

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
102	AÑO	2017		No.	148403826
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0992546670001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMERCIALIZADORA DE BANANO FINCA DON ELOY S.A. DONELOY
			203	EXPEDIENTE	

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	630657.71	6004	+	0.00		
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	-	0.00	6006	-	0.00		
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	-	0.00	6008	-	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				314		-	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	89243.22							
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				317		-	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00							
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00							
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				324	-	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				327	-	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 CREDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00								
	RELACIONADOS	331	+	0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	332	+	0.00								
	RELACIONADOS	333	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334	+	0.00								
	RELACIONADOS	335	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00								
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	0.00								
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00								
	OTROS	339	+	0.00								
	MERCADERIAS EN TRANSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00							
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	342	+	0.00							
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	343	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	344	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	345	+	0.00							
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO	346	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	347	-	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A COSTO	348	+	0.00								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	349	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	350	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	351	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A COSTO	352	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	353	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	+	0.00								
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	355	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	357	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	358	+	0.00								
	OTROS	359	+	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	140590.22								
INGRESOS CORRIENTES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
INGRESOS NO OPERACIONALES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
INGRESOS FINANCIEROS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR LUCRO CESANTE	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	NO RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00					
	RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00					

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	2130.61	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	142720.83	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS												
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	33690.88	7180	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	63083.27	7192	+	0.00				
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	65523.38	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MÉRMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1235.64	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	1721.99	7210	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7238	+	0.00	7239	+	3828.42	7240	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
CREDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
		530	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	A VALOR RAZONABLE	531	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
		532	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	1261.64	OTROS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00				
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	1433.75	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00				
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	10572.92	OTROS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	537	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
		538	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
		539	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
		540	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
		541	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00					
		542	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR DESMANTELAMIENTO	543	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES				7308	+	0.00	7309	+	0.00				
		544	+	0.00	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO				7311	+	0.00	7312	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS	545	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
		546	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	251708.44										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	547	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	370538.33							
		548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	622246.77							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	549	+	483.87	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00										
		550	+	14987.82	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	=	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES	POR LITIGIOS	551	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	=	0.00										
		552	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00										
		553	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00										
		554	+	0.00														
		555	+	0.00														
		556	+	0.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	557	+	0.00													
		558	+	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00													

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.

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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0906335047					199	RUC No.	0920252046001				