

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1791836952001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ICAP DEL ECUADOR S.A
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	1703943.11
OPERACIONES DE PASIVO		004 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015 +	2413066.92
OPERACIONES DE EGRESO		006 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	4117010.03
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	0.00

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)					
		311 +	1350777.65			6001 +	0.00	6002 +	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312 +	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6003 +	0.00	6004 +	0.00
	DEL EXTERIOR	313 +	784733.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005 +	169067.44	6006 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 -	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					
	NO RELACIONADOS	315 +	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007 +	0.00	6008 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	316 +	60120.00	DE BIENES		6009 +	0.00	6010 +	0.00
	DEL EXTERIOR	317 -	0.00	DE SERVICIOS		6011 +	2546840.92	6012 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	318 +	0.00	EXPORTACIONES NETAS					
	NO RELACIONADOS	319 +	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013 +	0.00	6014 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	320 +	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 +	0.00	6016 +	0.00
	DEL EXTERIOR	321 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 +	0.00	6018 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	322 +	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	323 +	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019 +	0.00	6020 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	324 -	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 +	0.00	6022 +	0.00
	DEL EXTERIOR	325 +	23050.01	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 +	0.00	6024 +	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	326 +	0.00	POR DIVIDENDOS					
	OTRAS NO RELACIONADAS	327 -	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 +	0.00	6026 +	0.00
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 +	0.00	6028 +	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029 +	0.00	6030 +	0.00
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE	330 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 +	0.00	6032 +	0.00
	RELACIONADOS	331 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 +	0.00	6034 +	0.00
Otros activos financieros corrientes	NO RELACIONADOS	332 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 +	0.00	6036 +	0.00
	NO RELACIONADOS	333 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 +	0.00	6038 +	0.00
Otros activos financieros corrientes	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	334 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 +	0.00	6040 +	0.00
	NO RELACIONADOS	335 +	0.00						
Otros activos financieros corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336 +	0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337 +	74772.68						
Otros activos financieros corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338 +	720.00						
	OTROS	339 +	0.00						
Otros activos financieros corrientes	MERCADER?AS EN TR?NSITO	340 +	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341 +	0.00						
Otros activos financieros corrientes	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	342 +	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343 +	0.00						
Otros activos financieros corrientes	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344 +	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	345 +	0.00						
Otros activos financieros corrientes	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	346 +	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347 -	0.00						
Otros activos financieros corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348 -	0.00						
	COSTO	349 -	0.00						
Otros activos financieros corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350 +	0.00						
	A COSTO	351 -	0.00						
Otros activos financieros corrientes	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352 +	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353 +	0.00						
Otros activos financieros corrientes	ANIMALES VIVOS	354 -	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	355 +	0.00						
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356 +	0.00						
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357 +	0.00						
Otros activos financieros corrientes	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358 +	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359 +	0.00						
Otros activos financieros corrientes	OTROS	360 +	0.00						
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 +	2294173.34						
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS					
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	362 +	658060.20	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363 +	18939.80	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001 +	0.00	6002 +	0.00
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	364 +	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003 +	0.00	6004 +	0.00
	OTROS	365 +	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6005 +	169067.44	6006 +	0.00
Propiedades, planta y equipo	OTROS	366 +	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007 +	0.00	6008 +	0.00
	OTROS	367 +	0.00	DE BIENES		6009 +	0.00	6010 +	0.00
Propiedades, planta y equipo	OTROS	368 +	0.00	DE SERVICIOS		6011 +	2546840.92	6012 +	0.00
	OTROS	369 +	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6013 +	0.00	6014 +	0.00
Propiedades, planta y equipo	OTROS	370 +	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6015 +	0.00	6016 +	0.00
	OTROS	371 +	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017 +	0.00	6018 +	0.00
Propiedades, planta y equipo	OTROS	372 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019 +	0.00	6020 +	0.00
	OTROS	373 +	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6021 +	0.00	6022 +	0.00
Propiedades, planta y equipo	OTROS	374 +	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 +	0.00	6024 +	0.00
	OTROS	375 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 +	0.00	6026 +	0.00
Propiedades, planta y equipo	OTROS	376 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027 +	0.00	6028 +	0.00
	OTROS	377 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6029 +	0.00	6030 +	0.00
Propiedades, planta y equipo	OTROS	378 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6031 +	0.00	6032 +	0.00
	OTROS	379 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6033 +	0.00	6034 +	0.00
Propiedades, planta y equipo	OTROS	380 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6035 +	0.00	6036 +	0.00
	OTROS	381 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6037 +	0.00	6038 +	0.00
Propiedades, planta y equipo	OTROS	382 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6039 +	0.00	6040 +	0.00
	OTROS	383 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6041 +	0.00	6042 +	0.00
Propiedades, planta y equipo	OTROS	384 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6043 +	0.00	6044 +	0.00
	OTROS	385 +	0.00			6045 +	0.00	6046 +	0.00
Propiedades, planta y equipo	OTROS	386 +	0.00			6047 +	0.00	6048 +	0.00
	OTROS	387 +	0.00			6049 +	0.00	6050 +	0.00
Propiedades, planta y equipo	OTROS	388 +	0.00			6051 +	0.00	6052 +	0.00
	OTROS	389 +	0.00			6053 +	0.00	6054 +	0.00
Propiedades, planta y equipo	OTROS	390 +	0.00			6055 +	0.00	6056 +	0.00
	OTROS	391 +	0.00			6057 +	0.00	6058 +	0.00
Propiedades, planta y equipo	OTROS	392 +	0.00			6059 +	0.00	6060 +	0.00
	OTROS	393 +	0.00			6061 +	0.00	6062 +	0.00
Propiedades, planta y equipo	OTROS	394 +	0.00			6063 +	0.00	6064 +	0.00
	OTROS	395 +	0.00			6065 +	0.00	6066 +	0.00
Propiedades, planta y equipo	OTROS	396 +	0.00			6067 +	0.00	6068 +	0.00
	OTROS	397 +	0.00			6069 +	0.00	6070 +	0.00
Propiedades, planta y equipo	OTROS	398 +	0.00			6071 +	0.00	6072 +	0.00
	OTROS	399 +	0.00			6073 +	0.00	6074 +	0.00
Propiedades, planta y equipo	OTROS	400 +	0.00			6075 +	0.00	6076 +	0.00
	OTROS	401 +	0.00			6077 +	0.00	6078 +	0.00
Propiedades, planta y equipo	OTROS	402 +	0.00			6079 +	0.00	6080 +	0.00
	OTROS	403 +	0.00			6081 +	0.00	6082 +	0.00
Propiedades, planta y equipo	OTROS	404 +	0.00			6083 +	0.00	6084 +	0.00
	OTROS	405 +	0.00			6085 +	0.00	6086 +	0.00
Propiedades, planta y equipo	OTROS	406 +	0.00			6087 +	0.00	6088 +	0.00
	OTROS	407 +	0.00			6089 +	0.00	6090 +	0.00
Propiedades, planta y equipo	OTROS	408 +	0.00			6091 +	0.00	6092 +	0.00
	OTROS	409 +	0.00			6093 +	0.00	6094 +	0.00
Propiedades, planta y equipo	OTROS	410 +	0.00			6095 +	0.00	6096 +	0.00
	OTROS	411 +	0.00			6097 +	0.00	6098 +	0.00
Propiedades, planta y equipo	OTROS	412 +	0.00			6099 +	0.00	6100 +	0.00
	OTROS	413 +	0.00			6101 +	0.00	6102 +	0.00
Propiedades, planta y equipo	OTROS	414 +	0.00			6103 +	0.00	6104 +	0.00
	OTROS	415 +	0.00			6105 +	0.00	6106 +	0.00

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	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00						7120	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	17956.43	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	752063.21	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	3046236.55	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00
			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	464	+	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	466	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS 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
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	3005.50
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	26677.38
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	2108.00
		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)	475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	12810.27
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	477	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	6400.71
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	4935.63
		RELACIONADAS	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		NO RELACIONADAS	512	+	3199.12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	103100.82
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	513	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)							
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	RELACIONADAS		7211	+	0.00	7212	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES							
		EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		7220	+	0.00	7221	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	519	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7223	+	0.00	7224	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	10000.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7225	+	0.00	7226	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	521	+	0.04	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7229	+	0.00	7230	+	3600.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS		7232	+	0.00	7233	+	25001.91
		DEL EXTERIOR	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	17615.64
		DEL EXTERIOR	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	15517.82
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR	527	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	48600.82
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					7251	+	0.00
		DEL EXTERIOR	529	+	0.00	NO RELACIONADAS					7254	+	0.00
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					7257	+	0.00
		DEL EXTERIOR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS					7260	+	0.00
		DEL EXTERIOR	532	+	15594.24	RELACIONADAS					7263	+	0.00
		DEL EXTERIOR	533	+	32404.14	NO RELACIONADAS					7266	+	0.00
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					7269	+	2291.00
		DEL EXTERIOR	535	+	0.00	NO RELACIONADAS					7272	+	1905.63
		DEL EXTERIOR	536	+	10394.51	RELACIONADAS					7275	+	0.00
		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	NO RELACIONADAS					7278	+	0.00
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS					7281	+	0.00
		DEL EXTERIOR	539	+	0.00	NO RELACIONADAS					7284	+	0.00
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7287	+	0.00
		DEL EXTERIOR	541	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7290	+	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	OTROS					7293	+	0.00
		DEL EXTERIOR	543	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7296	+	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	OTROS					7299	+	0.00
		DEL EXTERIOR	545	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7302	+	0.00
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00	7305	+	0.00
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00	TOTAL GASTOS					7308	+	0.00
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7311	+	0.00
		DEL EXTERIOR	549	+	30406.27	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7314	+	0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	132081.68	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7315	+	0.00
		DEL EXTERIOR	551	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7316	+	0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7317	+	0.00
		DEL EXTERIOR	553	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7318	+	0.00
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7319	+	0.00
		DEL EXTERIOR	555	+	0.00						7320	+	0.00
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00						7321	+	0.00
		DEL EXTERIOR	557	+	0.00						7322	+	0.00
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00						7323	+	0.00
		DEL EXTERIOR	559	+	0.00						7324	+	0.00
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00						7325	+	0.00
		DEL EXTERIOR	561	+	0.00						7326	+	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00						7327	+	0.00
		DEL EXTERIOR	563	+	0.00						7328	+	0.00
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00						7329	+	0.00
		DEL EXTERIOR	565	+	0.00						7330	+	0.00
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00						7331	+	0.00
		DEL EXTERIOR	567	+	0.00						7332	+	0.00
		DEL EXTERIOR	568	+	0.00						7333	+	0.00
		DEL EXTERIOR	569	+	0.00						7334	+	0.00
		DEL EXTERIOR	570	+	0.00						7335	+	0.00
		DEL EXTERIOR	571	+	0.00						7336	+	0.00
		DEL EXTERIOR	572	+	0.00						7337	+	0.00
		DEL EXTERIOR	573	+	0.00						7338	+	0.00
		DEL EXTERIOR	574	+	0.00						7339	+	0.00
		DEL EXTERIOR	575	+	0.00						7340	+	0.00
		DEL EXTERIOR	576	+	0.00						7341	+	0.00
		DEL EXTERIOR	577	+	0.00						7342	+	0.00
		DEL EXTERIOR	578	+	0.00						7343	+	0.00
		DEL EXTERIOR	579	+	0.00						7344	+	0.00

0.00	0.00	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	1715554299		199	RUC No.	0907370001001	