

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133720690

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792540747001

2021792540747001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALPARQUES LOGISTICOS EFFITEK 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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			0209	+	0.00					
7SUIJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			0300	+	3.00					

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO							INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	472889.36	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES							6001		+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6003		+	0.00	6004	+	0.00	
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6005		+	0.00	6006	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS														
		LOCALES		315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6007		+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00									6009		+	0.00	6010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES						6011		+	0.00	6012	+	0.00	
		LOCALES		318	+	0.00			DE SERVICIOS						6013		+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00			POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N						6015		+	0.00	6016	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6017		+	0.00	6018	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES		EN EFECTIVO		321	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6019		+	0.00	6020	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		322	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021		+	0.00	6022	+	0.00		
		LOCALES		323	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023		+	0.00	6024	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	DEL EXTERIOR		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025		+	0.00	6026	+	0.00		
	LOCALES		325	+	103151.60			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6027		+	0.00	6028	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6029		+	0.00	6030	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE								6031		+	0.00	6032	+	0.00		
	LOCALES		328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033		+	0.00	6034	+	null		
	DEL EXTERIOR		329	-	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035		+	0.00	6036	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								6037		+	0.00	6038	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		RELACIONADOS		331			+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039		+	0.00	6040	+	0.00
			NO RELACIONADOS		332			+	0.00													
			333	+	0.00																	
NO RELACIONADOS			334	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)								6041		+	0.00	6042	+	0.00		
			335	+	0.00			DE INVENTARIOS						6043		+	0.00	6044	+	0.00		
			336	+	70687.60			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6045		+	0.00	6046	+	0.00		
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			337	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL7GICOS								6047		+	0.00	6048	+	0.00		
			338	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6049		+	0.00	6050	+	0.00		
			339	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051		+	0.00	6052	+	0.00		
OTROS			340	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI7N								6053		+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIOS				341			+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES						6055		+	0.00	6056	+	0.00
					342	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							6057		+	0.00	6058	+	0.00
					343	+		0.00		OTRAS						6059		+	0.00	6060	+	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N			344	+	0.00	POR GARANT7AS								6061		+	0.00	6062	+	0.00		
			345	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS						6063		+	0.00	6064	+	null		
			346	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS						6065		+	0.00	6066	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA			347	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								6067		+	0.00	6068	+	0.00		
			348	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069		+	0.00	6070	+	0.00		
			349	-	0.00			POR LITIGIOS						6071		+	0.00	6072	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS								6073		+	0.00	6074	+	0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				351			-	0.00	OTRAS						6075		+	0.00	6076	+	0.00
					352	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO						6077	+	0.00	6078	+	0.00	
A COSTO			353	+	0.00	OTROS							6079		+	0.00	6080	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				354		-	0.00	DE RECURSOS P7BLICOS						6081		+	0.00	6082	+	0.00	
					355		+	0.00	DE OTRAS LOCALES						6083		+	0.00	6084	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			356	+	0.00	DEL EXTERIOR							6085		+	0.00	6086	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		357	+	0.00		POR LUCRO CESANTE						6087		+	0.00	6088	+	0.00			
			358	+	0.00		OTROS						6089		+	0.00	6090	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6091		+	0.00	6092	+	0.00				
			360	+	0.00							6093		+	0.00	6094	+	0.00				
			361	+	646728.56																	
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	230000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095		+	0.00	6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	130519.41					DEL EXTERIOR		6097		+	0.00	6098	+	null			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099		+	0.00	6100	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00					DEL EXTERIOR		6101		+	0.00	6102	+	0.00			
				366	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL		6103		+	0.00	6104	+	0.00		
		367	+	0.00	DEL EXTERIOR		6105		+	0.00		6106	+	0.00								

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	MUEBLES Y ENSERES	EQUIPO DE COMPUTACI7N	VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00						LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00						LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
									372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
									373	+	0.00						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
									374	+	1043.86						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
									375	+	0.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
									376	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO								TERRENOS	376	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00						LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								EQUIPO DE COMPUTACI7N	380	+	0.00						LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								OTROS	382	+	0.00						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
									383	+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
									384	-	161.99						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
									385	-	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	161.99				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00							6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00							6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00							6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00							6137	+	0.00	6138	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N	390	+	0.00							6139	+	0.00	6140	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								OTROS	391	+	0.00							6141	+	0.00	6142	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00							6143	+	0.00	6144	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00							6145	+	0.00	6146	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ACTIVOS INTANGIBLES								INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	+	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	+	0.00	6145	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								MONT0 TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	+	0.00							6146	+	0.00	6147	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+	0.00							6148	+	0.00	6149	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMIS0S MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00							6149	+	0.00	6150	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	+	0.00							6150	+	0.00	6151	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00							6151	+	0.00	6152	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

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
	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											
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00											
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00											
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00											
		OTROS		444	+	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	434315.78	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR				7122	+	0.00	7123	+	null		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	795717.06		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1442445.62		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	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	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	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	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	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	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	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	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00	
				464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL?ULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
				468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	4318.60	7174	+	118.60		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	431.57	7177	+	4.44	
	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	+	12.05	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	+	525.79	7183	+	208.19	
				474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	2253.84	7186	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00	
				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	1327.72	7192	+	0.00	
PASIVO						OTROS GASTOS											
PASIVOS CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	7660.97			RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	10000.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	201.47	7270	+	1.35	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	2918.90	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null					
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+			0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00
	A COSTO AMORTIZADO			529	+			0.00	OTROS						7305	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE			530	+			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
				531	+			0.00	OTROS						7311	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								532	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PRODUCTENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00				7991	=	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 cl?culo del impuesto a la Renta.			
		OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	90002.32				
		UBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	90002.32				
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				
					537	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			537	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CL?ULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	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											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			544	+	0.00											
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			547	+	0.00											
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00											
OTROS			549	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	20579.87												
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00											
			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	LOCALES	557	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00											

	0.00		No 0.00		0.00			No. 0.00		No. 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	C'dula de identidad o No. de Pasaporte	1704686342					199	RUC No.	1713013207001				