

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0992734051001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LOGÍSTICA BANANERA S.A LOGBAN
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	1578462.47	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	151713.54	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	5372849.30	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	12169908.90	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	537431.88	
OPERACIONES DE EGRESO		006	+	2162956.81	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	115135.79	
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	+	22096458.70
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	+	NO

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)											
			311	+	813021.09										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	3878643.80	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	3558925.25	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	4595308.64		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	21566327.10	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	11593821.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	315	+	9060391.53		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	3301611.75	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	11215.05			DE BIENES	6009	+	381903.43	6010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	317	-	1838822.42	DE SERVICIOS			6011	+	12169908.90	6012	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	POR PRESTACION 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	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	EN EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6019	+	0.00	6020	+	0.00		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+		0.00	6022	+	0.00				
DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+		0.00	6024	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+		0.00	6026	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	325	+	175503.47	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		LOCALES	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	8307.46	6036	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	EN EFECTIVO	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	335	+	396316.64	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	336	+	102737.48	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	339	+	1551972.52	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+	1690449.71	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	137878.91	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	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					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	14936.22	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		(-) 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 PROVISIONES	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	OTROS	6093	+	916913.86	6094	+	567989.66				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
OTROS	359	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	24721.12	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	20684401.30	RELACIONADAS	6099	+	0.00	6099	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	362	+	38117.51	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR	363	+	30125.83	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
			INGRESOS NO OPERACIONALES	363	+	30125.83	NO	6099	+	0.00	6099	+	0.00		

			REEXPRESIONES O REVALUACIONES						RELACIONADAS										
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	411798.96	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	752667.47		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00		LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00		DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	172742.54		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	203934.45			DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	166137.21				DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	2597698.03	LOCAL				6123	+	0.00	6124	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	373416.83	DEL EXTERIOR				6125	+	0.00	6126	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL			6127	+	0.00	6128	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00		DEL EXTERIOR			6129	+	366734.07	6130	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00		DEL EXTERIOR			6131	+	97522.03	6132	+	97522.03					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00		DEL EXTERIOR			6133	+	0.00	6134	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00		DEL EXTERIOR			6135	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00		DEL EXTERIOR			6137	+	0.00	6138	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00		DEL EXTERIOR		6139	+	0.00	6140	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	152638.86		DEL EXTERIOR		6141	+	0.00	6142	+	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	2452956.04		DEL EXTERIOR		6143	+	0.00	6144	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	75271.13		DEL EXTERIOR		6145	+	0.00	6146	+	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00	DEL EXTERIOR		6147	+	0.00	6148	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	DEL EXTERIOR		6149	+	0.00	6150	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00	DEL EXTERIOR		6151	+	0.00	6152	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00	DEL EXTERIOR		6153	+	0.00	6154	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00	DEL EXTERIOR		6155	+	0.00	6156	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00	DEL EXTERIOR		6157	+	0.00	6158	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00	DEL EXTERIOR		6159	+	0.00	6160	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00	DEL EXTERIOR		6161	+	0.00	6162	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00	DEL EXTERIOR		6163	+	0.00	6164	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00	DEL EXTERIOR		6165	+	0.00	6166	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00	DEL EXTERIOR		6167	+	0.00	6168	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00	DEL EXTERIOR		6169	+	0.00	6170	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00	DEL EXTERIOR		6171	+	0.00	6172	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00	DEL EXTERIOR		6173	+	0.00	6174	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00	DEL EXTERIOR		6175	+	0.00	6176	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00	DEL EXTERIOR		6177	+	0.00	6178	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00	DEL EXTERIOR		6179	+	0.00	6180	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00	DEL EXTERIOR		6181	+	0.00	6182	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00	DEL EXTERIOR		6183	+	0.00	6184	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00	DEL EXTERIOR		6185	+	0.00	6186	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00	DEL EXTERIOR		6187	+	0.00	6188	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00	DEL EXTERIOR		6189	+	0.00	6190	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00	DEL EXTERIOR		6191	+	0.00	6192	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00	DEL EXTERIOR		6193	+	0.00	6194	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+	0.00	DEL EXTERIOR		6195	+	0.00	6196	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+	0.00	DEL EXTERIOR		6197	+	0.00	6198	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	4323458.69	DEL EXTERIOR		6199	+	0.00	6200	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+	3898712.36	DEL EXTERIOR		6201	+	0.00	6202	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00	DEL EXTERIOR		6203	+	0.00	6204	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+	0.00	DEL EXTERIOR		6205	+	0.00	6206	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00	DEL EXTERIOR		6207	+	0.00	6208	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00	DEL EXTERIOR		6209	+	0.00	6210	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00	DEL EXTERIOR		6211	+	0.00	6212	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+	0.00	DEL EXTERIOR		6213	+	0.00	6214	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00	DEL EXTERIOR		6215	+	0.00	6216	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00	DEL EXTERIOR		6217	+	0.00	6218	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	+	0.00	DEL EXTERIOR		6219	+	0.00	6220	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	855299.22	DEL EXTERIOR		6221	+	0.00	6222	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00	DEL EXTERIOR		6223	+	0.00	6224	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	+	115476.59	DEL EXTERIOR		6225	+	0.00	6226	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00	DEL EXTERIOR		6227	+	0.00	6228	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00	DEL EXTERIOR		6229	+	0.00	6230	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	+	0.00	DEL EXTERIOR		6231	+	0.00	6232	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+	0.00	DEL EXTERIOR		6233	+	0.00	6234	+	0.00							

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		OTROS		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 15479897.70		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7991 - 33666345.00					
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		7992 + 18163322.00			
		Relacionadas		554 + 0.00		Relacionadas		7999 + 51829667.30			
		No relacionadas		555 + 0.00		No relacionadas		7901 = 0.00			
		Locales		557 + 0.00		Locales		7902 + 0.00			
		Del exterior		558 + 0.00		Del exterior		7903 = 0.00			
		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		559 + 0.00		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		7904 = 0.00			
		Relacionadas		560 + 0.00		Relacionadas		7905 = 0.00			
		No relacionadas		561 + 0.00		No relacionadas		7906 = 0.00			
		Locales		562 + 0.00		Locales		7907 = 0.00			
		Del exterior		562 + 0.00		Del exterior		7908 = 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		Relacionadas		563 + 0.00		Relacionadas		801 = 2132307.58			
		No relacionadas		565 + 0.00		No relacionadas		802 = 0.00			
Credito a mutuo		Relacionadas		564 + 0.00		Relacionadas					
		No relacionadas		566 + 0.00		No relacionadas					
		Locales		567 + 0.00		Locales					
		Del exterior		567 + 0.00		Del exterior					
Porción no corriente de obligaciones emitidas		568 + 0.00		Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta		094 - 0.00		095 + 0.00			
Otros pasivos financieros no corrientes		A costo amortizado		569 + 0.00		A costo amortizado		096 + 0.00		097 - 0.00	
		A valor razonable		570 + 0.00		A valor razonable		098 = 2132307.58			
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar		571 + 0.00		(-) Participación a trabajadores		803 - 319846.14					
Reserva por donaciones/pasivo por impuesto a la renta diferido		572 + 296460.81		(-) Dividendos exentos y efectos por método de participación (Valor patrimonial proporcional) (campos 802a-802e-813)		804 - 97522.03					
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Jubilación patronal		573 + 3348801.24		(-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de impuesto a la renta		805 - 567989.66			
		Desahucio		574 + 915317.53		(+/-) Gastos no deducibles locales		806 + 1701472.34			
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados		575 + 1499040.57		(+/-) Gastos no deducibles del exterior		807 + 0.00			
Provisiones no corrientes		Por garantías		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		(+/-) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]		809 + 21224.67			
		Por contratos onerosos		578 + 0.00		(-) Diferencias 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 único		812 - 0.00			
		Por litigios		581 + 0.00		(+/-) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta único		813 + 0.00			
		Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios		582 + 0.00		Generación / Reversión de diferencias temporarias (impuestos diferidos)					
		Otras		583 + 0.00							
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 pérdidas esperadas en contratos de construcción		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 jubilación patronal		822 + 0.00		823 - 0.00	
						Por contratos de construcción		824 - 0.00		825 + 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 6059620.15		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827 - 0.00			
TOTAL DEL PASIVO		599 = 21539517.80		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828 - 0.00		829 + 0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00		INGRESOS		830 + 0.00		831 - 0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 - 0.00			
PATRIMONIO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 30000.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00	
		Utilidad gravable		602 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		836 = 2869646.76			
		(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		837 = 0.00		838 = SI	
		Aportes de socios, accionistas, participes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización		604 + 15000.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		839 = 0.00		840 = 100.00	
RESERVAS		Reserva legal		605 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		841 = NA			
		Reserva facultativa		606 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		842 = 0.00		843 = 2869646.76	
		Otras		607 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		844 = 0.00		845 = 0.00	
		Reserva de capital		608 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		846 = 0.00		847 = 0.00	
		Reserva por donaciones		609 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		848 = 0.00		849 = 2869646.76	
		Otros activos no corrientes/reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		610 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		850 = 803501.09		851 = 380973.59	
		Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		611 + 5635221.36		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		852 = 0.00		853 = 380973.59	
		(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		612 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		854 = 422527.50		855 = 0.00	
		Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF		613 +/- 0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslada campo 876 declaración periodo anterior)		856 + 380973.59		857 = 427165.32	
		Utilidad del ejercicio		614 + 1012252.79		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslada campo 879 declaración periodo anterior)		858 - 0.00		859 = 0.00	
		(-) Pérdida del ejercicio		615 + 0.00		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		860 = 0.00		861 = 0.00	
		Superavit de revaluación acumulado		616 + 801006.60		(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		862 = 203622.26		863 = 223057.26	
		Activos intangibles		617 + 0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		864 - 0.00		865 = 0.00	
		Otros		618 + 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		866 = 50343.75		867 = 0.00	
		Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral		619 +/- 1303565.70		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		868 = 0.00		869 = 0.00	
		Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero		620 +/- 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		870 = 50343.75		871 = 1691.86	
		Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas		621 +/- 1804078.25		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		872 = 0.00		873 = 0.00	
		La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo		622 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		874 = 845.93		875 = 0.00	
		Otros		623 +/- 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		876 = 0.00		877 = 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698 = 10601124.70		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		878 = 0.00		879 = 1691.86		880 = 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 32140642.50		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		881 = 0.00		882 = 203622.26	
		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		883 = 0.00		884 = 0.00	
		Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)		625 = 0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		885 = 0.00		886 = 0.00	
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		887 = 0.00		888 = 50343.75	
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR		889 = 0.00		890 = 0.00	
						(-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		891 = 0.00		892 = 0.00	
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		893 = 0.00		894 = 0.00	
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		895 = 0.00		896 = 0.00	
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		897 = 50343.75		898 = 1691.86	
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		899 = 0.00		900 = 0.00	
						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		901 = 0.00		902 = 0.00	
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		903 = 0.00		904 = 0.00	
						(+/-) OTROS CONCEPTOS		905 = 1691.86		906 = 845.93	
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		907 = 0.00		908 = 0.00	
						PRIMERA CUOTA		909 = 0.00		910 = 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.

		SEGUNDA CUOTA		875	+	845.93							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00							
		OTROS		882	=	1554603.06							
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	+/-	797272.14								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	-3292.44								
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS		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									
INTERÉS 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:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0702162173				199	RUC No.	0924333784001					