

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N						
102	A?O	2017	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151552014
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0791702240001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ORGANICFRUIT S A	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0008	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0009	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0010	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0006	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0011	+	0.00		
OPERACIONES DE PASIVO		0007	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		0012	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								013	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								014	+	0.00
								015	+	0.00
								016	+	0.00
								017	+	0.00
								018	+	0.00
								019	+	0.00
								020	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		311	+	258758.73					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	312	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00					
	NO RELACIONADOS	315	+	31969.33					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	316	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00					
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	16447.18					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	326	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	6000.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00					
	RELACIONADOS	331	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	332	+	0.00					
	RELACIONADOS	333	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	334	+	0.00					
	RELACIONADOS	335	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	44099.41					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	33184.95					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+	0.00					
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	13490.41					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	350	+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	353	+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00					
	OTROS	359	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	403950.01					
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	262821.60				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				
INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6003	+	1755819.85	6004	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6027	+	55020.00	6028	+	55020.00	
INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6029	+	0.00	6030	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6033	+	0.00	6034	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6041	+	0.00	6042	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6045	+	0.00	6046	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6049	+	0.00	6050	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6053	+	0.00	6054	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6057	+	0.00	6058	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6061	+	0.00	6062	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6065	+	0.00	6066	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6069	+	0.00	6070	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6073	+	0.00	6074	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6077	+	0.00	6078	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6081	+	0.00	6082	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6085	+	0.00	6086	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6089	+	0.00	6090	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6093	+	359.84	6094	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00	

RELACIONADAS																																								
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00																						
DEL EXTERIOR																562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA																					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES																564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO																801	=	365486.91			
NO RELACIONADAS																565	+	304685.22	PÉRDIDA DEL EJERCICIO																802	=	0.00			
DEL EXTERIOR																566	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																					
CRÉDITO A MUTUO																567	+	0.00	GENERACION REVERSIÓN																					
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	095	+	-55020.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																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
A VALOR RAZONABLE																570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																098	=	310466.91			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																571	+	0.00	PARTICIPACION A TRABAJADORES																803	-	46570.04			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																572	+	0.00	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802b+812)																804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																573	+	8057.29	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																805	-	0.00			
DESAHUCIO																574	+	7340.57	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																806	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																575	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES																576	+	0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																808	+	0.00			
POR GARANTÍAS																577	+	0.00	PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $P = \frac{R}{R + (804 * 15\%)} + [(805 - 808) * 15\%]$																809	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO																578	+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES																810	-	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS																579	+	0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																811	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																580	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO																812	-	1758819.85			
POR LITIGIOS																581	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO																813	+	1492282.82			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS																582	+	0.00	GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																					
OTRAS																583	+	0.00	GENERACION REVERSIÓN																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																814	+	0.00	815	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION																816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS																586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																820	+	0.00	821	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)																588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)																822	+	0.00	823	-	0.00
OTROS																589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION																824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																589	=	649890.76	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO																599	=	998747.59	INGRESOS																828	-	0.00	829	+	-55020.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																592	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																833	-	0.00			
PATRIMONIO																601	+	21000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/	0.00	835	+/	0.00
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO																601	+	21000.00	UTILIDAD GRAVABLE																836	=	359.84			
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA																602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERÍODOS SIGUIENTES																839	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTIcipantes, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION																603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																840	=	0.00			
RESERVA LEGAL																604	+	14.72	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																841	=	0.00			
RESERVA FACULTATIVA																605	+	4500.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																842	=	0.00			
OTRAS																606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA																843	=	0.00			
RESERVA DE CAPITAL																607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa																844	=	0.00			
RESERVA POR DONACIONES																608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																845	=	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROVENIENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO																849	=	79.16			
SUPERVIT DE REVALUACION DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																610	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																851	-	0.00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																611	+	122342.22	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																852	=	79.16			
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																612	-	1000.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																853	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																613	+/	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																854	+	0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO																614	+	230632.76	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																855	-	0.00			
PERDIDA DEL EJERCICIO																615	-	0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																856	-	0.00			
SUPERVIT DE REVALUACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																616	+	0.00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																857	-	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES																617	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS																858	-	0.00			
OTROS																618	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																859	-	0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																619	+/	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																860	-	0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																620	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																861	-	0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																621	+/	-590.99	EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																862	-	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																865	=	79.16			
OTROS																623	+/	55020.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR																866	=	0.00			
TOTAL PATRIMONIO																698	=	431918.71	IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)																867	+	33184.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																699	=	1430666.30	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																868	-	33184.95			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																869	=	79.16			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																870	=	0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																871	+	6085.14	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																872	-	6085.14			
PRIMERA CUOTA																874	+	0.00	OTROS CONCEPTOS																873	+	null			
SEGUNDA CUOTA																875	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876																879	=	0.00			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO																876	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																880	-	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)																883	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES																881	-	0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)																889	+/	33264.11	OTROS																882	-	0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)																890	-	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																883	=	0.00			
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																897	-	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																884	=	0.00			
INTERES																898	-	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES																885	-	-590.99			
IMPUESTO																899	-	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			
MULTA																899	-	0.00	OTROS																887	=	55020.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)																902	+	79.16	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																888	+/	33264.11			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902	+	79.16	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																889	+/	0.00			
INTERES POR MORA																903	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)																890	-	0.00			
MULTA																904	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																897	-	0.00			
TOTAL PAGADO																909	=	79.16	INTERES																898	-	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905	USD	0.00	IMPUESTO																899	-	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES																906	USD	0.00	MULTA																899	-	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																907	USD	79.16	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)																902	+	79.16			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																925	USD	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902	+	79.16			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																910	USD	0.00	INTERES POR MORA																903	+	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																911	USD	0.00	MULTA																904	+	0.00			
DETALLE DE COMPENSACIONES																912	USD	0.00	TOTAL PAGADO																909	=	79.16			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																913	USD	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905	USD	0.00			
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	0701758260	199	RUC No.	0703450783001