

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	871799220746
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992530197001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GREENCOFFEE 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 PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008] + 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 CONSULTORÍA O SIMILARES			[007] + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012] + 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								[029] - 0.00	[030] - 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								[029] - 0.00	[030] - NA

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)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	[311]	+ 0.00	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			
		(-) 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]	+ 0.00	[6006]	+ 0.00			
		NO RELACIONADOS	[314]	- 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	[6007]	+ 0.00	[6008]	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	[315]	+ 0.00		DE BIENES	[6009]	+ 0.00	[6010]	+ 0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	[316]		+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	[6011]	+ 0.00	[6012]	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	[317]		- 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	[6013]	+ 0.00	[6014]	+ 0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	[318]		+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	[6015]	+ 0.00	[6016]	+ 0.00	
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	[319]		+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	[6017]	+ 0.00	[6018]	+ 0.00	
			EN EFECTIVO	[320]		+ 0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	[6019]	+ 0.00	[6020]	+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	[321]	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6021]	+ 0.00	[6022]	+ 0.00				
		DEL EXTERIOR	[322]	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6023]	+ 0.00	[6024]	+ 0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	[323]	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6025]	+ 0.00	[6026]	+ 0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	[324]	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6027]	+ 0.00	[6028]	+ 0.00				
		LOCALES	[325]	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	[6029]	+ 0.00	[6030]	+ 0.00				
Otros activos financieros corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	[326]	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	[6031]	+ 0.00	[6032]	+ 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	[327]	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	[6033]	+ 0.00	[6034]	+ 0.00				
		A COSTO AMORTIZADO	[328]	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	[6035]	+ 0.00	[6036]	+ 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	[329]	- 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	[6037]	+ 0.00	[6038]	+ 0.00				
		A VALOR RAZONABLE	[330]	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	[6039]	+ 0.00	[6040]	+ 0.00				
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	[331]	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	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			
		RELACIONADOS	[333]	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	[6045]	+ 0.00	[6046]	+ 0.00			
		NO RELACIONADOS	[334]	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	[6047]	+ 0.00	[6048]	+ 0.00			
		IMPORTE BRUTO ADELANTADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	[335]	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	[6049]	+ 0.00	[6050]	+ 0.00			
Activos por impuestos corrientes	OTROS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	[336]	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	[6051]	+ 0.00	[6052]	+ 0.00				
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	[337]	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	[6053]	+ 0.00	[6054]	+ 0.00				
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	[338]	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	[6055]	+ 0.00	[6056]	+ 0.00				
		OTROS	[339]	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	[6057]	+ 0.00	[6058]	+ 0.00				
		MERCADERÍAS EN TRANSITO	[340]	+ 0.00	OTRAS	[6059]	+ 0.00	[6060]	+ 0.00				
Inventarios	INGRESOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	[341]	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	[6061]	+ 0.00	[6062]	+ 0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	[342]	+ 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	[6063]	+ 0.00	[6064]	+ 0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	[343]	+ 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	[6065]	+ 0.00	[6066]	+ 0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	[344]	+ 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	[6067]	+ 0.00	[6068]	+ 0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	[345]	+ 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	[6069]	+ 0.00	[6070]	+ 0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	[346]	+ 0.00		POR LITIGIOS	[6071]	+ 0.00	[6072]	+ 0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	[347]	- 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	[6073]	+ 0.00	[6074]	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	[348]	+ 0.00		OTRAS	[6075]	+ 0.00	[6076]	+ 0.00			
		COSTO	[349]	+ 0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	[6077]	+ 0.00	[6078]	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	[350]	+ 0.00		OTROS	[6079]	+ 0.00	[6080]	+ 0.00			
Activos biológicos	INGRESOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	[351]	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE RECURSOS PUBLICOS	[6081]	+ 0.00	[6082]	+ 0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	[352]	+ 0.00		DE OTRAS LOCALES	[6083]	+ 0.00	[6084]	+ 0.00			
		A COSTO	[353]	+ 0.00		DEL EXTERIOR	[6085]	+ 0.00	[6086]	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	[354]	- 0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	[6087]	+ 0.00	[6088]	+ 0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	[355]	+ 0.00		OTROS	[6089]	+ 0.00	[6090]	+ 0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INGRESOS	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	[356]	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[6091]	+ 0.00	[6092]	+ 0.00			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[357]	+ 0.00		OTROS	[6093]	+ 0.00	[6094]	+ 0.00			
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	[358]	+ 0.00		LOCAL	[6095]	+ 0.00	[6096]	+ 0.00			
		OTROS	[359]	+ 0.00		RELACIONADAS	[6097]	+ 0.00	[6098]	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	[360]	+ 0.00		NO RELACIONADAS	[6099]	+ 0.00	[6100]	+ 0.00			
Otros activos corrientes	INGRESOS	TERRENOS	[361]	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	[6101]	+ 0.00	[6102]	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE TERRENOS O REVALUACIONES	[362]	+ 0.00			DEL EXTERIOR	[6103]	+ 0.00	[6104]	+ 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	[363]	+ 0.00			INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE	RELACIONADAS	[6103]	+ 0.00	[6104]	+ 0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	[364]	+ 0.00					NO RELACIONADAS	[6103]	+ 0.00	[6104]	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	[365]	+ 0.00					LOCAL	[6103]	+ 0.00	[6104]	+ 0.00
OTROS	[366]	+ 0.00	RELACIONADAS	[6103]	+ 0.00	[6104]			+ 0.00				
DEL EXTERIOR	[367]	+ 0.00	NO RELACIONADAS	[6103]	+ 0.00	[6104]			+ 0.00				







		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL											
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		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 CORRIENTE		888	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)											
		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 (luego 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 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	0908977085				199	RUC No.	0.00					