

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871799757392		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	0591720996001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	ANTONELAFLOR S.A.		203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003	+ 0.00		008	+ 0.00		013	+ 0.00	
	004	- 0.00		009	+ 0.00		014	+ 0.00	
	005	- 0.00		010	+ 0.00		015	+ 0.00	
	006	- 0.00		011	+ 0.00		016	+ 0.00	
	007	+ 0.00		012	+ 0.00		017	+ 0.00	
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029	= 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030	= NA	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
ACTIVO			INGRESOS			TOTAL INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	311	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6001	+ 0.00	
		LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	312	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	313	+ 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)	314	- 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE EGRESO	315	+ 66.50	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	
		LOCALES	DEL EXTERIOR	316	+ 15897.22	DE BIENES	6009	+ 110362.50	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCales	318	+ 2531.25	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00		
		EN EFECTIVO	320	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	OPERACIONES DE ACTIVO	321	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	322	+ 18154.28	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	
		LOCales	OPERACIONES DE INGRESO	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE EGRESO	325	+ 6739.94	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	
		LOCales	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029	+ 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 MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00		
		A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00		
		A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	332	+ 0.00					
		RELACIONADOS	333	+ 0.00					
		NO RELACIONADOS	334	+ 0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00					
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 3087.73					
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 3581.64					
		OTROS	338	+ 0.00					
		MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+ 0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+ 0.00					
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+ 0.00					
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00					
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+ 0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+ 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+ 0.00					
		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					
		COSTO	348	+ 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00					
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350	+ 0.00					
		A COSTO	351	- 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00					
		ANIMALES VIVOS	353	+ 0.00					
		A COSTO	354	- 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00					
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00					
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00					
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00					
		OTROS	359	+ 0.00					
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+ 50058.56					
ACTIVOS NO CORRIENTES									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
		RELACIONADAS	6045	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6046	+ 0.00		
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6047	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6048	+ 0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	INVENTARIOS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6050	+ 0.00		
		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6052	+ 0.00		
		DE PROPIEDADES DE INVERSION	6053	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSION	6054	+ 0.00		
		DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6056	+ 0.00		
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6058	+ 0.00		
		OTRAS	6059	+ 0.00	OTRAS	6060	+ 0.00		
		POR GARANTIAS	6061	+ 0.00	POR GARANTIAS	6062	+ 0.00		
		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6064	+ 0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6066	+ 0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6068	+ 0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	INVENTARIOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6070	+ 0.00		
		POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	POR LITIGIOS	6072	+ 0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6074	+ 0.00		
		OTRAS	6075	+ 0.00	OTRAS	6076	+ 0.00		
		JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6078	+ 0.00		
		OTROS	6079	+ 0.00	OTROS	6080	+ 0.00		
		DE RECURSOS PUBLICOS	6081	+ 0.00	DE RECURSOS PUBLICOS	6082	+ 0.00		
		DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6084	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6086	+ 0.00		
		POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6088	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	6089	+ 0.00	OTROS	6090	+ 0.00		
		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6092	+ 0.00		
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+ 28.57	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6094	+ 0.00		
		OTROS	6095	+ 0.00	OTROS	6096	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6098	+ 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	NO RELACIONADAS	6099	+ 0.00	NO RELACIONADAS	6100	+ 0.00		

	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO	876	+	0.00											
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00											
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	881	=	0.00											
	ACTIVOS INTANGIBLES	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 CONVERSIÓN 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)															
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
INTERESES	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												
INTERESES POR MORATORIA	903	+	0.00												
MULTA	904	+	0.00												
TOTAL PAGADO	999	=	0.00												
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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:															
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0502638687		199	RUC No.	1801963719001									