

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133578437

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992182636001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALSOCIEDAD AGRICOLA LA COLINA S.A. COLINASA

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO							INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	1500.00								6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				314			-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				317			-	0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		318			+	0.00	POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N		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 EFECTIVO		320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00					
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00							
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		322	+			0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023		+	0.00	6024	+	0.00								
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				324	-			0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00							
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE			6029		+	0.00	6030	+	0.00								
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				329			-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
PORC7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N 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							
IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	RELACIONADOS		333	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00							
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00	OTROS	338	+	0.00							
INVENTARIOS	MERCADER7AS EN TR7NSITO		339	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL7GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		340	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		341	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		6053	+	0.00	6054	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		343	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N		344	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA		345	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT7AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null						
	COSTO		348	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00						
A COSTO		350	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069		+	0.00	6070	+	0.00									
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00		JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P7BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00							
	OTROS		359	+	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00									
		361	+	1500.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES							6093	+	0.00	6094	+	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00			COSTOS DE TRANSACC7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00				
				366	+	0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00				

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI7N VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00				TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																												
	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+				0.00																																																																																																																																																																																																																								
				DEL EXTERIOR	6113	+							0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																														
	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+				0.00																																																																																																																																																																																																																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+				0.00																																																																																																																																																																																																																								
				372	+	0.00						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																												
				373	+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																												
				374	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+				null																																																																																																																																																																																																																								
				375	+	0.00							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+				0.00																																																																																																																																																																																																																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS			376	+	0.00				INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																																													
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00						6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																																													
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00						6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																													
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00						6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																																													
	EQUIPO DE COMPUTACI7N			380	+	0.00						6135	+	0.00	6136	+	null																																																																																																																																																																																																																													
	VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00						GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00																																																																																																																																																																																																																															
	OTROS			382	+	0.00						TOTAL INGRESOS	6999	=	0.00																																																																																																																																																																																																																															
				383	+	17203.20						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00																																																																																																																																																																																																																															
				384	-	0.00						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																																																																																																																																																																																																																															
				385	-	0.00						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																																																																																																																																																																																																																															
ACTIVOS INTANGIBLES PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N OTROS (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																
				388	+	0.00						6145	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																
	MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			389	+	0.00						CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=							0.00																																																																																																																																																																																																																									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N			390	+	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)	6147	=							0.00																																																																																																																																																																																																																									
				391	+	0.00						INGRESOS GENERADOS POR COMPA7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=							0.00																																																																																																																																																																																																																									
				392	-	0.00						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=							0.00																																																																																																																																																																																																																									
				393	-	0.00						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=							0.00																																																																																																																																																																																																																									
												INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)	6151	=							0.00																																																																																																																																																																																																																									
	PROPIEDADES DE INVERSI7N TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	TERRENOS		A COSTO	394	+						0.00										COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																																																																																																																																																																																																																			
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																					
EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006			+	0.00																																																																																																																																																																																																																														
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00			7009	+	0.00																																																																																																																																																																																																																													
		(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																					
			400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018			+	0.00																																																																																																																																																																																																																														
			401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021			+	0.00																																																																																																																																																																																																																														
			402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																					
			403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIVOS BIOL7GICOS PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS			A COSTO	404	+	0.00				COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																				
			(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																
				408	+	0.00					(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-							0.00	7039	+/-	0.00																																																																																																																																																																																																																				
				409	+	0.00					SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+							0.00	7042	+	0.00																																																																																																																																																																																																																				
				410	-	0.00					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+							0.00	7045	+	0.00																																																																																																																																																																																																																				
				411	-	0.00					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+							0.00	7048	+	0.00																																																																																																																																																																																																																				
				412	+	0.00					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+							0.00	7051	+	0.00																																																																																																																																																																																																																				
				413	+/-	0.00					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+							0.00	7054	+	0.00																																																																																																																																																																																																																				
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	EN SUBSIDIARIAS		COSTO	414	+	0.00				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI7N PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00																																																																																																																																																																																																																									

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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?RDIDAS 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		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS			445	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	17203.20		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	18703.20		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	7161	+	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?RDIDA 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	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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 INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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	7191	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N 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	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00		
				LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00		
				LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00		
				EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00		
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00		
				LOCALES	519	+	0.00	LOCAL			7226	+	0.00	7227	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR			7229	+	0.00	7230	+	0.00		
				LOCALES	521	+	0.00	LOCAL			7232	+	0.00	7233	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR			7235	+	0.00	7236	+	0.00		
				LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7238	+	0.00	7239	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7241	+	0.00	7242	+	0.00		
				LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00		
				LOCALES	527	+	0.00	OTROS			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
				LOCALES	530	+	0.00					DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00
				LOCALES	531	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7263		+	0.00	7264	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	532	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
				LOCALES	533	+	0.00			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	534	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00
				LOCALES	535	+	0.00		DEL EXTERIOR			7275	+	0.00	7276	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	536	+	0.00		LOCAL			7278	+	0.00	7279	+	0.00	
				LOCALES	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	null		
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
				LOCALES	539	+	0.00				DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	540	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
				LOCALES	541	+	0.00				DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	542	+	0.00				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
				LOCALES	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	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		
				LOCALES	545	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	546	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00		
				LOCALES	547	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
				LOCALES	549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.				
				DEL EXTERIOR	550	=	112.22	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00					
				LOCALES	551	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	552	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
				LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
				LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00					
				LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
				LOCALES	559	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
				LOCALES	561	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00											
				LOCALES	563	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00											
				LOCALES	565	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
				LOCALES	567	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	568	+	0.00											
				LOCALES	569	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	570	+	0.00											
				LOCALES	571	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	572	+	0.00											
				LOCALES	573	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	574	+	0.00											
				LOCALES	575	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	576	+	0.00											
				LOCALES	577	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	578	+	0.00											
				LOCALES	579	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	580	+	0.00											
				LOCALES	581	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	582	+	0.00											
				LOCALES	583	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	584	+	0.00											
				LOCALES	585	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	586	+	0.00											
				LOCALES	587	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	588	+	0.00											
				LOCALES	589	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	590	+	0.00											
				LOCALES	591	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	592	+	0.00											
				LOCALES	593	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	594	+	0.00											
				LOCALES	595	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	596	+	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	0919256297					199	RUC No.	0912493665001				