

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					151356526
201 RUC	0990655391001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INCOAGRO CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		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										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	906144.19	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	26800.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	8062959.85	6004	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	3539193.96	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	2724.55	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	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	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	57477.68	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	DE BIENES	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00		DE SERVICIOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	323	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
			DEL EXTERIOR	324	-	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
NO RELACIONADOS		LOCALES	325	+	17792.69	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00
			DEL EXTERIOR	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE	DE BIENES BIOLÓGICOS	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	335	+	171795.26	DE BIENES BIOLÓGICOS	DE BIENES BIOLÓGICOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	336	+	3.43		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	337	+	81943.98	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00		DE BIENES BIOLÓGICOS	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	339	+	467740.13	DE BIENES BIOLÓGICOS	DE BIENES BIOLÓGICOS	6053	+	0.00	6054	+	0.00
			DEL EXTERIOR	340	+	0.00		DE BIENES BIOLÓGICOS	6055	+	0.00	6056	+	0.00
	INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	341	+	0.00	DE BIENES BIOLÓGICOS	DE BIENES BIOLÓGICOS	6057	+	0.00	6058	+	0.00
			DEL EXTERIOR	342	+	2584681.03		DE BIENES BIOLÓGICOS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	343	+	0.00	DE BIENES BIOLÓGICOS	DE BIENES BIOLÓGICOS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
			DEL EXTERIOR	344	+	0.00		DE BIENES BIOLÓGICOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	345	+	0.00	DE BIENES BIOLÓGICOS	DE BIENES BIOLÓGICOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00		DE BIENES BIOLÓGICOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	347	-	0.00	DE BIENES BIOLÓGICOS	DE BIENES BIOLÓGICOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00		DE BIENES BIOLÓGICOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	349	-	0.00	DE BIENES BIOLÓGICOS	DE BIENES BIOLÓGICOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00		DE BIENES BIOLÓGICOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADOS	LOCALES	351	-	0.00	DE BIENES BIOLÓGICOS	DE BIENES BIOLÓGICOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00		DE BIENES BIOLÓGICOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADOS	LOCALES	353	+	0.00	DE BIENES BIOLÓGICOS	DE BIENES BIOLÓGICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	354	-	0.00		DE BIENES BIOLÓGICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADOS	LOCALES	355	+	0.00	DE BIENES BIOLÓGICOS	DE BIENES BIOLÓGICOS	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00		DE BIENES BIOLÓGICOS	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	357	+	14509.08	DE BIENES BIOLÓGICOS	DE BIENES BIOLÓGICOS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	358	+	35621.33		DE BIENES BIOLÓGICOS	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	359	+	43435.11	DE BIENES BIOLÓGICOS	DE BIENES BIOLÓGICOS	6093	+	72603.82	6094	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	360	+	6141.83		DE BIENES BIOLÓGICOS	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	361	+	7811524.34	DE BIENES BIOLÓGICOS	DE BIENES BIOLÓGICOS	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	362	+	587334.22		DE BIENES BIOLÓGICOS	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	0.00	DE BIENES BIOLÓGICOS	DE BIENES BIOLÓGICOS	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	364	-	407487.59		DE BIENES BIOLÓGICOS	6103	+	0.00	6104	+	0.00	

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00				
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00				
			OTROS		882	=	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00				
	OTROS				887	=	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00				
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00				
PAGO PREVIO (Informativo)							890		0.00		
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTERES							897		0.00		
IMPUESTO							898		0.00		
MULTA							899		0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	0.00		
INTERES POR MORA							903	+	0.00		
MULTA							904	+	0.00		
TOTAL PAGADO							999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							907	USD	0.00		
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
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
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	0909019697				199	RUC No.	0907285175001			