

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	ANO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	87180111218
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	099274633001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	RIOFREST S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	+	NA

ESTADO DE SITUACION 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)												
			311	+	39287.72											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	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 créditos incobrables)		314	-		0.00	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		No relacionados	Locales	315	+		30808.80									
		Del Exterior	316	+	0.00		Prestaciones Locales de Servicios	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		317	-	0.00			De Bienes	6009	+	397681.83	6010	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	318	+			0.00	Exportaciones Netas	De Servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00
			Del Exterior	319	+			0.00		Por prestación de servicios de construcción	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Dividendos por cobrar	En efectivo	320			+	0.00	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	Obtenidos por arrendamientos operativos	6015	+	0.00	6016	+
			Otras relacionadas	En activos diferentes del efectivo	321		+	0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos		A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020	+
Locales				322	+	0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+		0.00	6022	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado	Del Exterior	323	+	0.00	Por dividendos	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		Locales	324	-	0.00		Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	Locales	325	+	0.00	Ganancias Netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	Ganancias Netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		Del Exterior	326	+	0.00		Ganancias Netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	A valor razonable	Locales	327	-	0.00	Ganancias Netas por diferencias de cambios	Ganancias Netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		Del Exterior	328	+	0.00		Ganancias Netas por diferencias de cambios	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	Relacionados	329	-	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
		No relacionados	330	+	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		
	Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	Relacionados	331	+	0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Provisiones		De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		No relacionados	332	+	0.00		De inventarios	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	333	+	0.00	De activos no corrientes mantenidos para la venta		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
		Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	334	+	12544.95		De activos biológicos	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
Inventarios	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	335	+	498.47	De propiedades, planta y equipo		6049	+	0.00	6050	+	0.00				
		Otros	336	+	0.00		De activos intangibles	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	Mercaderías en tránsito	337	+	0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Pasivos por Beneficios a los Empleados		Otros	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		Inventario de materia prima (no para la construcción)	338	+			0.00	Por garantías	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	339	+	0.00	Por desmantelamientos		6057	+	0.00	6058	+	0.00				
		Inventario de prod. term. y mercad. en almacen (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	340	+	0.00		Por contratos onerosos	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	341	+	0.00	Ganancias Netas por Reestructuraciones de Negocios	Por reestructuraciones de negocios	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
		Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	342	+		0.00	Por reembolsos a clientes	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	343	+	0.00	Por litigios	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
		Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	344	+	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	345	+	0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Pasivos por Beneficios a los Empleados	Otros	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	346	+	0.00		De recursos públicos	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Costo	347	-	0.00	De otras locales	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	348	+	0.00	Del exterior	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
Activos biológicos	A costo	349	+	0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Pasivos por Beneficios a los Empleados	Del exterior	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		Plantas vivas y frutos en crecimiento	350	+		1332217.51	Otros	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	A valor razonable menos los costos de venta	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	351	-	0.00	Reventas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro)	De recursos públicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		A valor razonable menos los costos de venta	352	+	0.00	Por lucro cesante	De otras locales	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
Animales vivos	A costo	353	+	0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Pasivos por Beneficios a los Empleados	Del exterior	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	-	0.00		Por reembolso de seguros	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A valor razonable menos los costos de venta	355	+	0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Pasivos por Beneficios a los Empleados	Otros	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	Propaganda y publicidad prepagada	356	+	0.00		Provenientes del exterior	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
Otros activos corrientes	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	+	0.00	Otros	6093	+	8955.60	6094	+	0.00					
	Primas de seguro pagadas por anticipado	358	+	0.00		6095	+	0.00	6096	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	Otros	359	+	0.00	Ingresos No Operacionales	Ingresos Financieros	Arrendamiento Mercantil	Relacionadas	Local	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	360	+	0.00	No relacionadas				Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
Activos no corrientes	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	361	+	1415357.45	Ingresos No Operacionales	Ingresos Financieros	Arrendamiento Mercantil	Relacionadas	Local	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	Terrenos	362	+	195772.95				No relacionadas	Local	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	+	0.00	Ingresos No Operacionales	Ingresos Financieros	Arrendamiento Mercantil	Relacionadas	Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	364	+	0.00	No relacionadas				Local	6095	+	0.00	6096	+	0.00		

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	522578.20					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	166485.62					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES		373	+	40564.04					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	81364.64					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	6539.17					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTROS	382	+	1063.15							6999	=	406637.43				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00							6140	=	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	409695.27						6141	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00						6142	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00						6143	=	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00						6144	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00						6145	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00						6146	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00						6147	=	0.00				
	OTROS	391	+	0.00						6148	=	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00						6149	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00						6150	=	0.00				
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00											
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)										6145	=	0.00				
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)										6146	=	0.00				
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										6148	=	0.00				
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										6149	=	0.00				
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										6150	=	0.00				
COSTOS Y GASTOS										6151	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	535473.89											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	2030489.65											
		A COSTO	404	+	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00											
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00											
	INTANGIBLES		409	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00											
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00											
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	LOCALES	420	+	0.00											
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	422	-	0.00											
	Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES	423	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	425	-	0.00											
	Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	428	-	0.00											
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00											
		DEL	430	+	0.00											
	GASTOS POR DEPRECIACIONES										7076	+	0.00	7077	+	0.00
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS										7077	+	0.00	7078	+	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES										7079	+	0.00	7080	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES										7081	+	0.00	7082	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES										7083	+	0.00	7084	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES										7085	+	0.00	7086	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES										7087	+	0.00	7088	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES										7089	+	0.00	7090	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES										7091	+	0.00	7092	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES										7093	+	0.00	7094	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES										7095	+	0.00	7096	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES										7097	+	0.00	7098	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES										7099	+	0.00	7100	+	0.00	

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				OTROS				7311 + = 512.84				7312 + = 0.00			
OTROS				PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314 + = 0.00				7315 + = 0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548 + = 0.00				TOTAL COSTOS				7991 = 205830.92			
OTROS				549 + = 7282.80											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550 = 292293.74											
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992 + = 200641.99			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALS				553 + = 637636.89			
				DEL EXTERIOR								554 + = 0.00			
				NO RELACIONADAS				LOCALS				555 + = 0.00			
				DEL EXTERIOR								556 + = 0.00			
				LOCALS								557 + = 643585.25			
				DEL EXTERIOR								558 + = 0.00			
				LOCALS								559 + = 0.00			
				DEL EXTERIOR								560 + = 0.00			
				LOCALS								561 + = 0.00			
				DEL EXTERIOR								562 + = 0.00			
				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALS				563 + = 0.00			
				DEL EXTERIOR								564 + = 0.00			
				LOCALS								565 + = 1539942.49			
				DEL EXTERIOR								566 + = 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				567 + = 0.00											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 + = 0.00				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094 - = 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO				569 + = 0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
												096 + = 0.00			
												097 - = 0.00			
												098 = 164.52			
												099 = 0.00			
												100 = 0.00			
												101 = 0.00			
												102 = 0.00			
												103 = 0.00			
												104 = 0.00			
												105 = 0.00			
												106 = 0.00			
												107 = 0.00			
												108 = 0.00			
												109 = 0.00			
												110 = 0.00			
												111 = 0.00			
												112 = 0.00			
												113 = 0.00			
												114 = 0.00			
												115 = 0.00			
												116 = 0.00			
												117 = 0.00			
												118 = 0.00			
												119 = 0.00			
												120 = 0.00			
												121 = 0.00			
												122 = 0.00			
												123 = 0.00			
												124 = 0.00			
												125 = 0.00			
												126 = 0.00			
												127 = 0.00			
												128 = 0.00			
												129 = 0.00			
												130 = 0.00			
												131 = 0.00			
												132 = 0.00			
												133 = 0.00			
												134 = 0.00			
												135 = 0.00			
												136 = 0.00			
												137 = 0.00			
												138 = 0.00			
												139 = 0.00			
												140 = 0.00			
												141 = 0.00			
												142 = 0.00			
												143 = 0.00			
												144 = 0.00			
												145 = 0.00			
												146 = 0.00			
												147 = 0.00			
												148 = 0.00			
												149 = 0.00			
												150 = 0.00			
												151 = 0.00			
												152 = 0.00			
												153 = 0.00			
												154 = 0.00			
												155 = 0.00			
												156 = 0.00			
												157 = 0.00			
												158 = 0.00			
												159 = 0.00			
												160 = 0.00			
												161 = 0.00			
												162 = 0.00			
												163 = 0.00			
												164 = 0.00			
												165 = 0.00			
												166 = 0.00			
												167 = 0.00			
												168 = 0.00			
												169 = 0.00			
												170 = 0.00			
												171 = 0.00			
												172 = 0.00			
												173 = 0.00			
												174 = 0.00			
												175 = 0.00			
												176 = 0.00			
												177 = 0.00			
												178 = 0.00			
												179 = 0.00			
												180 = 0.00			
												181 = 0.00			
												182 = 0.00			
												183 = 0.00			
												184 = 0.00			
												185 = 0.00			
												186 = 0.00			
												187 = 0.00			
												188 = 0.00			
												189 = 0.00			
												190 = 0.00			
												191 = 0.00			
												192 = 0.00			
												193 = 0.00			
												194 = 0.00			
												195 = 0.00			
												196 = 0.00			
												197 = 0.00			
												198 = 0.00			
												199 = 0.00			
												200 = 0.00			
												201 = 0.00			
												202 = 0.00			
												203 = 0.00			
												204 = 0.00			
												205 = 0.00			
												206 = 0.00			
												207 = 0.00			
												208 = 0.00			
												209 = 0.00			
												210 = 0.00			
												211 = 0.00			
												212 = 0.00			
												213 = 0.00			
												214 = 0.00			
												215 = 0.00			
												216 = 0.00			
												217 = 0.00			
												218 = 0.00			
												219 = 0.00			
												220 = 0.00			
												221 = 0.00			
												222 = 0.00			
												223 = 0.00			
												224 = 0.00			
												225 = 0.00			
												226 = 0.00			
												227 = 0.00			
												228 = 0.00			
												229 = 0.00			
												230 = 0.00			
												231 = 0.00			
												232 = 0.00			
												233 = 0.00			
												234 = 0.00			
												235 = 0.00			
												236 = 0.00			
												237 = 0.00			
												238 = 0.00			
												239 = 0.00			
												240 = 0.00			
												241 = 0.00			
												242 = 0.00			
												243 = 0.00			
												244 = 0.00			
												245 = 0.00			
												246 = 0.00			
												247 = 0.00			
												248 = 0.00			
												249 = 0.00			
												250 = 0.00			
												251 = 0.00			
												252 = 0.00			
												253 = 0.00			
												254 = 0.00			
												255 = 0.00			
												256 = 0.00			
												257 = 0.00			
												258 = 0.00			
												259 = 0.00			
												260 = 0.00			
												261 = 0.00			
												262 = 0.00			
												263 = 0.00			
												264 = 0.00			
												265 = 0.00			
												266 = 0.00			
												267 = 0.00			
												268 = 0.00			
												269 = 0.00			
												270 = 0.00			
												271 = 0.00			
												272 = 0.00			
												273 = 0.00			
												274 = 0.00			
												275 = 0.00			
												276 = 0.00			
												277 = 0.00			
												278 = 0.00			
												279 = 0.00			
												280 = 0.00			
												281 = 0.00			
												282 = 0.00			
												283 = 0.00			
												284 = 0.00			
												285 = 0.00			
												286 = 0.00			
												287 = 0.00			
												288 = 0.00			
												289 = 0.00			
												290 = 0.00			
												291 = 0.00			
												292 = 0.00			
												293 = 0.00			
												294 = 0.00			
												295 = 0.00			
												296 = 0.00			
												297 = 0.00			
												298 = 0.00			
												299 = 0.00			
												300 = 0.00			

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.

	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00				
		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00				
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00				
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
			OTROS	882	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CORRIENTE		888	+/-	0.00			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00				
	PAGO PREVIO (informativo)					890		0.00	
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
INTERÉS					897		0.00		
IMPUESTO					898		0.00		
MULTA					899		0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	36.19		
INTERÉS POR MORA					903	+	0.26		
MULTA					904	+	1.09		
TOTAL PAGADO					999	=	37.54		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	37.54		
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS 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
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.J.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908738149			199	RUC No.	0924857170001		