

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	ANIO	2016	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0992987790001	202 RAZON O DENOMINACION SOCIAL INSPECTORS LOGISTICS LOGINSPECTORS S.A.
203	EXPEDIENTE		708997

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO		
	003	+ 0.00		008	+ 0.00		013	+ 0.00		018	+ 0.00	
	004	- 0.00		009	+ 0.00		014	- 0.00		019	- 0.00	
	005	+ 0.00		010	+ 0.00		015	+ 0.00		020	+ 0.00	
	006	+ 0.00		011	+ 0.00		016	+ 0.00		021	+ 0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
	007	+ 0.00		012	+ 0.00		017	+ 0.00		022	+ 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+ 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	- NO	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	=	128180.85									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00			
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZABLES)		314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00			
			LOCALES	315	+	12000.00									
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZABLES)		317	-	0.00									
			LOCALES	318	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00									
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00									
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		(III) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZABLES)		324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
			LOCALES	325	+	13981.58									
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00									
		(IV) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZABLES)		327	-	0.00									
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00									
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZABLES)		329	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00									
		RELACIONADOS		331	+	0.00									
PORCIÓN BRUTO ADEUDADO POR LOS CONTRATOS DE EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS			332	+	0.00									
		RELACIONADOS		333	+	0.00									
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00									
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00									
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	0.00									
		OTROS		338	+	0.00									
		MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	0.00									
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00									
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00									
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00									
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00									
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00									
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00									
		(-.) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIOS	COSTO		348	+	0.00									
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00									
			PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350	+	0.00									
		ANIMALES VIVOS	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00									
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00									
			A COSTO	353	+	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	OTROS INGRESOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		354	-	0.00									
			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	355	+	0.00									
		OTROS	OTROS	356	+	0.00									
			OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00									
			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	154162.43									
ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO OPERACIONALES	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00									
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00									
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00									
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)															
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	=	0.00	6002	=	0.00					
			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	=	0.00					
		NO RELACIONADAS	EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	=	0.00					
			DE BIENES	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	=	0.00					
	OTROS	OTROS	DE SERVICIOS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	=	0.00					
			DE BIENES	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	=	0.00					
		OTROS	DE SERVICIOS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	=	0.00					
			DE BIENES	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	=	0.00					
INGRESOS DE ACTIVOS FINANCIEROS	OTROS	OTROS	DE BIENES	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	=	0.00					
			DE BIENES	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	=	0.00					
		OTROS	DE SERVICIOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	=	0.00					
			DE SERVICIOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	=	0.00					
			DE SERVICIOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	=	0.00					
	OTROS	OTROS	DE SERVICIOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	=	0.00					
			DE SERVICIOS	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	=	0.00					
		OTROS	DE SERVICIOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	=	0.00					
			DE SERVICIOS	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	=	0.00					
			DE SERVICIOS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	=	0.00					
INGRESOS NO OPERACIONALES															
INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	OTROS	DE SERVICIOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6041	+	0.00	6042	=	0.00					
			DE SERVICIOS	OTROS	6043	+	0.00	6044	=	0.00					
		OTROS	DE SERVICIOS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	=	0.00					
			DE SERVICIOS	DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6047	+	0.00	6048	=	0.00					
			DE SERVICIOS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	=	0.00					
	OTROS	OTROS	DE SERVICIOS	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	=	0.00					
			DE SERVICIOS	DE PROPIEDADES DE INVERSION	6053	+	0.00	6054	=	0.00					
		OTROS	DE SERVICIOS	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	=	0.00					
			DE SERVICIOS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	=	0.00					
			DE SERVICIOS	OTRAS	6059	+	0.00	6060	=	0.00					
INGRESOS FINANCIEROS															
INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	OTROS	DE SERVICIOS	POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	=	0.00					
			DE SERVICIOS	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	=	0.00					
		OTROS	DE SERVICIOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	=	0.00					
			DE SERVICIOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	=	0.00					
			DE SERVICIOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.06	6070	=	0.00					
	OTROS	OTROS	DE SERVICIOS	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	=	0.00					
			DE SERVICIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	=	0.00					
		OTROS	DE SERVICIOS	OTRAS	6075	+	0.00	6076	=	0.00					
			DE SERVICIOS	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	=	0.00					</

	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION		374	+	0.00			DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		375	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR		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 TRANSAACION FINANCIERA O CUBRO DIFERIDO		OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			OTROS		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION		380	+	0.00			OTROS		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		381	+	0.00						6135	+	0.00	6136	+	0.00
	OTROS		382	+	0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00											
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00											
	(-) AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00											
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00											
	ACTIVOS INTANGIBLES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARREDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		390	+	0.00											
	OTROS		391	+	0.00											
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00											
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
		EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00										
			A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00										
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00										
	ACTIVOS BIOLOGICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00									
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00										
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00										
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00										
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00										
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00										
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		TANGIBLES		408	+	0.00									
		INTANGIBLES			409	+	0.00									
			(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION	410	-	0.00										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION	411	-	0.00										
	INVERSIONES NO CORRIENTES		EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00									
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00										
			COSTO	414	+	0.00										
		EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00										
			COSTO	416	+	0.00										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (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		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	421	+	0.00									
				NO RELACIONADAS	LOCALES	422	-	0.00								
				DEL EXTERIOR	423	+	0.00									
				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00								
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCELERES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	427	+	0.00									
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00									
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	430	+	0.00									
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00									
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	433	+	0.00									
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00									
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	435	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	436	+	0.00									
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	437	-	0.00									
				DEL EXTERIOR	438	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	439	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	440	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	441	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	442	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	443	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	444	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	445	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	446	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	447	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	448	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	449	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	450	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	451	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	452	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	453	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	454	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	455	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	456	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	457	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	458	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	459	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	460	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	461	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	462	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	463	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	464	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	465	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	466	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	467	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	468	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	469	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	470	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	471	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	472	+	0.00									
				DEL EXTERIOR												

PARA CREDITOS INCOBRADAS)						OTRAS AMORTIZACIONES										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	=	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRADAS)			71109 + 0.00			7110 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRADAS)	436	-	0.00		7113 + 0.00			7111 + 0.00			7114 + 0.00				
	A VALOR RAZONABLE	437	=	0.00		DE INVENTARIOS			7115 + 0.00			7116 + 0.00				
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARREDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	438	=	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119 + 0.00			7120 + 0.00				
	RELACIONADOS	439	=	0.00		DE ACTIVOS BIOLOGICOS			7122 + 0.00			7123 + 0.00				
	NO RELACIONADOS	440	=	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124 + 0.00			7125 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	=	0.00		7127 + 0.00			7128 + 0.00			7129 + 0.00				
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	=	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7131 + 0.00			7132 + 0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)	442	=	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7134 + 0.00			7135 + 0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	=	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7137 + 0.00			7138 + 0.00				
	OTROS	444	=	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7139 + 0.00			7140 + 0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	=	0.00		OTRAS			7141 + 0.00			7142 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	154162.43		POR GARANTIAS			7143 + 0.00			7144 + 0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145 + 0.00			7146 + 0.00				
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149 + 0.00			7150 + 0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152 + 0.00			7153 + 0.00				
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155 + 0.00			7156 + 0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR LITIGIOS			7158 + 0.00			7159 + 0.00				
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160 + 0.00			7161 + 0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		OTROS			7163 + 0.00			7164 + 0.00				
	(-) DEPRECIAZION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166 + 0.00			7167 + 0.00				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169 + 0.00			7170 + 0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES NEGATIVOS PRODUCTOS DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173 + 0.00			7174 + 0.00				
TERRENOS QUE SE DESARROLLAN DEL CÁLCULO 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 + 0.00			7180 + 0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182 + 0.00			7183 + 0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN			7185 + 0.00			7186 + 0.00				
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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		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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194 + 0.00			7195 + 0.00			
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196 + 0.00			7197 + 0.00			
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199 + 0.00			7200 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	511	=	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202 + 0.00			7203 + 0.00				
	RELACIONADAS	512	=	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205 + 0.00			7206 + 0.00				
	NO RELACIONADAS	513	=	1145.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208 + 0.00			7209 + 0.00				
	LOCALES	514	=	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		7211 + 0.00			7212 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	515	=	0.00			NO RELACIONADAS		7214 + 0.00			7215 + 0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	516	=	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7217 + 0.00			7218 + 0.00				
	EN EFECTIVO	517	=	0.00		RELACIONADAS	LOCAL		7220 + 0.00			7221 + 0.00				
	DIVIDENDOS POR PAGAR	518	=	0.00			DEL EXTERIOR		7223 + 0.00			7224 + 0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	519	=	0.00		INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES			7226 + 0.00			7227 + 0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	520	=	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7228 + 0.00			7229 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	521	=	150632.50		SERVICIOS PÚBLICOS			7231 + 0.00			7232 + 0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	523	=	0.00		PERDIDAS POR SINESTROS			7245 + 0.00			7246 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	524	=	0.00		OTROS			7247 + 3550.62			7248 + 0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	LOCALES	525	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7251 + 0.00			7252 + 0.00				
	NO RELACIONADAS	526	=	0.00		TRANSPORTE			7254 + 0.00			7255 + 0.00				
	RELACIONADAS	527	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7257 + 0.00			7258 + 0.00				
	NO RELACIONADAS	528	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7260 + 0.00			7261 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	529	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN			7263 + 0.00			7264 + 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	LOCAL	530	=	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7266 + 0.00			7267 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	531	=	0.00		COSTOS DE TRANSAKCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7272 + 0.00			7273 + 0.00				
	NO RELACIONADAS	532	=	364.53		INTERESES CON ISTITUCIONES FINANCIERAS			7275 + 0.00			7276 + 0.00				
	RELACIONADAS	533	=	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7278 + 0.00			7279 + 0.00				
	NO RELACIONADAS	534	=	0.00		OTROS			7281 + 0.00			7282 + 0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL	535	=	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7284 + 0.00			7285 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	536	=	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7290 + 0.00			7291				

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

	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
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											
NOMBRE:	JUAN JOSE PONS CRUZ					NOMBRE:	LORENA ZAMBRANO TIRCIO				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908906472				199	RUC No.	0916052723001			