

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. 131620415
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0791761662001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	AGRICOLA BANANERA SAINTE MARIE AGRIBANSANTMAR CIA LTDA	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					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
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)										
311 + 58389.86														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	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	+	0.00	6004	+	0.00	
		LOCALES	314	+	0.00		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	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	330	+	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	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	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)	333	+	957.95		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
OTROS	335	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO	336	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	337	+	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)	338	+	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)	339	+	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)	340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	341	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	342	+	0.00		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	343	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	344	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
COSTO	345	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
A COSTO	349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
OTROS	355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	59347.81	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
				INGRESOS NO	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
				INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL							





RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				OTROS				7247				+ 0.00				7248				+ 0.00				7249				+ 0.00											
CR?DITO A MUTUO				527 + 0.00												7251 + 0.00				7252 + 0.00				7253 + 0.00				7254 + 0.00				7255 + 0.00											
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00												7256 + 0.00				7257 + 0.00				7258 + 0.00				7259 + 0.00				7260 + 0.00				7261 + 0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529 + 0.00												7262 + 0.00				7263 + 0.00				7264 + 0.00				7265 + 0.00				7266 + 0.00				7267 + 0.00							
A COSTO AMORTIZADO				530 + 0.00												7268 + 0.00				7269 + 0.00				7270 + 0.00				7271 + 0.00				7272 + 0.00				7273 + 0.00							
A VALOR RAZONABLE				531 + 0.00												7274 + 0.00				7275 + 0.00				7276 + 0.00				7277 + 0.00				7278 + 0.00				7279 + 0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				532 + 0.00												7280 + 0.00				7281 + 0.00				7282 + 0.00				7283 + 0.00				7284 + 0.00				7285 + 0.00							
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				533 + 0.00												7286 + 0.00				7287 + 0.00				7288 + 0.00				7289 + 0.00				7290 + 0.00				7291 + 0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				534 + 0.00												7292 + 0.00				7293 + 0.00				7294 + 0.00				7295 + 0.00				7296 + 0.00				7297 + 0.00							
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				535 + 526.91												7298 + 910.14				7299 + 910.14				7300 + 910.14				7301 + 910.14				7302 + 910.14				7303 + 910.14							
OBLIGACIONES CON EL IESS				536 + 0.00												7304 + 0.00				7305 + 0.00				7306 + 0.00				7307 + 0.00				7308 + 0.00				7309 + 0.00							
JUBILACI?N PATRONAL				537 + 1297.12												7310 + 325.26				7311 + 325.26				7312 + 325.26				7313 + 325.26				7314 + 325.26				7315 + 325.26							
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				538 + 0.00												7316 + 0.00				7317 + 0.00				7318 + 0.00				7319 + 0.00				7320 + 0.00				7321 + 0.00							
POR GARANT?AS				539 + 0.00												7322 + 0.00				7323 + 0.00				7324 + 0.00				7325 + 0.00				7326 + 0.00				7327 + 0.00							
POR DESMANTELAMIENTO				540 + 0.00												7328 + 0.00				7329 + 0.00				7330 + 0.00				7331 + 0.00				7332 + 0.00				7333 + 0.00							
POR CONTRATOS ONEROSOS				541 + 0.00												7334 + 0.00				7335 + 0.00				7336 + 0.00				7337 + 0.00				7338 + 0.00				7339 + 0.00							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				542 + 0.00												7340 + 0.00				7341 + 0.00				7342 + 0.00				7343 + 0.00				7344 + 0.00				7345 + 0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				543 + 0.00												7346 + 0.00				7347 + 0.00				7348 + 0.00				7349 + 0.00				7350 + 0.00				7351 + 0.00							
POR LITIGIOS				544 + 0.00												7352 + 0.00				7353 + 0.00				7354 + 0.00				7355 + 0.00				7356 + 0.00				7357 + 0.00							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				545 + 0.00												7358 + 0.00				7359 + 0.00				7360 + 0.00				7361 + 0.00				7362 + 0.00				7363 + 0.00							
OTRAS				546 + 0.00												7364 + 0.00				7365 + 0.00				7366 + 0.00				7367 + 0.00				7368 + 0.00				7369 + 0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES				547 + 0.00												7370 + 0.00				7371 + 0.00				7372 + 0.00				7373 + 0.00				7374 + 0.00				7375 + 0.00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				548 + 0.00												7376 + 0.00				7377 + 0.00				7378 + 0.00				7379 + 0.00				7380 + 0.00				7381 + 0.00							
OTROS				549 + 0.00												7382 + 0.00				7383 + 0.00				7384 + 0.00				7385 + 0.00				7386 + 0.00				7387 + 0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				550 + 0.00												7388 + 0.00				7389 + 0.00				7390 + 0.00				7391 + 0.00				7392 + 0.00				7393 + 0.00							
OTROS				551 + 130357.61												7394 + 0.00				7395 + 0.00				7396 + 0.00				7397 + 0.00				7398 + 0.00				7399 + 0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551 + 130357.61												7991 + 0.00				7992 + 0.00				7993 + 0.00				7994 + 0.00				7995 + 0.00				7996 + 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES																																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				553 + 0.00																																							
RERELACIONADAS DEL EXTERIOR				554 + 0.00																																							
NO RELACIONADAS LOCALES				555 + 0.00																																							
DEL EXTERIOR				556 + 0.00																																							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				557 + 0.00																																							
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				558 + 0.00																																							
OTRAS RELACIONADAS LOCALES				559 + 0.00																																							
DEL EXTERIOR				560 + 0.00																																							
OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES				561 + 0.00																																							
DEL EXTERIOR				562 + 0.00																																							
RERELACIONADAS DEL EXTERIOR				563 + 0.00																																							
NO RELACIONADAS LOCALES				564 + 0.00																																							
DEL EXTERIOR				565 + 0.00																																							
OTROS				566 + 0.00																																							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				567 + 0.00																																							
CR?DITO A MUTUO				568 + 0.00																																							
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				569 + 0.00																																							
A COSTO AMORTIZADO				570 + 0.00																																							
A VALOR RAZONABLE				571 + 0.00																																							
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				572 + 0.00																																							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				573 + 0.00																																							
JUBILACI?N PATRONAL				574 + 0.00																																							
DESAHUICIO				575 + 0.00																																							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				576 + 0.00																																							
POR GARANT?AS				577 + 0.00																																							
POR DESMANTELAMIENTO				578 + 0.00																																							
POR CONTRATOS ONEROSOS				579 + 0.00																																							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				580 + 0.00																																							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				581 + 0.00																																							
POR LITIGIOS				582 + 0.00																																							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				583 + 0.00																																							
OTRAS				584 + 0.00																																							
ANTICIPOS DE CLIENTES				585 + 0.00																																							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				586 + 0.00																																							
OTROS				587 + 0.00																																							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				588 + 0.00																																							
OTROS				589 + 0.00																																							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 + 0.00																																							
TOTAL DEL PASIVO				599 + 130357.61																																							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591 + 0.00																																							
AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				592 + 0.00																																							
PATRIMONIO																																											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 + 400.00																																							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602 - 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																																							
RESERVA LEGAL				604 + 146.85																																							
RESERVA FACULTATIVA				605 + 0.00																																							
OTRAS				606 + 0.00																																							
RESERVA DE CAPITAL				607 + 0.00																																							
RESERVA POR DONACIONES				608 + 0.00																																							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609 + 0.00																																							
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610 + 0.00																																							
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611 + 0.00																																							
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612 - 0.00																																							
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613 +/- 0.00																																							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614 + 0.00																																							
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO				615 - 44545.40																																							
TOTAL GASTOS																																											
TOTAL COSTOS Y GASTOS																																											
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																																											
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																																											
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																																											
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																																											
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																																											
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																																											
CONCILIACI?N TRIBUTARIA																																											
UTILIDAD DEL EJERCICIO																																											
P?RDIDA DEL EJERCICIO																																											
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																																											
(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																																											
(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																																											
(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																																											

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
						(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00
TOTAL PATRIMONIO					(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				86359.06					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERES 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)									
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00			199	RUC No.	0703181974001		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERES 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)									
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00			199	RUC No.	0703181974001		