

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N				
102 A?O	2015	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201 RUC	1291734517001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	IMELDABANANA S.A
				203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO				
OPERACIONES DE PASIVO				
OPERACIONES DE INGRESO				
OPERACIONES DE EGRESO				
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	700000.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	4953693.10	6004	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		87320.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00				
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316		-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	324	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
OTROS				334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
COSTO				344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00	
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+	897358.29	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00	POR LUCRO CÉSANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	OTROS				355	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	2174055.42	OTROS	6093	+	10124.62	6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL					
								6095	+	0.00	6096	+	0.00			

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	1737175.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	1711501.31				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00								LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00											LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	280603.73										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00														LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00															
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00												
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00																				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	12500.00																							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00									
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																						0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																						0.00					INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																						0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+																						0.00								GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		378	+	0.00																						OPERACIONALES							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	OTROS		379	+	0.00																																OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																												DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00																																GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	194933.32				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00																																TOTAL INGRESOS	6143	+	4963817.72	6144	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																						DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00																																VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	-	0.00																																INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	-	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	-	0.00																																DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00																																DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	-	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	-	0.00																																INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
OTROS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	-	0.00																						OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	-	0.00																																EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00																										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00																																CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-	0.00																							OPERACIONALES						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00																																VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																												NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	-	0.00																																INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
COSTOS Y GASTOS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	-	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	-	0.00																																INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	-	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	-	0.00																																INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	-	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	-	0.00																																INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	-	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	-	0.00																																EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	-	0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL													NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	-	0.00																																CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	-	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	-	0.00																																VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	-	0.00																						OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	-	0.00																																INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	-	0.00																										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	-	0.00																																INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	-	0.00																							OPERACIONALES						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	-	0.00																																INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6213	+	0.00	6216	+	0.00	
COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																												NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	-	0.00																																INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	-	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	-	0.00																																EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6219	+	0.00	6222	+	0.00	
COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	-	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	-	0.00																																CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	-	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	-	0.00																																VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6225	+	0.00	6228	+	0.00	
COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	-	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	-	0.00																																INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6227	+	0.00	6230	+	0.00	
COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	-	0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL													NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	-	0.00																																INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6229	+	0.00	6232	+	0.00	
COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	-	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	-	0.00																																INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6231	+	0.00	6234			

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		525 + 0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00		7246 + 0.00	
DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247 + 0.00		7248 + 0.00		2014 72.5 2		7249 + 0.00	
CR?DITO A MUTUO		527 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL		7251 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528 + 0.00								DEL EXTERIOR		7254 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529 + 0.00								LOCAL		7257 + 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		530 + 0.00								DEL EXTERIOR		7260 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE		531 + 0.00								LOCAL		7263 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532 + 0.00								DEL EXTERIOR		7266 + 0.00	
DEL EXTERIOR		533 + 2024.92								LOCAL		7269 + 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 141626.17								DEL EXTERIOR		7272 + 0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535 + 12245.83								LOCAL		7275 + 0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEES		536 + 0.00								DEL EXTERIOR		7278 + 0.00	
JUBILACI?N PATRONAL		537 + 87895.00		LOCAL		7281 + 79573.02							
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538 + 0.00		DEL EXTERIOR		7284 + 0.00							
POR GARANT?AS		539 + 0.00		LOCAL		7287 + 0.00							
POR DESMANTELAMIENTO		540 + 0.00		DEL EXTERIOR		7290 + 0.00							
POR CONTRATOS ONEROSOS		541 + 0.00		LOCAL		7293 + 0.00							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542 + 0.00		DEL EXTERIOR		7296 + 0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543 + 0.00		LOCAL		7299 + 0.00							
POR LITIGIOS		544 + 0.00		DEL EXTERIOR		7302 + 0.00							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545 + 0.00		LOCAL		7305 + 0.00							
OTRAS		546 + 0.00		DEL EXTERIOR		7308 + 0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES		547 + 0.00		LOCAL		7311 + 0.00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548 + 0.00		DEL EXTERIOR		7314 + 0.00							
OTROS		549 + 0.00		LOCAL		7317 + 0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550 + 2975.91		DEL EXTERIOR		7320 + 0.00							
OTROS		551 + 713050.05		LOCAL		7323 + 0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		552 = 713050.05		DEL EXTERIOR		7326 + 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES		553 + 0.00		LOCAL		7329 + 0.00							
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		554 + 0.00		DEL EXTERIOR		7332 + 0.00							
Relacionadas		555 + 0.00		LOCAL		7335 + 0.00							
No relacionadas		556 + 0.00		DEL EXTERIOR		7338 + 0.00							
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		557 + 2507153.55		LOCAL		7341 + 0.00							
A accionistas, socios, part?cipes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital		558 + 0.00		DEL EXTERIOR		7344 + 0.00							
Otras relacionadas		559 + 0.00		LOCAL		7347 + 0.00							
Del exterior		560 + 0.00		DEL EXTERIOR		7350 + 0.00							
Otras no relacionadas		561 + 0.00		LOCAL		7353 + 0.00							
Del exterior		562 + 0.00		DEL EXTERIOR		7356 + 0.00							
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		563 + 0.00		LOCAL		7359 + 0.00							
Relacionadas		564 + 0.00		DEL EXTERIOR		7362 + 0.00							
No relacionadas		565 + 702085.25		LOCAL		7365 + 0.00							
Del exterior		566 + 0.00		DEL EXTERIOR		7368 + 0.00							
CR?DITO A MUTUO		567 + 0.00		LOCAL		7371 + 0.00							
Porci?n no corriente de obligaciones emitidas		568 + 0.00		DEL EXTERIOR		7374 + 0.00							
Otros pasivos financieros no corrientes		569 + 0.00		LOCAL		7377 + 0.00							
A costo amortizado		570 + 0.00		DEL EXTERIOR		7380 + 0.00							
A valor razonable		571 + 0.00		LOCAL		7383 + 0.00							
Porci?n no corriente de arrendamientos financieros por pagar		572 + 0.00		DEL EXTERIOR		7386 + 0.00							
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		573 + 0.00		LOCAL		7389 + 0.00							
Jubilaci?n patronal		574 + 0.00		DEL EXTERIOR		7392 + 0.00							
Desahucio		575 + 0.00		LOCAL		7395 + 0.00							
Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados		576 + 0.00		DEL EXTERIOR		7398 + 0.00							
Por garant?as		577 + 0.00		LOCAL		7401 + 0.00							
Por desmantelamiento		578 + 0.00		DEL EXTERIOR		7404 + 0.00							
Por contratos onerosos		579 + 0.00		LOCAL		7407 + 0.00							
Por reestructuraciones de negocios		580 + 0.00		DEL EXTERIOR		7410 + 0.00							
Por reembolsos a clientes		581 + 0.00		LOCAL		7413 + 0.00							
Por litigios		582 + 0.00		DEL EXTERIOR		7416 + 0.00							
Por pasivos contingentes asumidos en una combinaci?n de negocios		583 + 0.00		LOCAL		7419 + 0.00							
Otras		584 + 0.00		DEL EXTERIOR		7422 + 0.00							
Anticipos de clientes		585 + 0.00		LOCAL		7425 + 0.00							
Subvenciones del gobierno		586 + 0.00		DEL EXTERIOR		7428 + 0.00							
Otros		587 + 0.00		LOCAL		7431 + 0.00							
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		588 + 0.00		DEL EXTERIOR		7434 + 0.00							
Otros		589 + 3209238.80		LOCAL		7437 + 0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		590 = 3209238.80		DEL EXTERIOR		7440 + 0.00							
TOTAL DEL PASIVO		591 = 3922288.85		LOCAL		7443 + 0.00							
Otros activos no corrientes		592 = 0.00		DEL EXTERIOR		7446 + 0.00							
Otros activos no corrientes		593 = 0.00		LOCAL		7449 + 0.00							
Patrimonio		594 = 0.00		DEL EXTERIOR		7452 + 0.00							
Capital suscrito y/o asignado		601 + 800.00		LOCAL		7455 + 0.00							
(-) Cap. susc. no pagado, acciones en tesorer?a		602 - 0.00		DEL EXTERIOR		7458 + 0.00							
Aportes de socios, accionistas, part?cipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalizaci?n		603 + 0.00		LOCAL		7461 + 0.00							
Reserva legal		604 + 15505.55		DEL EXTERIOR		7464 + 0.00							
Reserva facultativa		605 + 0.00		LOCAL		7467 + 0.00							
Otras		606 + 0.00		DEL EXTERIOR		7470 + 0.00							
Reserva de capital		607 + 0.00		LOCAL		7473 + 0.00							
Reserva por donaciones		608 + 0.00		DEL EXTERIOR		7476 + 0.00							
Otros activos no corrientes reserva por valuaci?n (procedente de la aplicaci?n de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		609 + 0.00		LOCAL		7479 + 0.00							
Super?vit por revaluaci?n de inversiones (procedente de la aplicaci?n de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		610 + 0.00		DEL EXTERIOR		7482 + 0.00							
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		611 + 244514.27		LOCAL		7485 + 0.00							
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00		DEL EXTERIOR		7488 + 0.00							
Resultados acumulados por adopci?n por		613 +/- 804140.77		LOCAL		7491 + 0.00							
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		614 + 0.00		DEL EXTERIOR		7494 + 0.00							
C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		615 + 0.00		LOCAL		7497 + 0.00							
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		616 + 0.00		DEL EXTERIOR		7500 + 0.00							
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		617 + 0.00		LOCAL		7503 + 0.00							
CONCILIACI?N TRIBUTARIA		618 + 0.00		DEL EXTERIOR		7506 + 0.00							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		619 + 0.00		LOCAL		7509 + 0.00							
P?RDIDA DEL EJERCICIO		620 + 0.00		DEL EXTERIOR		7512 + 0.00							
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		621 + 0.00		LOCAL		7515 + 0.00							
(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		622 + 0.00		DEL EXTERIOR		7518 + 0.00							
(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		623 + 0.00		LOCAL		7521 + 0.00							
(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		624 + 0.00		DEL EXTERIOR		7524 + 0.00							
DIFERENCIAS PERMANENTES		625 + 0.00		LOCAL		7527 + 0.00							
(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		626 + 0.00		DEL EXTERIOR		7530 + 0.00							
(+/-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		627 + 0.00		LOCAL		7533 + 0.00							
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		628 + 0.00		DEL EXTERIOR		7536 + 0.00							
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		629 + 0.00		LOCAL		7539 + 0.00							
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		630 + 0.00		DEL EXTERIOR		7542 + 0.00							
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		631 + 0.00		LOCAL		7545 + 0.00							
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		632 + 0.00		DEL EXTERIOR		7548 + 0.00							
(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		633 + 0.00		LOCAL		7551 + 0.00							
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		634 + 0.00		DEL EXTERIOR		7554 + 0.00							
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		635 + 0.00		LOCAL		7557 + 0.00							
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		636 + 0.00		DEL EXTERIOR		7560 + 0.00							
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		637 + 0.00		LOCAL		7563 + 0.00							
GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		638 + 0.00		DEL EXTERIOR		7566 + 0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		639 + 0.00		LOCAL		7569 + 0.00							
Anticipos de clientes		640 + 0.00		DEL EXTERIOR		7572 + 0.00							
Subvenciones del gobierno		641 + 0.00		LOCAL		7575 + 0.00							
Otros		642 + 0.00		DEL EXTERIOR		7578 + 0.00							
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		643 + 0.00		LOCAL		7581 + 0.00							
Otros		644 + 0.00		DEL EXTERIOR		7584 + 0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		645 = 3209238.80		LOCAL		7587 + 0.00							
TOTAL DEL PASIVO		646 = 3922288.85		DEL EXTERIOR		7590 + 0.00							
Otros activos no corrientes		647 = 0.00		LOCAL		7593 + 0.00							
Otros activos no corrientes		648 = 0.00		DEL EXTERIOR		7596 + 0.00							
Patrimonio		649 = 0.00		LOCAL		7599 + 0.00							
Capital suscrito y/o asignado		650 + 800.00		DEL EXTERIOR		7602 + 0.00							
(-) Cap. susc. no pagado, acciones en tesorer?a		651 - 0.00		LOCAL		7605 + 0.00							
Aportes de socios, accionistas, part?cipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalizaci?n		652 + 0.00		DEL EXTERIOR		7608 + 0.00							
Reserva legal		653 + 15505.55		LOCAL		7611 + 0.00							
Reserva facultativa		654 + 0.00		DEL EXTERIOR		7614 + 0.00							
Otras		655 + 0.00		LOCAL		7617 + 0.00							
Reserva de capital		656 + 0.00		DEL EXTERIOR		7620 + 0.00							
Reserva por donaciones		657 + 0.00		LOCAL		7623 + 0.00							
Otros activos no corrientes reserva por valuaci?n (procedente de la aplicaci?n de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		658 + 0.00		DEL EXTERIOR		7626 + 0.00							
Super?vit por revaluaci?n de inversiones (procedente de la aplicaci?n de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		659 + 0.00		LOCAL		7629 + 0.00							
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		660 + 244514.27		DEL EXTERIOR		7632 + 0.00							
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		661 - 0.00		LOCAL		7635 + 0.00							
Resultados acumulados por adopci?n por		662 +/- 804140.77		DEL EXTERIOR		7638 + 0.00							
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		663 + 0.00		LOCAL		7641 + 0.00							
C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		664 + 0.00		DEL EXTERIOR		7644 + 0.00							
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		665 + 0.00		LOCAL		7647 + 0.00							
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		666 + 0.00		DEL EXTERIOR		7650 + 0.00							
CONCILIACI?N TRIBUTARIA		667 + 0.00		LOCAL		7653 + 0.00							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		668 + 0.00		DEL EXTERIOR		7656 + 0.00							
P?RDIDA DEL EJERCICIO		669 + 0.00		LOCAL		7659 + 0.00							
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		670 + 0.00		DEL EXTERIOR		7662 + 0.00							
(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		671 + 0.00		LOCAL		7665 + 0.00							
(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		672 + 0.00		DEL EXTERIOR		7668 + 0.00							
(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		673 + 0.00		LOCAL		7671 + 0.00							
DIFERENCIAS PERMANENTES		674 + 0.00		DEL EXTERIOR		7674 + 0.00							
(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		675 + 0.00		LOCAL		7677 + 0.00							
(+/-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		676 + 0.00		DEL EXTERIOR		7680 + 0.00							
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		677 + 0.00		LOCAL		7683 + 0.00							
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		678 + 0.00		DEL EXTERIOR		7686 + 0.00							
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		679 + 0.00		LOCAL		7689 + 0.00							
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		680 + 0.00		DEL EXTERIOR		7692 + 0.00							
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		681 + 0.00		LOCAL		7695 + 0.00							
(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		682 + 0.00		DEL EXTERIOR		7698 + 0.00							
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		683 + 0.00		LOCAL		7701 + 0.00							
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		684 + 0.00		DEL EXTERIOR		7704 + 0.00							
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		685 + 0.00		LOCAL		7707 + 0.00							
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRID													

	PRIMERA VEZ DE LAS NIIF													
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	733652.70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	202.50				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			857	-	0.00				
		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS			858	-	0.00				
		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES			859	-	0.00				
		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	-	0.00			
		620	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00			
		621	+/-	0.00					862	-	0.00			
		622	+/-	0.00					865	=	2024.92			
		623	+/-	0.00					866	=	0.00			
		624	=	0.00					867	+	66668.16			
		625	=	0.00					868	-	66668.16			
	626	=	0.00					869	=	2024.92				
	627	=	0.00					870	=	0.00				
	628	=	0.00					871	+	26172.06				
	629	=	0.00					872	-	26172.06				
	630	=	0.00					873	+	0.00				
	631	=	0.00					874	=	0.00				
	632	=	0.00					875	+	0.00				
	633	=	0.00					876	+	0.00				
	634	=	0.00					880	=	0.00				
	635	=	0.00					881	=	0.00				
	636	=	0.00					882	=	0.00				
	637	=	0.00					883	=	0.00				
	638	=	0.00					884	=	0.00				
	639	=	0.00					885	=	0.00				
	640	=	0.00					886	=	0.00				
	641	=	0.00					887	=	0.00				
	642	=	0.00					888	+/-	0.00				
	643	=	0.00					889	+/-	0.00				
	644	=	0.00					890	=	0.00				
	645	=	0.00					897	=	0.00				
	646	=	0.00					898	=	0.00				
	647	=	0.00					899	=	0.00				
	648	=	0.00					902	+	2024.92				
	649	=	0.00					903	+	0.00				
	650	=	0.00					904	+	0.00				
	651	=	0.00					909	=	2024.92				
	652	=	0.00					905	USD	2024.92				
	653	=	0.00					906	USD	0.00				
	654	=	0.00					907	USD	0.00				
	655	=	0.00					925	USD	0.00				
	656	=	0.00					916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
	657	=	0.00					917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
INTER?S POR MORA													
MULTA													
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO													
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES													
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS													
DETALLE DE COMPENSACIONES													
T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

198 C?dula de Identidad o No. de Pasaporte 1203170244001

199 RUC No. 1202296495001