

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151709391

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992734051001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LOGISTICA BANANERA S.A LOGBAN

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003] +	[1493611.78]	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008] +	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			[013] +	[234274.48]
	OPERACIONES DE PASIVO			[004] +	[0.00]		OPERACIONES DE PASIVO			[009] +	[0.00]		OPERACIONES DE PASIVO			[014] +	[0.00]
	OPERACIONES DE INGRESO			[005] +	[5406428.64]		OPERACIONES DE INGRESO			[010] +	[13353565.70]		OPERACIONES DE INGRESO			[015] +	[653906.50]
	OPERACIONES DE GASTO			[006] +	[2615337.66]		OPERACIONES DE EGRESO			[011] +	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO			[016] +	[672915.46]
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[007] +	[0.00]		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012] +	[0.00]		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[017] +	[0.00]
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													[029] =	[24420040.20]			
¿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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	1512282.25	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	12894090.50	6002	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	4123145.15	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	12047027.50	6004	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		DEL EXTERIOR	313	+	23812.20		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	800311.79	6006	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	11640001.90	6008	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			NO RELACIONADOS	LOCALES	315				+	896826.28	DEL EXTERIOR	316	+	9569.64	6009	+	351763.77	6010	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	1379342.39	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6011		+	13353565.70	6012	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		DE SERVICIOS	6011	+		13353565.70	6012		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DEL EXTERIOR			323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	POR COBRAR CORRIENTES	(f) 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	6026	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	220646.01	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029		+	0.00	6030	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		(f) 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	+	12097.86	6036	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	333	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045			+	0.00	6046	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	341534.36	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047			+	0.00	6048	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	243426.99	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049			+	0.00	6050	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	443455.67	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051			+	0.00	6052	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
OTROS	338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053			+	0.00	6054	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	855840.05	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055			+	0.00	6056	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057			+	0.00	6058	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	OTRAS	6059			+	0.00	6060	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	1394956.84	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	110288.56		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	14936.22		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
COSTO	348	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A COSTO	350	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A COSTO	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	OTROS	6093	+	364115.16	6094	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTROS	359	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6095	+	0.00	6096	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	22626.67	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	16875532.10			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	38117.51	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	746496.28	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	370357.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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 (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	942458.04	7114	+	942458.04								
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00								
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00																					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null								
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	16437.55	7126	+	16437.55								
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	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	+	31580.00	OTROS GASTOS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	11208962.30		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	28084494.30		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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00								
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00								
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	52195.05	7174	+	0.00								
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE							7176	+	0.00	7177	+	0.00								
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	153795.53	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE							7182	+	530178.77	7183	+	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 GESTIÓN							7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	1322086.53	7189	+	0.00								
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	541751.35	7192	+	0.00								
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00								
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	968593.27	7198	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	4260959.65	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00							
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	4987586.01			NO RELACIONADAS	LOCAL				7254	+	0.00	7255	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	3636705.55		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7260	+	0.00	7261	+	0.00							
				LOCALES	515	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7263	+	0.00	7264	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00							
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7278	+	0.00	7279	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00							
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	16000.00		GASTOS NO OPERACIONALES	DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7229	+	235849.34	7230	+	895606.36	7231	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS			7238	+	0.00	7239	+	608512.58	7240	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7241	+	0.00	7242	+	166113.28	7243	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00									
										7247	+	11122912.70	7248	+	883603.22	7249	+	277801.88									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	251882.88				NO RELACIONADAS	LOCAL				7254	+	0.00	7255	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	116752.52		GASTOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00						
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL				7260	+	0.00	7261	+	0.00						
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	886255.57				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7263	+	0.00	7264	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7266	+	0.00	7267	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	15310.15	7270	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00						
	POR LITIGIOS			542	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	1179.31	7282	+	null						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00						
	OTRAS			544	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7290	+	0.00	7291	+	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00					
	OTROS			547	+	0.00	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00							
	OTROS			549	+	185563.47		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							7302	+	0.00	7303	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	14341705.70		GASTOS FINANCIEROS			OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES											PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+				0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7311	+	0.00	7312	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+				0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	556	+				0.00		GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7317	+	0.00	7318	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	557	+				0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				7320	+	0.00	7321	+	0.00			
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES				559			+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7323	+	0.00	7324	+	0.00
						DEL EXTERIOR				560			+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7326	+	0.00	7327	+	0.00
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			599	=				179080000000.00			GASTOS FINANCIEROS	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7329	+	0.00	7330	+	0.00			
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			599	=				179080000000.00						GASTOS FINANCIEROS	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7331	+	0.00	7332	+	0.00	
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			599	=			179080000000.00	GASTOS FINANCIEROS				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7333	+	0.00	7334	+	0.00	
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			599	=			179080000000.00								GASTOS FINANCIEROS	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7335	+	0.00	7336	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			599	=	179080000000.00	GASTOS FINANCIEROS			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7337	+	0.00	7338	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			599	=	179080000000.00		GASTOS FINANCIEROS							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7339	+	0.00	7340	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			599	=	179080000000.00				GASTOS FINANCIEROS									PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7341	+	0.00	7342	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			599	=	179080000000.00			GASTOS FINANCIEROS						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7343	+	0.00	7344	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			599	=	179080000000.00													GASTOS FINANCIEROS	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7345	+	0.00	7346	+
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			599	=	179080000000.00						GASTOS FINANCIEROS			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									7347	+	0.00	7348	+
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			599	=	179080000000.00														GASTOS FINANCIEROS								

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	0702162173	199	RUC No.	0930417472001