

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	N?.		133787038
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792367042001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			INCOLOREC 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 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				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				0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0116	+	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				0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	0229	+	0.00				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	0300	+	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					+					11022.86														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312		+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6001		+		14246.15		6002		+		0.00							
		DEL EXTERIOR		313		+		0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6003		+		0.00		6004		+		0.00							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					314		-			0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6005		+		0.00		6006		+		0.00					
		NO RELACIONADOS		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		EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES					6009		+		0.00		6010		+		0.00								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					317		-			0.00		DE SERVICIOS					6011		+		0.00		6012		+		0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		318		+				0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					6013		+		0.00		6014		+		0.00						
	DEL EXTERIOR		319		+		0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015		+		0.00		6016		+		0.00								
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321		+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017		+		0.00		6018		+		0.00								
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		322		+		0.00		POR REGAL?AS 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											
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					324		-		0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023		+		0.00		6024		+		0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325		+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025		+		0.00		6026		+		0.00									
DEL EXTERIOR		326		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027		+		0.00		6028		+		0.00											
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					327		-		0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					6029		+		0.00		6030		+		0.00						
A COSTO AMORTIZADO					328		+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031		+		0.00		6032		+		0.00							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					329		-		0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033		+		0.00		6034		+		null							
A VALOR RAZONABLE					330		+		0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035		+		0.00		6036		+		0.00							
RELACIONADOS					331		+		0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037		+		0.00		6038		+		0.00							
NO RELACIONADOS					332		+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039		+		0.00		6040		+		0.00								
RELACIONADOS					333		+		0.00																									
NO RELACIONADOS					334		+		0.00																									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																																		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																																		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N																																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES																																		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)																																		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)																																		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)																																		
OTROS																																		
MERCADER?AS EN TR?NSITO																																		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)																																		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)																																		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)																																		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)																																		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N																																		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA																																		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA																																		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE																																		
COSTO																																		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																																		
A COSTO																																		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO																																		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO																																		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																																		
A COSTO																																		
ANIMALES VIVOS																																		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO																																		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																																		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																																		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																																		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																																		
OTROS																																		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																																		
TERRENOS																																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																		
NAVES, AERONAVES,																																		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																		
INGRESOS NO OPERACIONALES																																		
INGRESOS FINANCIEROS																																		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																																		
RELACIONADAS																																		
LOCAL																																		
DEL EXTERIOR																																		
NO RELACIONADAS																																		
LOCAL																																		
DEL EXTERIOR																																		
COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,																																		
RELACIONADAS																																		
LOCAL																																		
DEL EXTERIOR																																		

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
	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	P'ROIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL'GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P'ROIDAS 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	CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI'N			7131	+	0.00	7132	+	0.00
		CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	504.55	POR GARANT'AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	14218.69	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00
	(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00
	(-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7162	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00
	(-) DEPRECIACI'N AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P'ROIDA 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 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	+
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO 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	+
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 INTER'S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	400.97	7183	+	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 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	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P'ROIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO						OTROS GASTOS										
PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	14.00	GASTOS NO OPERACIONALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	1054.50
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		MEMBRAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	968.99	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	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	+	14.40
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		7211	+	0.00	7212	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+			0.00	7227	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS			7232	+	0.00	7233	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR	7236	+	0.00	7236	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES			7238	+	0.00	7239	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7241	+	0.00	7242	+	0.00		
CR'DITO A MUTUO			527	+	0.00	SERVICIOS P'BLICOS			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	529	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258				+	0.00						
	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261			+	0.00							
	LOCAL	7263	+	0.00	7264			+	0.00							
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267			+	0.00							
	LOCAL	7269	+	0.00	7270		+	0.00								
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+		0.00	7276	+	0.00						
DEL EXTERIOR			7278	+	0.00		7279	+	0.00							
LOCAL			7281	+	0.00		7282	+	null							
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		7285	+	0.00							
		LOCAL	7287	+	0.00		7288	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		7291	+	0.00							
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00		7294	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		7297	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7299	+		0.00	7300	+	0.00						
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			7299	+	0.00	7300	+	0.00	
OTRAS		LOCALES	544	+	0.00		INTERESES IMPL'CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	545	+	0.00		OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES	545	+		0.00	P'ROIDAS 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
			DEL EXTERIOR	546	+		0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTROS		LOCALES	547	+	0.00	P'ROIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	1900.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	2061.85											
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS										
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
			DEL EXTERIOR	562	+	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 clculo del impuesto a la Renta.

[illegible]

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1712585866				199	RUC No.	1709254468001					