

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00		
102 AÑO	2016			Nº.	153178977	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0791751349001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPANIA AGRICOLA Y PECUARIA HEIGHTWOOD S.A.		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+ 0.00
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	+ 0.00
OPERACIONES DE GASTO		006	+ 0.00	OPERACIONES DE GASTO		011	+ 0.00	OPERACIONES DE GASTO		016	+ 0.00
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+ 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+ 0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311 + 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	312 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	315 + 0.00		DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00		DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	317 - 0.00		EXPORTACIONES NETAS	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	318 + 0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	319 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	320 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321 + 0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	324 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	325 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029 + 0.00	6030 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033 + 0.00	6034 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	329 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037 + 0.00	6038 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	330 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					
	NO RELACIONADOS	332 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	334 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	335 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	336 + 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	337 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	338 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	339 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	340 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	341 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	342 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	343 + 0.00	POR GARANTÍAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	344 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	345 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	346 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	347 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	348 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	349 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	350 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	351 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	352 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6079 + 0.00	6080 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	353 + 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	354 - 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	355 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	356 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	357 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	358 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	359 + 0.00	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	360 + 0.00	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	361 + 0.00	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	362 + 0.00	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	363 + 0.00	DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	364 + 0.00	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	365 + 0.00	DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	366 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	367 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	368 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	369 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	370 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	371 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	372 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	373 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	374 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	375 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	376 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	377 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	378 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	379 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	380 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	381 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	382 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	383 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	384 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	385 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	386 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	387 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	388 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	389 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	390 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	391 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	392 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	393 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	394 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	395 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	396 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	397 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	398 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	399 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	400 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	401 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	402 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	403 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	404 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	405 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	406 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	407 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	408 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	409 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	410 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	411 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	412 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	413 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	414 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	415 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	416 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	417 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	418 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	419 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	420 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	421 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	422 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	423 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	424 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	425 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	426 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	427 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	428 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	429 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	430 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	431 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	432 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	433 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	434 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	435 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	436 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	437 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	438 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	439 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	440 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	441 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	442 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	443 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	444 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	445 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	446 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	447 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	448 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	449 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	450 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	451 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	452 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	453 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	454 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	455 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	456 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	457 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	458 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	459 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	460 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	461 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	462 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	463 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	464 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	465 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	466 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	467 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	468 + 0.00	LOCAL					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	469 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	NO							

				PARA CRÉDITOS INCOBRABLES								OTRAS AMORTIZACIONES										
				A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00					7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-		0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							7113	+	0.00	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	RELACIONADOS			438	+		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			439	+		0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR								7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+		0.00					7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+		0.00					7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+		0.00								7131	+	0.00	7132	+	0.00		
OTROS			444	+		0.00								7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00								7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=		2059440.66					7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=		2059440.66					7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=		0.00					7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=		0.00								7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=		0.00								7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=		0.00								7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=		0.00								7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=		0.00					7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00								7163	+	0.00	7164	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00								7166	+	0.00	7167	+	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								7169	+	0.00	7170	+	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								7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00								7176	+	0.00	7177	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00								7179	+	0.00	7180	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=		0.00								7182	+	0.00	7183	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=		0.00								7185	+	0.00	7186	+	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								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					7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=		0.00								7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO																						
PASIVOS CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00																
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00																
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		0.00																
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00																
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00																
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00																
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+		0.00																
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00																
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+		0.00																
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00																
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+		0.00																	
	DEL EXTERIOR	522	+		0.00																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+		0.00																
	DEL EXTERIOR	524	+		0.00																	
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+		0.00																	
	DEL EXTERIOR	526	+		0.00																	
CRÉDITO A MUTUO				527	+		0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+		0.00															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+		0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+		0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+		0.00															
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+		0.00															
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+		0.00															
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+		0.00															
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+		0.00															
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537	+		0.00															
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+		0.00															
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+		0.00															
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+		0.00															
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+		0.00															
	POR LITIGIOS			542	+		0.00															
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+		0.00															
OTRAS				544	+		0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+		0.00															
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO			546	+		0.00															
OTROS				547	+		0.00															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+		0.00															
OTROS				549	+		133300.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=		133300.00															
PASIVOS NO CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00																
		DEL EXTERIOR	554	+		0.00																
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00																
		DEL EXTERIOR	556	+		0.00																
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		0.00																
		DEL EXTERIOR	558	+		0.00																
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00																
		DEL EXTERIOR	560	+		0.00																
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																					
	TOTAL PASIVOS																					
TOTAL GASTOS												7992	+		20005.00							
TOTAL COSTOS Y GASTOS												7999	+		20005.00							
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												7901	=		0.00							
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												7902	=		0.00							
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												7903	-		0.00							
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)												7904	=		0.00							
PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												7914	+		0.00							
TOTAL COSTOS												7991	=		0.00							
TOTAL GASTOS												7992	+		20005.00							

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

908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	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	0701688202				199	RUC No.	0920693405001					