

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?133575414

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0791790425001

2020791790425001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALINDUSTRIAS BANANERAS BANACAVENDISH 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		0113	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	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		0117	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0209	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	+	3.00	

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	12272.61	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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)	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6009	+	0.00	6010	+	0.00		DE BIENES		6011	+	0.00	6012	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		LOCALES	314	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS			DE SERVICIOS			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		NO RELACIONADOS	315	+	0.00																		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00																		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	319	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	LOCALES	321	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	DEL EXTERIOR	322	+	5238.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	OTRAS RELACIONADAS	323	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	325	+	0.00	IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	326	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IISD)	327	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OTRAS NO RELACIONADAS	328	+	0.00		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-			0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		330	+	0.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	331	+	0.00	OTROS	DE RECURSOS P?BLICOS	6081					+	0.00	6082	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	332	+	0.00	COSTO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	333	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	334	+	0.00	COSTO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	335	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	336	+	0.00	COSTO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	337	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	338	+	0.00	COSTO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	339	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	340	+	0.00	COSTO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	341	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	342	+	0.00	COSTO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	343	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	344	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	345	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	346	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	347	-	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	348	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	349	-	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	350	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	351	-	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	352	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	353	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	354	-	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	355	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	356	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	357	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	358	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	359	+	4239.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	445	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	449	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	450	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	451	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	452	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	453	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	454	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	455	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	456	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	458	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	459	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	460	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	461	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	462	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	463	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	464	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	465	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	466	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	467	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	468	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	469	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	470	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	471	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	472	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	473	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	474	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	475	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	476	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	477	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	478	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	479	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	480	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	481	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	482	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	483	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	484	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	485	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	486	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	487	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	488	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	489	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	490	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	491	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	492	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	493	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	494	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	495	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	496	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	497	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	498	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	499	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	500	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	501	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	502	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	503	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	504	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	505	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	506	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	507	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	508	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	509	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	510	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	511	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	512	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	513	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	514	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	515	

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	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	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				
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	=	0.00		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	21749.70		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				
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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00					
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					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	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	+	500.00	7192	+	500.00				
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						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	GASTOS FINANCIEROS	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL										
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00														
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	0.00														
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL										
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00														
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00															
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	23001.00		NO RELACIONADAS	LOCAL											
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00															
		LOCALES		523	+	0.00															
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00															
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	525	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	10.22	7240	+	0.00
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+		0.00	SERVICIOS P?Blicos			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
LOCALES			527	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00				
DEL EXTERIOR			528	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	500.00	7249	+	500.00				
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL											
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00								DEL EXTERIOR								
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00																
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00																
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			533	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL									
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	0.00								DEL EXTERIOR								
SUBSIDI?N PATRONAL			535	+	0.00									LOCAL							
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00			DEL EXTERIOR													
POR GARANT?AS			537	+	0.00				LOCAL												
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00					DEL EXTERIOR											
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00						LOCAL										
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00			DEL EXTERIOR													
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	LOCAL															
POR LITIGIOS			542	+	0.00		DEL EXTERIOR														
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00				LOCAL												
OTRAS			544	+	0.00			DEL EXTERIOR													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			545	+	0.00	LOCAL															
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00		DEL EXTERIOR														
OTROS			547	+	0.00				LOCAL												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00			DEL EXTERIOR													
OTROS			549	+	0.00	LOCAL															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	23032.92		DEL EXTERIOR														
PASIVOS NO CORRIENTES									LOCAL												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			LOCALES	553	+			0.00		DEL EXTERIOR											
RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	554	+	0.00		LOCAL													
NO RELACIONADAS			LOCALES	555	+	0.00	DEL EXTERIOR														
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	557	+	0.00			DEL EXTERIOR												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	558	+	0.00				LOCAL											
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	559	+	0.00		DEL EXTERIOR													
OTRAS NO			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	LOCAL														
			LOCALES	561	+	0.00			DEL EXTERIOR												
						LOCAL															
								DEL EXTERIOR													
							LOCAL														
									DEL EXTERIOR												
						LOCAL															
								DEL EXTERIOR													
							LOCAL														
									DEL EXTERIOR												
						LOCAL															
								DEL EXTERIOR													
							LOCAL														
									DEL EXTERIOR												
						LOCAL															
								DEL EXTERIOR													
							LOCAL														
									DEL EXTERIOR												
						LOCAL															
								DEL EXTERIOR													
							LOCAL														
									DEL EXTERIOR												
						LOCAL															
								DEL EXTERIOR													
							LOCAL														
									DEL EXTERIOR												
						LOCAL															
								DEL EXTERIOR													
							LOCAL														
									DEL EXTERIOR												
						LOCAL															
								DEL EXTERIOR													
							LOCAL														
									DEL EXTERIOR												
						LOCAL															
								DEL EXTERIOR													
							LOCAL														
									DEL EXTERIOR												
						LOCAL															
								DEL EXTERIOR													
							LOCAL														
									DEL EXTERIOR												
						LOCAL															
								DEL EXTERIOR													
							LOCAL														
									DEL EXTERIOR												
						LOCAL															
								DEL EXTERIOR													
							LOCAL														
									DEL EXTERIOR												
						LOCAL															
								DEL EXTERIOR													
							LOCAL														
									DEL EXTERIOR												
						LOCAL															
								DEL EXTERIOR													
							LOCAL														
									DEL EXTERIOR												
						LOCAL															
								DEL EXTERIOR													
							LOCAL														
									DEL EXTERIOR												
						LOCAL															
								DEL EXTERIOR													
							LOCAL														
									DEL EXTERIOR												
						LOCAL															
								DEL EXTERIOR													
							LOCAL														
									DEL EXTERIOR												
						LOCAL															
								DEL EXTERIOR													
							LOCAL														
									DEL EXTERIOR												
						LOCAL															
					</																

			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	0701450454				199	RUC No.	0700849581001					