

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871781575118

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992913495001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VIVERO FORESTAL VIVEFORES S.A.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003] + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008] + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	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 EGRESO			[006] + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[011] + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[016] + 0.00		
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[007] + 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012] + 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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] = NA		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																	
ACTIVO						INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	4.93	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	9170.01										
		NO RELACIONADOS	314	-	0.00						6006	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00						6007	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00			DE BIENES			6009	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	318	-	0.00			DE SERVICIOS			6011	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00										
		DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	323	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00									
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00	POR DIVIDENDOS		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	329	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS	330	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	331	+	0.00			OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	333	+	0.00					DE INVENTARIOS			6043	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	335	+	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	336	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	337	+	146.37		DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	338	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS	340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	341	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL										
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	343	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	345	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	346	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					NO RELACIONADAS	LOCAL								
		DEL EXTERIOR	347	-	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	348	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	349	+	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	350	+	0.00																		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	351	+	0.00											INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	353	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	354	-	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	355	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	356	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL													
		DEL EXTERIOR	357	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	358	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	359	+	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	360	+	0.00																		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	361	+	0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL								
		DEL EXTERIOR	362	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	363	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	365	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL													
		DEL EXTERIOR	367	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	368	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	369	+	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	370	+	0.00																		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	371	+	0.00											INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	372	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	373	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	374	+	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	375	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	376	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL													
		DEL EXTERIOR	377	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	378	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	379	+	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	380	+	0.00																		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	381	+	0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL								
		DEL EXTERIOR	382	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	383	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	384	+	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	385	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL													
		DEL EXTERIOR	387	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	388	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	389	+	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	390	+	0.00																		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	391	+	0.00											INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	392	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	393	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	394	+	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	395	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	396	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL													
		DEL EXTERIOR	397	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	398	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	399	+	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	400	+	0.00																		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL								
		DEL EXTERIOR	402	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	403	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	404	+	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	405	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	406	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL													
		DEL EXTERIOR	407	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	408	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	409	+	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	410	+	0.00																		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	0.00											INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	412	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	413	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	414	+	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	415	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL													
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	418	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	420	+	0.00																		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	421	+	0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL								
		DEL EXTERIOR	422	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	423	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	425	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL													
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	429	+	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	430	+	0.00																		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	0.00											INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	432	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	433	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	434	+	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	435	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	436	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL													
		DEL EXTERIOR	437	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	438	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	439	+	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	440	+	0.00																		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL								
		DEL EXTERIOR	442	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	443	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	444	+	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	445	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	446	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL													
		DEL EXTERIOR	447	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	448	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	449	+	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	450	+	0.00																		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	451	+	0.00											INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	452	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	453	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	454	+	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	455	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	456	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL													
		DEL EXTERIOR	457	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	458	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	459	+	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	460	+	0.00																		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	461	+	0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL								
		DEL EXTERIOR	462	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	463	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	464	+	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	465	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	466	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL													
		DEL EXTERIOR	467	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	468	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	469	+	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	470	+	0.00																		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	471	+	0.00											INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	472	+	0.00																		
		(-)																					

	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REVALUACIONES						COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			373	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES			374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION			375	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		377	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION		380	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		381	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	OTROS		382	+	0.00					6137	+	0.00	6138	+	0.00			
		383	+	0.00		6139	+	0.00		6140	+	0.00						
		384	+	0.00		6141	+	0.00	6142	+	0.00							
		385	+	0.00		6143	+	0.00	6144	+	0.00							
		386	+	0.00		6145	+	0.00	6146	+	0.00							
		387	+	0.00		6147	+	0.00	6148	+	0.00							
		388	+	0.00		6149	+	0.00	6150	+	0.00							
		389	+	0.00		6151	+	0.00	6152	+	0.00							
		390	+	0.00		6153	+	0.00	6154	+	0.00							
		391	+	0.00		6155	+	0.00	6156	+	0.00							
		392	+	0.00		6157	+	0.00	6158	+	0.00							
		393	+	0.00		6159	+	0.00	6160	+	0.00							
		394	+	0.00		6161	+	0.00	6162	+	0.00							
		395	+	0.00		6163	+	0.00	6164	+	0.00							
		396	+	0.00		6165	+	0.00	6166	+	0.00							
		397	+	0.00		6167	+	0.00	6168	+	0.00							
		398	+	0.00		6169	+	0.00	6170	+	0.00							
		399	+	0.00		6171	+	0.00	6172	+	0.00							
		400	+	0.00		6173	+	0.00	6174	+	0.00							
		401	+	0.00		6175	+	0.00	6176	+	0.00							
		402	+	0.00		6177	+	0.00	6178	+	0.00							
		403	+	0.00		6179	+	0.00	6180	+	0.00							
		404	+	0.00		6181	+	0.00	6182	+	0.00							
		405	+	0.00		6183	+	0.00	6184	+	0.00							
		406	+	0.00		6185	+	0.00	6186	+	0.00							
		407	+	0.00		6187	+	0.00	6188	+	0.00							
		408	+	0.00		6189	+	0.00	6190	+	0.00							
		409	+	0.00		6191	+	0.00	6192	+	0.00							
		410	+	0.00		6193	+	0.00	6194	+	0.00							
		411	+	0.00		6195	+	0.00	6196	+	0.00							
		412	+	0.00		6197	+	0.00	6198	+	0.00							
		413	+	0.00		6199	+	0.00	6200	+	0.00							
		414	+	0.00		6201	+	0.00	6202	+	0.00							
		415	+	0.00		6203	+	0.00	6204	+	0.00							
		416	+	0.00		6205	+	0.00	6206	+	0.00							
		417	+	0.00		6207	+	0.00	6208	+	0.00							
		418	+	0.00		6209	+	0.00	6210	+	0.00							
		419	+	0.00		6211	+	0.00	6212	+	0.00							
		420	+	0.00		6213	+	0.00	6214	+	0.00							
		421	+	0.00		6215	+	0.00	6216	+	0.00							
		422	+	0.00		6217	+	0.00	6218	+	0.00							
		423	+	0.00		6219	+	0.00	6220	+	0.00							
		424	+	0.00		6221	+	0.00	6222	+	0.00							
		425	+	0.00		6223	+	0.00	6224	+	0.00							
		426	+	0.00		6225	+	0.00	6226	+	0.00							
		427	+	0.00		6227	+	0.00	6228	+	0.00							
		428	+	0.00		6229	+	0.00	6230	+	0.00							
		429	+	0.00		6231	+	0.00	6232	+	0.00							
		430	+	0.00		6233	+	0.00	6234	+	0.00							
		431	+	0.00		6235	+	0.00	6236	+	0.00							
		432	+	0.00		6237	+	0.00	6238	+	0.00							
		433	+	0.00		6239	+	0.00	6240	+	0.00							
		434	+	0.00		6241	+	0.00	6242	+	0.00							
		435	+	0.00		6243	+	0.00	6244	+	0.00							
		436	+	0.00		6245	+	0.00	6246	+	0.00							
		437	+	0.00		6247	+	0.00	6248	+	0.00							
		438	+	0.00		6249	+	0.00	6250	+	0.00							
		439	+	0.00		6251	+	0.00	6252	+	0.00							
		440	+	0.00		6253	+	0.00	6254	+	0.00							
		441	+	0.00		6255	+	0.00	6256	+	0.00							
		442	+	0.00		6257	+	0.00	6258	+	0.00							
		443	+	0.00		6259	+	0.00	6260	+	0.00							
		444	+	0.00		6261	+	0.00	6262	+	0.00							
		445	+	0.00		6263	+	0.00	6264	+	0.00							
		446	+	0.00		6265	+	0.00	6266	+	0.00							
		447	+	0.00		6267	+	0.00	6268	+	0.00							
		448	+	0.00		6269	+	0.00	6270	+	0.00							
		449	+	0.00		6271	+	0.00	6272	+	0.00							
		450	+	0.00		6273	+	0.00	6274	+	0.00							
		451	+	0.00		6275	+	0.00	6276	+	0.00							
		452	+	0.00		6277	+	0.00	6278	+	0.00							
		453	+	0.00		6279	+	0.00	6280	+	0.00							
		454	+	0.00		6281	+	0.00	6282	+	0.00							
		455	+	0.00		6283	+	0.00	6284	+	0.00							
		456	+	0.00		6285	+	0.00	6286	+	0.00							
		457	+	0.00		6287	+	0.00	6288	+	0.00							
		458	+	0.00		6289	+	0.00	6290	+	0.00							
		459	+	0.00		6291	+	0.00	6292	+	0.00							
		460	+	0.00		6293	+	0.00	6294	+	0.00							
		461	+	0.00		6295	+	0.00	6296	+	0.00							
		462	+	0.00		6297	+	0.00	6298	+	0.00							
		463	+	0.00		6299	+	0.00	6300	+	0.00							
		464	+	0.00		6301	+	0.00	6302	+	0.00							
		465	+	0.00		6303	+	0.00	6304	+	0.00							
		466	+	0.00		6305	+	0.00	6306	+	0.00							
		467	+	0.00		6307	+	0.00	6308	+	0.00							
		468	+	0.00		6309	+	0.00	6310	+	0.00							
		469	+	0.00		6311	+	0.00	6312	+	0.00							
		470	+	0.00		6313	+	0.00	6314	+	0.00							
		471	+	0.00		6315	+	0.00	6316	+	0.00							
		472	+	0.00		6317	+	0.00	6318	+	0.00							
		473	+	0.00		6319	+	0.00	6320	+	0.00							
		474	+	0.00		6321	+	0.00	6322	+	0.00							
		475	+	0.00		6323	+	0.00	6324	+	0.00							
		476	+	0.00		6325	+	0.00	6326	+	0.00							
		477	+	0.00		6327	+	0.00	6328	+	0.00							
		478	+	0.00		6329	+	0.00	6330	+	0.00							
		479	+	0.00		6331	+	0.00	6332	+	0.00							
		480	+	0.00		6333	+	0.00	6334	+	0.00							
		481	+	0.00		6335	+	0.00	6336	+	0.00							
		482	+	0.00		6337	+	0.00	6338	+	0.00							
		483	+	0.00		6339	+	0.00	6340	+	0.00							
		484	+	0.00		6341	+	0.00	6342	+	0.00							
		485	+	0.00		6343	+	0.00	6344	+	0.00							
		486	+	0.00		6345	+	0.00	6346	+	0.00							
		487	+	0.00		6347	+	0.00	6348	+	0.00							
		488	+	0.00		6349	+	0.00	6350	+	0.00							
		489	+	0.00		6351	+	0.00	6352	+	0.00							
		490	+	0.00		6353	+	0.00	6354	+	0.00							
		491	+	0.00		6355	+	0.00	6356	+	0.00							
		492	+	0.00		6357	+	0.00	6358	+	0.00							
		493	+	0.00														

[illegible]

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+		0.00	TOTAL COSTOS		7991	=		0.00				
		OTROS		549	+		0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=		[5433.25]										
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	TOTAL GASTOS		7992	+		8972.00	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.			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	554	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+		8972.00				
			LOCALES	555	+		0.00										
		DEL EXTERIOR	556	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=		0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-		0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=					
	DEL EXTERIOR		560	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=		0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=		0.00				

	PERIODO (INFORMATIVO)		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)											
		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	+	0.00					
INTERÉS 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 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	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	0929538726				199	RUC No.	0926571886001					