+	0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6017				+	0.00	6018	+	0.00								
			DEL EXTERIOR		320	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019				+	0.00	6020	+	0.00								
DIVIDENDOS POR COBRAR			321	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021				+	0.00	6022	+	0.00										
OTRAS RELACIONADAS			322	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023				+	0.00	6024	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES		323	+	0.00			POR DIVIDENDOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6025				+	0.00	6026	+	0.00									
		DEL EXTERIOR		324	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6027				+	0.00	6028	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	11548.20				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6029				+	0.00	6030	+	0.00									
		DEL EXTERIOR		326	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6031				+	0.00	6032	+	0.00									
		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		327	-	0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6033				+	0.00	6034	+	0.00									
		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		328	+	0.00						6035				+	0.00	6036	+	0.00									
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		329	-	0.00			IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	A VALOR RAZONABLE		6037				0.00	6038	+	0.00											
	NO RELACIONADOS		330	+	0.00				RELACIONADOS		6039				+	0.00	6040	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		331	+	0.00			INVENTARIOS	NO RELACIONADOS		6041				+	0.00	6042	+	0.00										
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		6043				+	0.00	6044	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		333	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		6045				+	0.00	6046	+	0.00										
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		6047				+	0.00	6048	+	0.00										
	OTROS		335	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6049				+	0.00	6050	+	0.00										
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		336	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051				+	0.00	6052	+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		337	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053				+	0.00	6054	+	0.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		338	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055				+	0.00	6056	+	0.00										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		339	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057				+	0.00	6058	+	0.00										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00				OTRAS		6059				+	0.00	6060	+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		341	+	0.00				POR GARANT?AS		6061				+	0.00	6062	+	0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		342	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		6063				+	0.00	6064	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		343	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065				+	0.00	6066	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		344	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067				+	0.00	6068	+	0.00										
	COSTO		345	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069				+	0.00	6070	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		346	+	0.00				POR LITIGIOS		6071				+	0.00	6072	+	0.00										
	A COSTO		347	-	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073				+	0.00	6074	+	0.00										
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		348	+	0.00				OTRAS		6075				+	0.00	6076	+	0.00										
	ANIMALES VIVOS		349	-	0.00				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077				+	0.00	6078	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		350	+	0.00				OTROS		6079				+	0.00	6080	+	0.00										
	A COSTO		351	-	0.00				DE RECURSOS P?BLICOS		6081				+	0.00	6082	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00				DE OTRAS LOCALES		6083				+	0.00	6084	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		353	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	DEL EXTERIOR		6085				+	0.00	6086	+	0.00										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		354	+	0.00				POR LUCRO CESANTE		6087				+	0.00	6088	+	0.00										
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		355	+	0.00				OTROS		6089				+	0.00	6090	+	0.00										
	OTROS		356	+	0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091				+	0.00	6092	+	0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		357	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS		6093				+	0.00	6094	+	0.00										
			358	+	82278.05						6095				+	0.00	6096	+	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		359	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097				+	0.00	6098	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00						DEL EXTERIOR		6099				+	0.00	6100	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6101				+	0.00	6102	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00						DEL EXTERIOR		6103				+	0.00	6104	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6105				+	0.00	6106	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00						DEL EXTERIOR		6107				+	0.00	6108	+	0.00							

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	7117	+	0.00			
PORC?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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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			
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	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 (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	+	28396.35	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	110674.40	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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																
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	PROMOCI?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	+	8165.00	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	+	134.34	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	+	265.33	7183	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?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	+	2134.83	7189	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS 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	+	4451.91	7192	+	3473.99					
PASIVO																						
PASIVOS CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	OTROS GASTOS	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	26359.74			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	27742.23	7219	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00					DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
				DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517					+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518					+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	8077.00	7231	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00					DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+					0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+			0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	SERVICIOS P?BICOS	7241	+	0.00	7242	+	8035.76	7243	+	0.00		
DEL EXTERIOR	524			+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00			7246	+	0.00	7247	+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00								
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00							
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00							
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	5227.06				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+			5306.53		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00						
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+			2045.97	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null						
		JUBILACI?N PATRONAL		535	+			0.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			537	+			0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
				538	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
				539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296		+	0.00	7297	+	0.00								
				540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00							
				541	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00								
				542	+	0.00		DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00								
				543	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00							
		544	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	5500.00	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					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS					7311	+	319.98	7312	+	0.00					
	OTROS			547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	+	0.00								
	OTROS			549	+	7371.57	TOTAL GASTOS					7992	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	51810.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la parte(n) del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	+	0.00								
				OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906				=	0.00			
					OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00													

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707456628				199	RUC No.	0802134650001					