

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICOS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N									
102	A?O	2016		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		133374031
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0990730210001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SERVICIOS PORTUARIOS Y DE MANTENIMIENTO DE SILOS SEPYMAN SA		203	EXPEDIENTE	

1.5) OBJETO PASIVO/EXENTO DE APLICACIÓN DEL Régimen de PRECIOS de TRANSFERENCIAS

	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	+	0.00				RELACIONADAS	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				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	492.81					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUPO DE COMPUTACI?N		374	+	4374.05					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	null		
		OTROS	382	+	0.00					6999	=	88870.88					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00												
	(-) D?PRECIA?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	4866.86												
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00												
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00												
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00												
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		390	+	0.00												
	OTROS		391	+	0.00												
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00												
	(-) D?PRECIA?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		398	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		399	-	0.00												
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00												
		(-) D?PRECIA?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00												
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00												
		(-) D?PRECIA?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00												
	INTANGIBLES		409	+	0.00												
	(-) D?PRECIA?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N		410	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N		411	-	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00												
	COSTO		414	+	0.00												
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00												
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)	422	-	0.00												
		NO RELACIONADAS	423	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES	424	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	425	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)	426	-	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	427	+	0.00												
OTROS ACTIVOS		LOCALES	428	-	0.00												
		DEL EXTERIOR	429	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)	430	-	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	431	-	0.00												
		DEL EXTERIOR	432	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)	433	+	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	434	-	0.00												
		DEL EXTERIOR	435	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)	436	+	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	437	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	438	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)	439	-	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	440	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	441	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)	442	-	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	443	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	444	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)	445	-	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	446	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	447	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)	448	-	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	449	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	450	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)	451	-	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	452	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	453	-													

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			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
POR VALOR RAZONABLE		437	+	0.00			DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 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												
	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	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO 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	
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	2537532.65			POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	
							POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00
	1.1 AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00			OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	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			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	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												
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO), 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												
	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 IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00												
	PASIVO															
	PASIVOS CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	LOCALES	511	=	1921353.65											
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	10236.82											
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
		LOCALS	515	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	516	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	517	+	0.00											
		EN EFECTIVO	518	+	0.00											
		DIVIDENDOS POR PAGAR	519	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	520	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	521	+	5817.33											
		NO RELACIONADAS	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												
	CR?DITO A MUTUO		527	=	0.00											
	POR/CON CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00											
	OTROS PASIVOS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00											
	POR/CON CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00											
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	=	11660.08											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00											
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00											
	LUBILICI?N PATRONAL		535	+	0.00											
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00											
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		537	+	0.00											
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00											
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00											
	POR LITIGIOS		542	+	0.00											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00											
	OTRAS		544	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00											
	OTROS		547	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00											
	OTROS		549	+	0.00											
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	1947067.88											
	PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	553	+	0.00											
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
		EN EFECTIVO	559	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	560	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	561	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	562	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	563	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	564	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	565	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	566	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	567	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	568	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	569	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	570	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	571	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	572	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	573	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	574	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	575	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	576	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	577	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	578	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	579	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	580	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	581	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	582	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	583	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	584	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	585	+	0.00											
		NO RELACIONADAS														

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	18687.58
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	564	+	0.00	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	802	=	0.00	
GRDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+	0.00	CUOTACIÓN DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(+) BASE DE CUOTACIÓN DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	18687.58	
GRDITO A MUTUO		569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6025+6132)	804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL DESAHUCIO	572	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+	18956.62	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	574	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	807	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	575	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FORMULA [(804*15%)+(805*80%*15%)]	808	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	576	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	809	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	577	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	810	-	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	578	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	811	+	0.00	
	POR LITIGIOS	579	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	580	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00	
	OTRAS	581	+	0.00	OTRAS	814	+	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	815	-	0.00	
	ANTICIPOS DE CLIENTES	583	+	0.00		816	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	817	-	0.00	
	OTROS	585	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	818	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA matriz Y SUCURSALES (del exterior)	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	819	-	0.00	
	OTROS	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	
		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	821	-	0.00	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	822	+	0.00	
					823	-	0.00		
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	824	-	0.00	
	TOTAL DEL PASIVO	590	=	1947067.88	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	825	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	INGRESOS	826	+	0.00	
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	827	-	0.00	
	PATRIMONIO					828	-	0.00	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	593	+	945216.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	829	+	0.00	
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	594	-	0.00	INGRESOS	830	+	0.00	
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	595	+	0.80	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	831	-	0.00	
	RESERVAS					832	-	0.00	
	RESERVA LEGAL	596	+	4670.99	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	833	-	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	597	+	2883.64	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	
	OTRAS	598	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DERECHO A INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE APORTACIONES - APS)	835	+/-	0.00	
					?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	836	=	97644.20	
					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	837	=	0.00	
					838	-	0.00		
	RESERVAS ACUMULADAS				839	-	0.00		
	RESERVA DE CAPITAL	599	+	0.00	840	-	0.00		
	RESERVA POR DONACIONES	600	+	0.00	841	-	0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	601	+	0.00	842	-	0.00		
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	602	+	0.00	843	-	0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	603	+	0.00	844	-	0.00		
	(-) PRESUPUESTOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	604	+	21298.10	845	-	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	605	+	2883.64	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	846	-	11660.08	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	606	+	0.00	847	-	0.00		
	(-) PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	607	+	7027.50	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	848	-	2153.82	
		608	+	0.00	849	-	0.00		
	OTROS	609	+	0.00	850	-	0.00		
	OTROS	610	+	0.00	851	-	0.00		
	OTROS	611	+	0.00	852	-	0.00		
	OTROS	612	+	0.00	853	-	0.00		
	OTROS	613	+	0.00	854	-	0.00		
	OTROS	614	+	0.00	855	-	0.00		
	OTROS	615	+	0.00	856	-	0.00		
	OTROS	616	+	0.00	857	-	0.00		
	OTROS	617	+	0.00	858	-	0.00		
	OTROS	618	+	0.00	859	-	0.00		
	OTROS	619	+/-	0.00	860	-	0.00		
	OTROS	620	+/-	0.00	861	-	0.00		
	OTROS	621	+/-	0.00	862	-	0.00		
	OTROS	622	+/-	0.00	863	-	0.00		
	OTROS	623	+/-	0.00	864	-	0.00		
	OTROS	624	+	0.00	865	-	0.00		
	OTROS	625	+	0.00	866	-	0.00		
	OTROS	626	+	0.00	867	-	0.00		
	OTROS	627	+	0.00	868	-	0.00		
	OTROS	628	+	0.00	869	-	0.00		
	OTROS	629	+	0.00	870	-	0.00		
	OTROS	630	+	0.00	871	-	0.00		
	OTROS	631	+	0.00	872	-	0.00		
	OTROS	632	+	0.00	873	-	null		
	OTROS	633	+	0.00	874	-	2758.68		
	OTROS	634	+	0.00	875	-	1379.34		
	OTROS	635	+	0.00	876	-	0.00		
	OTROS	636	+	0.00	877	-	0.00		
	OTROS	637	+	0.00	878	-	0.00		
	OTROS	638	+	0.00	879	-	0.00		
	OTROS	639	+	0.00	880	-	0.00		
	OTROS	640	+	0.00	881	-	0.00		
	OTROS	641	+	0.00	882	-	0.00		
	OTROS	642	+	0.00	883	-	0.00		
	OTROS	643	+	0.00	884	-	0.00		
	OTROS	644	+	0.00	885	-	0.00		
	OTROS	645	+	0.00	886	-	0.00		
	OTROS	646	+	0.00	887	-	0.00		
	OTROS	647	+	0.00	888	+/-	0.00		
	OTROS	648	+	0.00	889	+/-	0.00		
	OTROS	649	+	0.00	890	-	0.00		
	OTROS	650	+	0.00	891	-	0.00		
	OTROS	651	+	0.00	892	-	0.00		
	OTROS	652	+	0.00	893	-	0.00		
	OTROS	653	+	0.00	894	-	0.00		
	OTROS	654	+	0.00	895	-	0.00		
	OTROS	655	+	0.00	896	-	0.00		
	OTROS	656	+	0.00	897	-	0.00		
	OTROS	657	+	0.00	898	-	0.00		
	OTROS	658	+	0.00	899	-	0.00		
	OTROS	659	+	0.00	900	-	0.00		
	OTROS	660	+	0.00	901	-	0.00		
	OTROS	661	+	0.00	902	-	0.00		
	OTROS	662	+	0.00	903	-	0.00		
	OTROS	663	+	0.00	904	-	0.00		
	OTROS	664	+	0.00	905	-	0.00		
	OTROS	665	+	0.00	906	-	0.00		
	OTROS	666	+	0.00	907	-	0.00		
	OTROS	667	+	0.00	908	-	0.00		
	OTROS	668	+	0.00	909	-	0.00		
	OTROS	669	+	0.00	910	-	0.00		
	OTROS	670	+	0.00	911	-	0.00		
	OTROS	671	+	0.00	912	-	0.00		
	OTROS	672	+	0.00	913	-	0.00		
	OTROS	673	+	0.00	914	-	0.00		
	OTROS	674	+	0.00	915	-	0.00		
	OTROS	675	+	0.00	916	-	0.00		
	OTROS	676	+	0.00	917	-	0.00		
	OTROS	677	+	0.00	918	-	0.00		
	OTROS	678	+	0.00	919	-	0.00		
	OTROS	679	+	0.00	920	-	0.00		
	OTROS	680	+	0.00	921	-	0.00		
	OTROS	681	+	0.00	922	-	0.00		
	OTROS	682	+	0.00	923	-	0.00		
	OTROS	683	+	0.00	924	-	0.00		
	OTROS	684	+	0.00	925	-	0.00		
	OTROS	685	+	0.00	926	-	0.00		
	OTROS	686	+	0.00	927	-	0.00		
	OTROS	687	+	0.00	928	-	0.00		
	OTROS	688	+	0.00	929	-	0.00		
	OTROS	689	+	0.00	930	-	0.00		
	OTROS	690	+	0.00	931	-	0.00		
	OTROS	691	+	0.00	932	-	0.00		
	OTROS	692	+	0.00	933	-	0.00		
	OTROS	693	+	0.00	934	-	0.00		
	OTROS	694	+	0.00	935	-	0.00		
	OTROS	695	+	0.00	936	-	0.00		
	OTROS	696	+	0.00	937	-	0.00		
	OTROS	697	+	0.00	938	-	0.00		
	OTROS	698</td							

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	0909956872					199	RUC No.	0909357642001				