

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANÇOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98913112
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0990315035001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			BANANERA CONTINENTAL BANACONT S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOSES FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	3301.83		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										015	=	3301.83		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										017	=			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				0.00					
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	8107887.26	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	165600.47	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	6919858.82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00			
	DEL EXTERIOR	317	+	3587850.02	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	1489386.63	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN													
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO													
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)													
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)													
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)													
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)													
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS													
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO													
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO													
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE													
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				21131998.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS													
TERRENOS													
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)													
CONSTRUCCIONES EN CURSO													
MUEBLES Y ENSERES													
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES													
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE													
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO													
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN													
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN													
ACTIVOS BIOLÓGICOS													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS													
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				1563.46									
ACTIVOS INTANGIBLES													
PLUSVALÍAS													

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	47152.66	7383	47152.66
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00	MÉRMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	4316.37	7443	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7462	+	0.00	7463	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	0.00	7473	0.00
OTRAS	413	+	14978.90	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	4109.88	7493	0.00
DEL EXTERIOR	415	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	1800.45	7513	0.00
DEL EXTERIOR	417	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7542	+	0.00	7543	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00				7553	0.00
DEL EXTERIOR	421	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	1317511.27	7583	1309800.71
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	88943.79	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	14978.90	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	88943.79										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	+	105486.15	TOTAL GASTOS					7992	=	1409250.77		
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	1409250.77		
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	+	21237484.20	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001	=	0.00		
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002	=	0.00		
PASIVO				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003	=	0.00		
PASIVOS CORRIENTES				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	12840245.00								
DEL EXTERIOR	512	+	159473.87	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=	0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	1771987.56	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	1409250.77		
DEL EXTERIOR	514	+	10790057.40	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+	0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0.00		
DEL EXTERIOR	516	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	0.00		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR	518	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR	520	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)	1356953.37		
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	1163655.32	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00		
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	524	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])					810	(+)	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					811	(-)	0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL	530	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					817	(-)	0.00		
CRÉDITO A MUTUO	532	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					818	+	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					829	=	52297.40		
PROVISIONES	535	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				831	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	26725419.10	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831			832	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)	8982.56		
DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO					842	(=)	0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(=)	0.00		
DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR	546	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)	0.00		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				848	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR	548	+	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					849	(-)	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR	550	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR	552	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					855	=	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	553	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					856	=	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					857	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO	555	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					858	(-)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558	+	0.00										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00										
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00										
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00										
OTROS PASIVOS	589	+	0.00										
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	=	26725419.10										
PATRIMONIO NETO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00										
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	(-)	0.00										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	0.00										
RESERVA LEGAL	621	+	484.52										
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	2996.00										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+	0.00										
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00										
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00										
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00										
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	641	+	192429.43										

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.

ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	4270647.14						
RESERVA DE CAPITAL	653	+	4235.83						
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00					897	0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	1418233.33					898	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	-5487935.00					899	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	21237484.20						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898					902	+		0.00			
INTERÉS POR MORA								903	+		0.00			
MULTA								904	+		90.00			
TOTAL PAGADO								999	=		90.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		90.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD		0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES						
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
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:			RUC No.			RUC No.			RUC No.		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0904362498	199											0916678758001

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"