

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	2016	104	[N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] 0.00	No.	134237087
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0991388087001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INDUSTRIA PLASTICA BANANERA S.A. (INPLASBAN)	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	-	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	-	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	-	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	-	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
311 + 95189.31				6001 + 4875033.75							
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	315	+	979093.56	DE BIENES	6007	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	9790.84	DE SERVICIOS	6009	+	287202.20			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	EXPOR TACIONES NETAS	6011	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00			
	EN EFFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00			
Otras no relacionadas	LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00			
Por?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00			
	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00			
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00			
	RELACIONADOS	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00			
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	84199.23	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	248269.90	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00			
Inventarios	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	247962.41	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00			
	OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	298136.46	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00			
Activos biol?gicos	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	15882.85	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	153608.09	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00			
Otros activos corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00			
	COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00			
	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00			
Otros activos no corrientes	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00			
Ingresos operacionales	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00			
Ingresos financieros	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00			
Ingresos no operacionales	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00			
Ingresos no operacionales	OTROS	359	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00			
	REEMBOLSOS DE SEGUROS	360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00			
Ingresos no operacionales	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	212540.97	OTROS	6093	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES				6095	+	0.00	6096	+	0.00	
Ingresos no operacionales	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	57596.80	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	
Ingresos no operacionales	NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	461242.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES.	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00		
Ingresos no operacionales	NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL	6103	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES.	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	503511.87			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	334896.29			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	TERRENOS	376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	OTROS	382	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	OTROS	384	+	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	OTROS	385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	TERRENOS	385	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	386	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	387	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	389	+	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
	OTROS	391	+	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
	OTROS	393	+	0.00			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
	OTROS	394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	TERRENOS	394	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	395	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	396	+	0.00			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	397	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	398	+	0.00			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	399	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
	OTROS	400	+	0.00			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	401	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
	OTROS	402	+	0.00			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
	OTROS	403	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	TERRENOS	403	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	404	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	405	+	0.00			LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	406	+	0.00			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	407	+	0.00			LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	408	+	0.00			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
	OTROS	409	+	0.00			LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	410	+	0.00			DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
	OTROS	411	+	0.00			LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
	OTROS	412	+	0.00			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	TERRENOS	412	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	413	+	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	414	+	0.00			LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	415	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	416	+	0.00			LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	417	+	0.00			DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
	OTROS	418	+	0.00			LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	419	+	0.00			DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
	OTROS	420	+	0.00			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
	OTROS	421	+	0.00			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	TERRENOS	421	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	422	+	0.00			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	423	+	0.00			LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	424	+	0.00			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	425	+	0.00			LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	426	+	0.00			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
	OTROS	427	+	0.00			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	428	+	0.00			DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
	OTROS	429	+	0.00			LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
	OTROS	430	+	0.00			DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	TERRENOS	430	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	431	+	0.00			DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	432	+	0.00			LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	433	+	0.00			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	434	+	0.00			LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	435	+	0.00			DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00
	OTROS	436	+	0.00			LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	437	+	0.00			DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00
	OTROS	438	+	0.00			LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
	OTROS	439	+	0.00			DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	TERRENOS	439	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	440	+	0.00			DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	441	+	0.00			LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	442	+	0.00			DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	443	+	0.00			LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	444	+	0.00			DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00
	OTROS	445	+	0.00			LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	446	+	0.00			DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00
	OTROS	447	+	0.00			LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00
	OTROS	448	+	0.00			DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	TERRENOS	448	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	449	+	0.00			DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	450	+	0.00			LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	451	+	0.00			DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	452	+	0.00			LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	453	+	0.00			DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00
	OTROS	454	+	0.00			LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	455	+	0.00			DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00
	OTROS	456	+	0.00			LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00
	OTROS	457	+	0.00			DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	TERRENOS	457	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	458	+	0.00			DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	459	+	0.00			LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	460	+	0.00			DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	461	+	0.00			LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	4											

RELACIONADAS																		
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																		
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	285082.76				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00	DEL EXTERIOR		565	+	114251.72	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
NO RELACIONADAS		566	+	0.00	DEL EXTERIOR		567	+	0.00	CÍLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00						GENERACIÓN								
										REVERSIÓN								
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		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097		-	0.00					
										098		=	285082.76					
A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-		804		-	42782.41					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+6025+6132)		804	-		805		-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		806	-		807		-	0.00					
DESAHUCIO		574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+		807		+	121462.30					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+		808		+	0.00					
POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+		809		+	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	+		810		-	0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-		811		+	0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+		812		-	0.00					
POR REMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		812	-		813		+	0.00					
POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		813	+		814		+	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					GENERACIÓN								
OTRAS		583	+	0.00						REVERSIÓN								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		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					
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					
										824		-	0.00					
										825		+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	510677.87	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827		-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO		599	=	193573.69	INGRESOS					828		+	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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		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					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+	0.00	835		+	0.00					
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	339792.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=		837		=	363782.65					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=		840		=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	48091.57	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=		841		=	0.00					
RESERVA LEGAL		604	+	38969.68	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFS)					¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00				
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁGRAFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00				
OTRAS		606	+	46776.72														
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa		844	=		845		=	0.00					
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=		846		=	363782.65					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=		850		=	80032.18					
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-		852		-	35181.91					
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	239963.97	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=		853		=	44850.27					
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	-		854		-	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+		855		+	30520.66					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	153202.14	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-		856		-	38675.20					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-		857		-	0.00					
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-		858		-	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	-		859		-	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-		860		-	0.00					
OTROS		618	+	0.00						861		-	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-		862		-	84199.23					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-		863		-	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=		866		=	47503.50					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=		867		+	0.00					
OTROS		623	+	0.00						868		-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO		698	=	866796.08	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA		867	+		868		+	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	2802569.77	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA		868	-		869		=	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=		870		=	47503.50					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=		871		+	36990.82					
										872		-	0.00					
										873		+	0.00					
										874		+	0.00					
										875		+	0.00					
										876		+	36990.82					
										877		=	0.00					
										878		=	0.00					
										879		=	0.00					
										880		=	0.00					
										881		=	0.00					
										882		=	0.00					
										883		=	0.00					
										884		=	0.00					
										885		=	0.00					
										886		=	0.00					
										887		=	0.00					
										888		+	0.00					
										889		+	0.00					
										890		=	0.00					
										891		=	0.00					
										892		=	0.00					
										893		=	0.00					
										894		=	0.00					
										895		=	0.00					
										896		=	0.00					
										897		=	0.00					
										898		=	0.00					
										899		=	0.00					
										900		=	0.00					
										901		=	0.00					
										902		=	0.00					
										903		=	0.00					
										904		=	0.00					
										905		=	0.00					
										906		=	0.00					
										907		=	0.00					
										908		=	0.00					
										909		=	0.00					

0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0906044839				199	RUC No.	0925786899001			