

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 134104913
201 RUC 0790095871001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SEGURIDAD PORTUARIA DEL PACIFICO SEOPTPAC CIA. LTDA.
202	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029 = 0.00			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030 = 3.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												
				311 + 3991.64				6001 + 0.00	6002 + 0.00	6003 + 0.00	6004 + 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	6003 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003 + 0.00	6004 + 0.00	6005 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005 + 5967.02	6006 + 0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 18490.20				DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00	DE SERVICIOS				6011 + 0.00	6012 + 0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	IACT?ONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6007 + 0.00	6008 + 0.00	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019 + 0.00	6020 + 0.00	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	6023 + 0.00	6024 + 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025 + 0.00	6026 + 0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6027 + 0.00	6028 + 0.00	6029 + 0.00	6030 + 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033 + 0.00	6034 + null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035 + 0.00	6036 + 0.00			
		A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037 + 0.00	6038 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329 - 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039 + 0.00	6040 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE			330 + 0.00								
POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331 + 0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00	6043 + 0.00	6044 + 0.00	
	NO RELACIONADOS			332 + 0.00				DE INVENTARIOS	6044 + 0.00	6045 + 0.00	6046 + 0.00	6047 + 0.00
IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS			333 + 0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047 + 0.00	6048 + 0.00	6049 + 0.00	6050 + 0.00
	NO RELACIONADOS			334 + 0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6050 + 0.00	6051 + 0.00	6052 + 0.00	6053 + 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADERIAS EN TR?NSITO			339 + 0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053 + 0.00	6054 + 0.00	6055 + 0.00	6056 + 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340 + 0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6055 + 0.00	6056 + 0.00	6057 + 0.00	6058 + 0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			341 + 0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6057 + 0.00	6058 + 0.00	6059 + 0.00	6060 + 0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342 + 0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6061 + 0.00	6062 + 0.00	6063 + 0.00	6064 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			343 + 0.00				OTRAS	6065 + 0.00	6066 + 0.00	6067 + 0.00	6068 + 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			344 + 0.00				POR GARANT?AS	6069 + 0.00	6070 + 0.00	6071 + 0.00	6072 + 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			345 + 0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	6075 + 0.00	6076 + null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347 - 0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS	6075 + 0.00	6076 + 0.00	6077 + 0.00	6078 + 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	COSTO			348 + 0.00				FOR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6077 + 0.00	6078 + 0.00	6079 + 0.00	6080 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349 - 0.00				FOR REEMBOLSOS A CLIENTES	6081 + 0.00	6082 + 0.00	6083 + 0.00	6084 + 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00	POR LITIGIOS				6085 + 0.00	6086 + 0.00	6087 + 0.00	6088 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6087 + 0.00	6088 + 0.00	6089 + 0.00	6090 + 0.00	
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00	OTRAS				6091 + 0.00	6092 + 0.00	6093 + 0.00	6094 + 0.00	
		A COSTO	353 + 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6095 + 0.00	6096 + 0.00	6097 + 0.00	6098 + 0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356 + 0.00				OTROS	6097 + 0.00	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357 + 0.00				DE RECURSOS P?BLICOS	6101 + 0.00	6102 + 0.00	6103 + 0.00	6104 + 0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358 + 0.00				DE OTRAS LOCALES	6105 + 0.00	6106 + 0.00	6107 + 0.00	6108 + 0.00
	OTROS			359 + 0.00				DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00	6107 + 0.00	6108 + 0.00
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360 + 0.00				POR LUCRO CESANTE	6108 + 0.00	6109 + 0.00	6110 + 0.00	6111 + 0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361 = 23156.01				OTROS	6109 + 0.00	6110 + 0.00	6111 + 0.00	6112 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6095 + 0.00	6096 + 0.00	6097 + 0.00	6098 + null
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	LOCAL				6099 + 0.00	6100 + 0.00	6101 + 0.00	6102 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00	DEL EXTERIOR				6101 + 0.00	6102 + 0.00	6103 + 0.00	6104 + 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00	NO RELACIONADAS				6103 + 0.00	6104 + 0.00	6105 + 0.00	610	



CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		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	+	0.00				null	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124		0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127		0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		OTROS			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131		0.00	7132	+	0.00				
		OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES	7134		0.00	7135	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137		0.00	7138	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	23156.01		OTRAS	7139		0.00	7140	+	0.00	7141	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	7142		0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145		0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	7149		0.00	7150	+	0.00					
	(-) AMORTIZAC?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 REEMBOLSOS A CLIENTES	7155		0.00	7156	+	0.00					
	(-) DEPRECIAC?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 EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160		0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	(-) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	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 DEPRECIAC?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			7169		0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	OTROS GASTOS	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 DEL COSTO 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?CTOS 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 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	+	0.00	7192	+	0.00		
PASIVO CORRIENTES								P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194		0.00	7195	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	LOCALES			511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196		0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
		DEL EXTERIOR			512	+	0.00	MERMAS	7199		0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
	LOCALES			513	+	53.60	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			
	LOCALES			515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208		0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211		0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
	EN EFECTIVO			517	+	0.00	RELACIONADAS	7214		0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217		0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS			519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220		0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS			520	+	0.00	LOCAL	7223		0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
OBLIGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCales			523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226		0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			524	+	0.00	NO RELACIONADAS	7229		0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCales			525	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232		0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			526	+	0.00	INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES	7235		0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238		0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	716.04		SERVICIOS P?BLICOS	7241		0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245		0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00		OTROS	7247		0.00	7248	+	0.00	7249	+	798.24		
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	=	0.00		7247		0.00	7248	+	0.00	7249	+	798.24			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	=	1141.83		7247		0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJOADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	775.04		7248		0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IEES			534	+	0.00		7250		0.00	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	JUBILAC?N PATRONAL			535	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7254		0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00		NO RELACIONADAS	7257		0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR GARANT?AS			537	+	0.00		COSTOS DE TRADAC?N/COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS	7260		0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7262		0.00	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00		NO RELACIONADAS	7265		0.00	7266	+	0.0					

Columna "Valor no deducible" porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" que sea considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS											
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		562 + 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00			
DEL EXTERIOR		LOCALES		RELACIONADAS		563 + 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
NO	RELACIONADAS	FINANCIERAS - NO		DEL EXTERIOR		564 + 0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 5166.92	
CORRIENTES		565 + 0.00		P/RDIDA DEL EJERCICIO		566 + 0.00				802 = 0.00			
CR/DITO A MUTUO		567 + 0.00		C/PCLULO DE BASE PARTICIPACI/N TRABAJADORES									
										GENERACI/N REVERSI/N			
PORC/N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00		095 + 0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 = 0.00			
		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00		(+) BASE DE C/CLULO DE PARTICIPACI/N TRABAJADORES		098 = 5166.92					
PORC/N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00		(-) PARTICIPACI/N TRABAJADORES		803 = 775.04							
RESERVA DONACIONES/EXPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI/N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)		804 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI/N PATRONAL		573 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 0.00					
		DESAHUCIO		574 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 = 798.24					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 = 0.00							
		POR GARANTIAS		576 + 0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 = 0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00		(+/-) PARTICIPACI/N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(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		(+/-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 = 0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI/N DE NEGOCIOS		582 + 0.00		GENERICI/N / REVERSI/N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS POR INGRESOS 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, DESAHUCIO Y JUBILACI/N PATRONAL		818 + 0.00		819 = 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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		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 = 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827 = 0.00					
TOTAL DEL PASIVO		590 = 2666.51		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828 = 0.00		829 = 0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00		831 = 0.00					
PASIVOS INCLUIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00		AMORTIZACI/N P/RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				833 = 0.00					
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 432.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 5190.12							
CAP SUSCR. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?		602 + 0.00		P/RDIDA SUJETA A AMORTIZACI/N EN PERIODOS SIGUIENTES		839 = 0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTECIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI/N		603 + 796.41		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00							
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 + 0.00		INFORMACI/N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIEDAD A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0.00					
		RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIEDAD DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 = 0.00					
		OTRAS		606 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIEDAD NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844 = 0.00					
		RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 5190.12					
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACI/N DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 1141.83					
		SUPERVISI/N PORVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI/N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 = 53.60					
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 17536.80		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO (aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		852 = 1088.23					
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION/P		612 + 1545.76		(-) CR/DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00					
		RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMER VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 = 0.00					
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 3250.05		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 = 119.34					
		(-) P/RDIDA DEL EJERCICIO		615 + 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 = 0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 + 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR/DITO TRIBUTARIO		857 = 0.00					
		REVALUACI/N ACUMULADO		617 + 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS P/BILICOS		858 = 0.00					
		OTROS		618 + 0.00		(-) CR/DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859 = 0.00					
		GANANCIAS Y P/RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 = 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		
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.I.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0702405613						199	RUC No.	0702548439001			