

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.		135239363	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792432596001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			LOGISTICA CEVALLOS VILLALBA CIA. LTDA.	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?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0016	+	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			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0017	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0029		+	0.00				
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0030		+	0.00				

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							311	+	5700.83															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00																			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314		-	0.00																
		NO RELACIONADOS			315		+	0.00																
		DEL EXTERIOR			316		+	0.00																
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317		-	0.00																
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00																	
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00																	
		DIVIDENDOS POR COBRAR			320		+	0.00																
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321		+	0.00																
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00																			
DEL EXTERIOR			323	+	0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00																			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00																			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00																			
A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00																			
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		RELACIONADOS			331		+	0.00																
	NO RELACIONADOS			332	+		0.00																	
	RELACIONADOS			333	+		0.00																	
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			334	+		0.00																	
	RELACIONADOS			335	+		0.00																	
	NO RELACIONADOS			336	+		0.00																	
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS			337	+		1583.26																	
	OTROS			338	+		0.00																	
	MERCADER?AS EN TR?NSITO			339	+		0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			340	+		0.00	OTROS INGRESOS																
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			341	+		0.00																	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			342	+		0.00																	
	OTROS			343	+		0.00																	
	MERCADER?AS EN TR?NSITO			344	+		0.00																	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			345	+		0.00																	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			346	+		0.00																	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			347	+		0.00																	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			348	+		0.00																	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			349	+		0.00																	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			350	+		0.00																	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			351	+		0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			352	-		0.00																	
	COSTO			353	+		0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			354	-		0.00																	
	A COSTO			355	+		0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			356	-		0.00																	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			357	+		0.00																	
	ANIMALES VIVOS			358	+		0.00																	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			359	+		0.00																	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			360	+		0.00																	
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			361		+	0.00																
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			362	+	0.00																			
OTROS			363	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			364	+	0.00																			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			365	+	7284.09																			
ACTIVOS NO CORRIENTES			366	+	0.00																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+					0.00	6100	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102					+	0.00													
	LOCAL	6103	+	0.00	6104					+	0.00													
	NAVES, AERONAVES,			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368				+	0.00														
	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			LOCAL	6105				+	0.00	6106	+	0.00											
	DEL EXTERIOR			6107	+				0.00	6108	+	0.00												
	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6109	+				0.00	6110	+	0.00												
	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6111	+				0.00	6112	+	0.00												
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6113	+			0.00	6114	+	0.00													
OTROS			6115	+	0.00	6116	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6117	+	0.00	6118	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6119	+	0.00	6120	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6121	+	0.00	6122	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6123	+	0.00	6124	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6125	+	0.00	6126	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6127	+	0.00	6128	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6129	+	0.00	6130	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6131	+	0.00	6132	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6133	+	0.00	6134	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6135	+	0.00	6136	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6137	+	0.00	6138	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6139	+	0.00	6140	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6141	+	0.00	6142	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6143	+	0.00	6144	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6145	+	0.00	6146	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6147	+	0.00	6148	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6149	+	0.00	6150	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6151	+	0.00	6152	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6153	+	0.00	6154	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6155	+	0.00	6156	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6157	+	0.00	6158	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6159	+	0.00	6160	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6161	+	0.00	6162	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6163	+	0.00	6164	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6165	+	0.00	6166	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6167	+	0.00	6168	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6169	+	0.00	6170	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6171	+	0.00	6172	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6173	+	0.00	6174	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6175	+	0.00	6176	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6177	+	0.00	6178	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6179	+	0.00	6180	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6181	+	0.00	6182	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6183	+	0.00	6184	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6185	+	0.00	6186	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6187	+	0.00	6188	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6189	+	0.00	6190	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6191	+	0.00	6192	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6193	+	0.00	6194	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6195	+	0.00	6196	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6197	+	0.00	6198	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6199	+	0.00	6200	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6201	+	0.00	6202	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6203	+	0.00	6204	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6205	+	0.00	6206	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6207	+	0.00	6208	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6209	+	0.00	6210	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6211	+	0.00	6212	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6213	+	0.00	6214	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6215	+	0.00	6216	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6217	+	0.00	6218	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6219	+	0.00	6220	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6221	+	0.00	6222	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6223	+	0.00	6224	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6225	+	0.00	6226	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6227	+	0.00	6228	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6229	+	0.00	6230	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6231	+	0.00	6232	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6233	+	0.00	6234	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6235	+	0.00	6236	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6237	+	0.00	6238	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6239	+	0.00	6240	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6241	+	0.00	6242	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6243	+	0.00	6244	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6245	+	0.00	6246	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6247	+	0.00	6248	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6249	+	0.00	6250	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6251	+	0.00	6252	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6253	+	0.00	6254	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6255	+	0.00	6256	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6257	+	0.00	6258	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6259	+	0.00	6260	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6261	+	0.00	6262	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6263	+	0.00	6264	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6265	+	0.00	6266	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6267	+	0.00	6268	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6269	+	0.00	6270	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6271	+	0.00	6272	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6273	+	0.00	6274	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6275	+	0.00	6276	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6277	+	0.00	6278	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6279	+	0.00	6280	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6281	+	0.00	6282	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6283	+	0.00	6284	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6285	+	0.00	6286	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6287	+	0.00	6288	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6289	+	0.00	6290	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6291	+	0.00	6292	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6293	+	0.00	6294	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6295	+	0.00	6296	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6297	+	0.00	6298	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6299	+	0.00	6300	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6301	+	0.00	6302	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6303	+	0.00	6304	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6305	+	0.00	6306	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6307	+	0.00	6308	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6309	+	0.00	6310	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6311	+	0.00	6312	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6313	+	0.00	6314	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6315	+	0.00	6316	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6317	+	0.00	6318	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6319	+	0.00	6320	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6321	+	0.00	6322	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6323	+	0.00	6324	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6325	+	0.00	6326	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6327	+	0.00	6328	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6329	+	0.00	6330	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6331	+	0.00	6332	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6333	+	0.00	6334	+	0.00																
INGRESOS FINANCIEROS			6335																					

[illegible]

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			
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL'GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00			
	POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI'N			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
	CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00			
CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00					
OTROS			444	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	POR GARANT'AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	7284.09	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	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 REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	(-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7162	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	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												
	(-) 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	PROMOCI'N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	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	TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	10644.31	7180	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	16916.89	7183	+	0.00					
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI'N			7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO																			
PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	9574.07	7198	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		MERMA			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		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		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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
		DIVIDENDOS POR PAGAR	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	LOCALES	519	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS TRONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	LOCAL			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
CR'DITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	DEL EXTERIOR			7238	+	0.00	7239	+	7159.36	7240	+	0.00		
		LOCALES	526	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7241	+	0.00	7242	+	96.00	7243	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	527	+	0.00	SERVICIOS P'BLICOS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	P'RDIDAS POR SINIESTROS			7248	+	0.00	7249	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	OTROS			7251	+	0.00	7252	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7254	+	0.00	7255	+	0.00					
PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	2010.86	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7260	+	0.00	7261	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	697.62	RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00	NO RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00				
	JUBILACI'N PATRONAL			535	+	0.00	DEL EXTERIOR			7269	+	0.00	7270	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00				
	POR GARANT'AS	LOCALES	537	+	0.00	RELACIONADAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00					
		LOCALES	539	+	0.00	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null					
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	541	+	0.00	RELACIONADAS			7287	+	0.00	7288	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADAS			7290	+	0.00	7291	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7293	+	0.00	7294	+	0.00				
	OTRAS			544	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	OTROS			7299	+	0.00	7300	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7302	+	0.00	7303	+	0.00				
	OTROS			547	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00				
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	84.87	OTROS			7311	+	2.81	7312	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES			550	=	2793.35	P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	2793.35	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES			550	=	2793.35	TOTAL GASTOS			7992	+	66668.97								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	66668.97							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00							
			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	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00													

En la columna "Valor no deducible" registre la porci'n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c'culo del impuesto a la Renta.

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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	05101774053					199	RUC No.	1718487190001				