

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N						
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	133881246
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0190123251001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INCREMAR CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0113	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	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													
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	20520.14	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	257211.21	6002	+	0.00
	DEL EXTERIOR	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	3825377.97	6004	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	DEL EXTERIOR	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	0.00	6008	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	315	+	555151.49	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	317	-	1565.12	EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+	0.00	6016	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	322	+	3106.48	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	0.00
INVENTARIOS	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	INVENTARIOS	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	16274.22	6036	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTIPIADO (PREPAGADOS)	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
	GASTOS PAGADOS POR ANTIPIADO (PREPAGADOS)	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	ACTIVOS BIOL?GICOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACTIVOS BIOL?GICOS	335	+	285.80	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	336	+	9026.61	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	337	+	41241.82	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES	340	+	14857.12	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS NO OPERACIONALES	341	+	6786.81	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INGRESOS NO OPERACIONALES	342	+	116720.12	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	432.69	6064	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	343	+	248189.99	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
	INGRESOS FINANCIEROS	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
	INGRESOS FINANCIEROS	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
	INGRESOS FINANCIEROS	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	349	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	INGRESOS FINANCIEROS	350	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	351	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
	INGRESOS FINANCIEROS	352	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	353	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00
	INGRESOS FINANCIEROS	354	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6089	+	0.00	6090	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	355	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00
	INGRESOS FINANCIEROS	356	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	357	+	28171.24	RELACIONADAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	INGRESOS FINANCIEROS	358	+	0.00	NO RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	359	+	0.00	RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	INGRESOS FINANCIEROS	360	+	0.00	NO RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	361	+	0.00	RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	INGRESOS FINANCIEROS	362	+	0.00	NO RELACIONADAS	6105	+	0.00	6106	+	0.00

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1059733.02			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00							
			370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
			372	+	1751117.85					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
			373	+	61535.52					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	374	+			127237.99	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00						
				375	+			105846.22				6129	+	0.00	6130	+	0.00						
				376	+			0.00															
				377	+			0.00															
				378	+			0.00															
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00									
			380	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00									
			381	+	0.00																		
			382	+	0.00																		
			383	+	0.00																		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	OTROS	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS															
								384	-	662961.18	TOTAL INGRESOS												
								385	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)												
								386	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
								387	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												
								388	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												
								389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)												
								390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)												
								391	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)												
								392	-	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)												
								393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)												
								394	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)												
								395	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												
								396	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)												
								PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	EDIFICIOS	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTOS Y GASTOS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
397	+	0.00	COSTO																				
398	-	0.00	GASTO																				
399	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																				
400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
402	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA																				
405	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA																				
406	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA																				
407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA																				
408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																				
409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	ANIMALES VIVOS	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS																	
						410	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS														
						411	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS														
						412	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS														
						413	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)														
						414	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES														
						415	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL														
						416	+	0.00	DESAHUCIO														
						417	+/-	0.00	OTROS														
						418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN														
						419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN														
						INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	EN ASOCIADAS	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN											
												420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN								
												421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN								
												422	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN								
423	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN																				
424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN																				
425	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN																				
426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN																				
427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN																				
428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN																				
429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN																				
430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN																				
431	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN																				
432	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN																				
433	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN																				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN																
							434	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN													
							435	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN													
							436	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN													
							437	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN													
							438	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN													
							439	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN													
							440	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN													
							441	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN													
							442	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN													
							443	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN													
							444	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN													
							445	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN													
							446	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN													
							447	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	COSTO AMORTIZADO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN																
							448	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN													
							449	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN													
							450	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN													
							451	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN													
							452	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN													
							453	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN													
							454	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN													
							455	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN													
							456	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN													
							457	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN													
							458	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN													
							459	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN													
							460	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN													
							461	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN													

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			7113	+	3307.40	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00
NO RELACIONADOS			439	+	0.00												
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00
POR PRÓDIDOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00
OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	4414.73	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	2446924.15	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	3674416.85	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES 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	7162	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	68242.22	7174	+	0.00	7175	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	63952.64	7177	+	150.00	7178	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	12365.65	7180	+	0.00	7181	+	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 VIAJE			7182	+	64246.90	7183	+	0.00	7184	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	23176.00	7186	+	0.00	7187	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	82560.00	7189	+	0.00	7190	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	160151.50	7191	+	9107.70	7192	+	0.00
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	42109.16	7197	+	44487.12	7198	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES						MERMAS			7199	+	26387.70	7200	+	0.00	7201	+	0.00
RELACIONADAS						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	5125.00	7203	+	36978.37	7204	+	0.00
NO RELACIONADAS						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
LOCALES			511	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	40567.82	7209	+	30804.50	7210	+	14371.71
DEL EXTERIOR			512	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
LOCALES			513	+	550917.68	NO RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
DEL EXTERIOR			514	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00
LOCALES			515	+	35280.87	NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
DEL EXTERIOR			516	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7229	+	186.82	7230	+	77393.94	7231	+	0.00
EN EFECTIVO			517	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
LOCALES			519	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7238	+	0.00	7239	+	708.90	7240	+	0.00
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	OTROS			7241	+	13471.88	7242	+	28690.24	7243	+	0.00
LOCALES			521	+	75387.63				7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	272.03
DEL EXTERIOR			522	+	0.00				7247	+	136372.13	7248	+	173417.34	7249	+	0.00
LOCALES			523	+	0.00				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
DEL EXTERIOR			524	+	0.00				7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
LOCALES			525	+	195405.58				7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
DEL EXTERIOR			526	+	0.00				7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00				7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00				7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	43369.74				7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	34379.53				7281	+	82391.01	7282	+	0.00	7283	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	25410.83				7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00				7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	40701.18				7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
POR GARANTÍAS			537	+	0.00				7293	+	40558.86	7294	+	40558.86	7295	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00				7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00				7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00				7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00				7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
POR LITIGIOS			542	+	0.00				7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00				7311	+	18394.96	7312	+	4999.44	7313	+	0.00
OTRAS			544	+	18262.59				7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00				7316	+	0.00	7317	+	0.00	7318	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00				7319	+	0.00	7320	+	0.00	7321	+	0.00
OTROS			547	+	0.00				7322	+	0.00	7323	+	0.00	7324	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00				7325	+	0.00	7326	+	0.00	7327	+	0.00
OTROS			549	+	0.00				7328	+	0.00	7329	+	0.00	7330	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1019115.83				7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES									7334	+	0.00	7335	+	0.00	7336	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES									7337	+	0.00	7338	+	0.00	7339	+	0.00
RELACIONADAS									7340	+	0.00	7341	+	0.00	7342	+	0.00
NO RELACIONADAS									7343	+	0.00	7344	+	0.00	7345	+	0.00
LOCALES			553	+	0.00				7346	+	0.00	7347	+	0.00	7348	+	0.00
DEL EXTERIOR			554	+	0.00				7349	+	0.00	7350	+	0.00	7351	+	0.00
LOCALES			555	+	0.00				7352	+	0.00	7353	+	0.00	7354	+	0.00
DEL EXTERIOR			556	+	0.00				7355	+	0.00	7356	+	0.00	7357	+	0.00
LOCALES			557	+	0.00				7358	+	0.00	7359	+	0.00	7360		



	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	1000670081				199	RUC No.	1715987176001			