

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2018

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992974680001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIALFRUTAS IETE CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE707935

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
0005 + 0.00				0010 + 0.00				0015 + 0.00									
OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO									
0006 + 0.00				0011 + 0.00				0016 + 0.00									
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES									
0007 + 0.00				0012 + 0.00				0017 + 0.00									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															0029	+	0.00
															0030	+	SI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO					INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria)									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+		1772.67													
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	+		696134.30	6004	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+		0.00	6006	+		0.00		
		LOCALES	315	+		9015.22				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+		0.00	6008	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00															
	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	DE BIENES	6009	+		0.00	6010	+		0.00		
									DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+		0.00			
									POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN		6013	+		0.00	6014	+		0.00			
									OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+		0.00	6016	+		0.00			
									OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		0.00	6018	+		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												
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00															
		EN EFECTIVO	320	+		0.00															
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00															
		LOCALES	322	+		0.00															
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+		0.00			POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+		0.00		
		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022		+		0.00									
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024		+		0.00									
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026		+		0.00									
		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+		0.00	6028		+		0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	+		78960.26			GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE	6029	+		0.00	6030	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+		0.00	6032	+		0.00				
		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+		0.00										
		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036	+		0.00										
		UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+		0.00	6038	+		0.00										
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+		0.00											
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00														
		A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00														
	PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+		0.00														
NO RELACIONADOS		332	+		0.00																
IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		333	+		0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+		0.00															
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		0.00															
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		294.18															
	OTROS		338	+		0.00															
	MERCADERAS EN TRNSITO		339	+		0.00															
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		340	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6041	+		0.00	6042	+		0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		341	+		0.00				DE INVENTARIOS	6043	+		0.00	6044	+		0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+		0.00	6046	+		0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		343	+		6374.78				DE ACTIVOS BIOLGICOS	6047	+		0.00	6048	+		0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN		344	+		0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+		0.00	6050	+		0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		345	+		0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+		0.00	6052	+		0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+		0.00				DE PROPIEDADES DE INVER SIN	6053	+		0.00	6054	+		0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	6055	+		0.00	6056	+		0.00			
	COSTO		348	+		0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+		0.00	6058	+		0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		0.00				OTRAS	6059	+		0.00	6060	+		0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO		350	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTAS	6061	+		0.00	6062	+		0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-		0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+		0.00	6064	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+		0.00	6066	+		0.00			
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+		0.00	6068	+		0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-		0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+		0.00	6070	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+		0.00			POR LITIGIOS	6071	+		0.00	6072	+		0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS	6073	+		0.00	6074	+		0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		0.00				OTRAS	6075	+		0.00	6076	+		0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00				JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+		0.00	6078	+		0.00			
	OTROS		359	+		0.00				OTROS	6079	+		0.00	6080	+		0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+		655.02			RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+		0.00	6082	+		0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=		97072.13			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6083	+		0.00	6084	+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES										PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+		0.00	6092	+		0.00		
										OTROS		6093	+		0.00	6094	+		0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+		160000.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+		0.00						DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00	
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTRICO ANTES DE	364	+		74062.03						NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00
				364	+		74062.03						DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00

		VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	457524.07						
	OTROS			549	+	2382.35										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	133034.85										
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS	7992			+	229241.59				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999			+	686765.66				
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
			LOCALES	555	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901			=	0.00					
		DEL EXTERIOR														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902			+	0.00				
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903			-	0.00					
		DEL EXTERIOR														
				LOCALES	562	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904			=	0.00			
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905			=	0.00		
							GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=	0.00		
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907			=	0.00		
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCIN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACIN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porcin de los valores declarados en la casilla 810.			7908			=	0.00		
							CONCILIACIN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	1240222.79	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801			=	9368.64					
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO	802			=	0.00					
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00												
CRDITO A MUTUO				567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES									
							GENERACIN			REVER SIN						
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094		0.00	095	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(=) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				098	=	9368.64			
							DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES				803	-	1405.30			
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIN PATRONAL			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00			
	DESAHUICIO			574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR GARANTAS			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 DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + (805-808*15%))				809	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			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 NICO				812	-	675184.60		
		POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				813	+	666097.90		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	OTRAS			583	+	0.00				GENERACIN			REVER SIN			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	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	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00			
	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00			
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	1240222.79	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	1373257.64	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	0.00	
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00										
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES			833			-	0.00		
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	900.00	UTILIDAD GRAVABLE			836			=	0.00		
(I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES			837			=	1123.36		
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	0.00	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		SI			
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839		0.00					
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA			840		0.00			
	OTRAS			606	+	0.00		CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		NO			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE			
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	INFORMACIN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	UTILIDAD GRAVABLE			842		0.00	843		0.00
						PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES			844		0.00	845		1123.36		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00				846		0.00	847		0.00	
	SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa			848		0.00	849		0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	22163.55	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			850	=	0.00				
	(I) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			851	-	0.00				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracin perodo anterior)			852	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	736.36	(I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracin perodo anterior)			853	-	0.00				
	(I)PRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			854	+	0.00				
	SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			855	=	0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			856	+	0.00					
	OTROS			618	+	0.00	(=-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			857	-	196.00				
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			858	-	0.00				
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			859	-	0.00				
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS			621	+/-	0.00	(I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			860	-	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO			861	-	98.18				
	OTROS			623	+/-	0.00	(I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS			862	-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO				698	=	23799.91	(I) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			863	-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	1397057.55	CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			864	-	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			865	=	294.18				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			866	=	294.18				
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			867	+	7226.36				
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR			868	=	7226.36				
							(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)			869	=	0.00				
							(I) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			870	=	294.18				
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			871	+	5214.70				
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			872	+	5214.70				
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO	ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			873	+	0.00			
								(I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			874	+	0.00			
							ANTICIPO A PAGAR	(II) OTROS CONCEPTOS			875	+	0.00			
								ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875-876			876	+	0.00			
							OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PRIMERA CUOTA			877	+	0.00			
								SEGUNDA CUOTA			878	+	0.00			
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO			879	=	0.00				
							GANANCIAS Y PRDIDAS POR REVALUACIONES			880	=	0.00				
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			881	=	0.00				
							ACTIVOS INTANGIBLES			882	=	0.00				
							OTROS			883	=	0.00				
										884	=	0.00				
										885	=	0.00				
										886	=	0.00				
										887	=	0.00				
										888	=	0.00				
										889	=	0.00				
										890	=	0.00				
										891	=	0.00				
										892	=	0.00				
										893	=	0.00				
										894	=	0.00				
										895	=	0.00				
										896	=	0.00				
										897	=	0.00				
										898	=	0.00				
										899	=	0.00				
										900	=	0.00				
										901	=	0.00				
										902	=	0.00				
										903	=	0.00				
										904	=	0.00				
										905	=	0.00				
										906	=	0.00				
										907	=	0.00				
										908	=	0.00				
										909	=	0.00				
										910	=	0.00				
										911	=	0.00				
										912	=	0.00				
										913	=	0.00				
										914	=	0.00				
										915	=	0.00				
										916	=	0.00				
										917	=	0.00				
										918	=	0.00				
										919	=	0.00				
										920	=	0.00				
										921	=	0.00				
										922	=	0.00				
										923	=	0.00				
										924	=	0.00				
										925	=	0.00				
										926	=	0.00				
										927	=	0.00				
										928	=	0.00				
										929	=	0.00				
										930	=	0.00				
										931	=	0.00				
										932	=	0.00				
										933	=	0.00				
										934	=	0.00				
										935	=	0.00				
										936	=	0.00				
										937	=	0.00				
										938	=	0.00				
										939	=	0.00				
										940	=	0.00				
										941	=	0.00				
										942	=	0.00				

						GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
						GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 IMPUTACIÓN 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:		JACKIE YAACOV ELDAN				NOMBRE:		BERNARDO RENE BURGOS ROSADO					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0960705465				199	RUC No.	0910239813001					