

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133421654

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0791765315001

2020791765315001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALEXPORTADORA DE BANANO Y FRUTAS TROPICALES LA PAZ BANFRUITPAZ CIA LTDA

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?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0016	+	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					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			0029	+	0.00					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			0030	+	0.00					

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO							INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	41691.10										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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				
				314	-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00				
			315	+	0.00				6007	+	0.00	6008	+	0.00					
			316	+	0.00				6009	+	0.00	6010	+	0.00					
			317	-	0.00				6011	+	0.00	6012	+	0.00					
			318	+	0.00				6013	+	0.00	6014	+	0.00					
			319	+	0.00				6015	+	0.00	6016	+	0.00					
			320	+	0.00				6017	+	0.00	6018	+	0.00					
			321	+	0.00				6019	+	0.00	6020	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	322	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		323	+			0.00	DE SERVICIOS		6003	+	0.00	6004	+	0.00			
				324	-			0.00			6005	+	0.00	6006	+	0.00			
			325	+	0.00					6007	+	0.00	6008	+	0.00				
			326	+	0.00					6009	+	0.00	6010	+	0.00				
			327	-	0.00					6011	+	0.00	6012	+	0.00				
			328	+	0.00					6013	+	0.00	6014	+	0.00				
			329	+	0.00					6015	+	0.00	6016	+	0.00				
			330	+	0.00					6017	+	0.00	6018	+	0.00				
			331	+	0.00					6019	+	0.00	6020	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	332	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		333	+				0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
				334	-				0.00			6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			335	+	0.00						6019	+	0.00	6020	+	0.00			
			336	+	0.00						6021	+	0.00	6022	+	0.00			
			337	-	0.00						6023	+	0.00	6024	+	0.00			
			338	+	0.00						6025	+	0.00	6026	+	0.00			
			339	+	0.00						6027	+	0.00	6028	+	0.00			
			340	+	0.00						6029	+	0.00	6030	+	0.00			
			341	+	0.00						6031	+	0.00	6032	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	342	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		343	+					0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
				344	-					0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
			345	+	0.00							6025	+	0.00	6026	+	0.00		
			346	+	0.00							6027	+	0.00	6028	+	0.00		
			347	-	0.00							6029	+	0.00	6030	+	0.00		
			348	+	0.00							6031	+	0.00	6032	+	0.00		
			349	+	0.00							6033	+	0.00	6034	+	0.00		
			350	+	0.00							6035	+	0.00	6036	+	0.00		
			351	+	0.00							6037	+	0.00	6038	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	352	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00
		DEL EXTERIOR		353	+						0.00			6041	+	0.00	6042	+	0.00
				354	-						0.00			6043	+	0.00	6044	+	0.00
			355	+	0.00								6045	+	0.00	6046	+	0.00	
			356	+	0.00								6047	+	0.00	6048	+	0.00	
			357	-	0.00								6049	+	0.00	6050	+	0.00	
			358	+	0.00						6051	+	0.00	6052	+	0.00			
			359	+	0.00						6053	+	0.00	6054	+	0.00			
			360	+	0.00						6055	+	0.00	6056	+	0.00			
			361	+	0.00						6057	+	0.00	6058	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	362	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00
		DEL EXTERIOR		363	+						0.00	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00
				364	-						0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00
			365	+	0.00						DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00	
			366	+	0.00						DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00	
			367	-	0.00						DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00	
			368	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054	+	0.00			
			369	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00			
			370	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00			
			371	+	0.00		OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	372	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00
		DEL EXTERIOR		373	+						0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00
				374	-						0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00
			375	+	0.00						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00	
			376	+	0.00						POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00	
			377	-	0.00						POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00	
			378	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00			
			379	+	0.00			OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00			
			380	+	0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00			
			381	+	0.00			OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	382	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00	6082	+	0.00
		DEL EXTERIOR		383	+						0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00
				384	-						0.00	DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00
			385	+	0.00						DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	6088	+	0.00	
			386	+	0.00						POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00	
			387	-	0.00						OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00	
			388	+	0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	0.00	6094	+	0.00			
			389	+	0.00				OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
			390	+	0.00						6097	+	0.00	6098	+	0.00			
			391	+	0.00						6099	+	0.00	6100	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	392	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR		393	+						0.00	NO RELACIONADAS		6097	+	0.00	6098	+	0.00
				394	-						0.00	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
			395	+	0.00						DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
			396	+	0.00								6103	+	0.00	6104	+	0.00	
			397	-	0.00								6105	+	0.00	6106	+	0.00	
			398	+	0.00							6107	+	0.00	6108	+	0.00		
			399	+	0.00							6109	+	0.00	6110	+	0.00		
			400	+	0.00							6111	+	0.00	6112	+	0.00		
			401	+	0.00							6113	+	0.00	6114	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI'N VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci'n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				374	+	1012.53				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) OTROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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 COMPUTACI'N			380	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL			381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	OTROS			382	+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				384	-	449.92				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				385	-	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(I) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	-	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			388	-	0.00				LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				389	-	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				390	-	0.00				LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				391	-	0.00				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				392	-	0.00				LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				393	-	0.00				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				394	-	0.00				LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				395	-	0.00				DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL'N O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			396	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			397	+	0.00				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			398	+	0.00				LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI'N			399	+	0.00				DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	OTROS			400	+	0.00				LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	(I) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			401	-	0.00				DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	(I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			402	-	0.00				LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				403	-	0.00				DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				404	-	0.00				LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				405	-	0.00				DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PROPIEDADES DE INVERSI'N	TERRENOS			406	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci'n Tributaria)	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	A VALOR RAZONABLE			407	+	0.00					DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	EDIFICIOS			408	+	0.00					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	A VALOR RAZONABLE			409	+	0.00					DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	(I) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI'N			410	-	0.00					LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI'N			411	-	0.00					DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				412	-	0.00					LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				413	-	0.00					DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				414	-	0.00					LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				415	-	0.00					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIVOS BIOL'GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			416	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(+/-) AJUSTES	SUELDOS, SALARIOS Y DEM'S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	JUBILACI'N PATRONAL	DESAHUICIO	OTROS	DEL COSTO HIST'RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI'N	DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES DE INVERSI'N	ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES	OTROS	DE ACTIVOS BIOL'GICOS	OTRAS DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES	OTROS	OTRAS AMORTIZACIONES																																																																																																																																																																																																																																																											

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null			
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00			
	OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	562.61		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	42278.13		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00				
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00				
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=		0.00	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO							OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICI?PES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	DEL EXTERIOR	515	+		37278.13	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
					516	+		0.00				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	DEL EXTERIOR	517		+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
						518		+		0.00			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	519	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
					520	+		0.00				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	521	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
					522	+	0.00				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		DEL EXTERIOR	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00					
NO RELACIONADAS			LOCALES		DEL EXTERIOR	525	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos			7241	+	0.00	7242	+	0.00				
DEL EXTERIOR			LOCALES		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00				
CRDITO A MUTUO			LOCALES		DEL EXTERIOR	527	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			LOCALES		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			LOCALES		DEL EXTERIOR	529	+	0.00					7254	+	0.00	7255	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			LOCALES		DEL EXTERIOR	530	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			LOCALES		DEL EXTERIOR	531	+	0.00				7260	+	0.00	7261	+	0.00				
			LOCALES		DEL EXTERIOR	532	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
			LOCALES		DEL EXTERIOR	533	+	0.00					7266	+	0.00	7267	+	0.00			
			LOCALES		DEL EXTERIOR	534	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
			LOCALES		DEL EXTERIOR	535	+	0.00				7272	+	0.00	7273	+	0.00				
			LOCALES		DEL EXTERIOR	536	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
			LOCALES		DEL EXTERIOR	537	+	0.00					7278	+	0.00	7279	+	0.00			
			LOCALES		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null					
			LOCALES		DEL EXTERIOR	539	+	0.00			7284	+	0.00	7285	+	0.00					
			LOCALES		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
			LOCALES		DEL EXTERIOR	541	+	0.00				7290	+	0.00	7291	+	0.00				
			LOCALES		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
			LOCALES		DEL EXTERIOR	543	+	0.00			7296	+	0.00	7297	+	0.00					
			LOCALES		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)					7299	+	0.00	7300	+	0.00		
			LOCALES		DEL EXTERIOR	545	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00		
			LOCALES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00		
			LOCALES		DEL EXTERIOR	547	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00		
			LOCALES		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00		
			LOCALES		DEL EXTERIOR	549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			LOCALES		DEL EXTERIOR	550	=	37278.13	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00							
			LOCALES		DEL EXTERIOR	551	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00							
			LOCALES		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00							
			LOCALES		DEL EXTERIOR	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
			LOCALES		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
			LOCALES		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00							
			LOCALES		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00							
			LOCALES		DEL EXTERIOR	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00							
			LOCALES		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							
			LOCALES		DEL EXTERIOR	559	+	0.00				7907	+	0.00							
			LOCALES		DEL EXTERIOR	560	+	0.00				7908	+	0.00							
			LOCALES		DEL EXTERIOR	561	+	0.00				7909	+	0.00							
			LOCALES		DEL EXTERIOR	562	+	0.00				7910	+	0.00							

[illegible]

			0.00					0.00		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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0702798265				199	RUC No.	0702798265001					