

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	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	115765962
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0791727332001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		EXBAFRUC EXPORTADORA DE BANANOS Y FRUTAS DE LA COSTA CIA LTDA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	59591.92	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	4962.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	1444285.89	6004	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	49516.25		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	325315.45	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	4164438.35		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	+	55097957.00	6010	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	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	+		154159.06	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	58055.25	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			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	140663.67	6040	+	140663.67		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	993631.45	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 (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	905803.68	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	OTROS				334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339	+	183183.90	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				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		
	ANIMALES VIVOS	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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	OTROS				355	+	20535.85	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	6588915.71	OTROS	6093	+	4530.14	6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES								INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				
PROPIEDADES,	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE		360	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
								DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		

CR?DITO A MUTUO	527	+	0.00							7251	+	0.00	7252
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00							7254	+	0.00	7255
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	529	+	0.00							7257	+	0.00	7258
A COSTO AMORTIZADO	530	+	0.00							7260	+	0.00	7261
A VALOR RAZONABLE	531	+	0.00							7263	+	0.00	7264
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	532	+	0.00							7266	+	0.00	7267
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	533	+	0.00							7269	+	26329.24	7270
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00							7272	+	0.00	7273
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	535	+	9948.47							7275	+	0.00	7276
JUBILACION PATRONAL	536	+	0.00							7278	+	0.00	7279
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	18175.65							7281	+	20360.82	7282
POR GARANTIAS	538	+	0.00							7284	+	0.00	7285
POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00							7287	+	0.00	7288
POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00							7290	+	0.00	7291
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00							7293	+	0.00	7294
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00							7296	+	0.00	7297
POR LITIGIOS	543	+	0.00							7299	+	0.00	7300
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	544	+	0.00							7302	+	0.00	7303
OTRAS	545	+	0.00							7305	+	0.00	7306
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	546	+	0.00							7308	+	0.00	7309
ANTICIPOS DE CLIENTES	547	+	0.00							7311	+	0.00	7312
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	548	+	0.00							7314	+	0.00	7315
OTROS	549	+	0.00										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	550	+	0.00										
OTROS	551	=	7006939.36										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES													
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES													
REACIONADAS	553	+	0.00										
DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
LOCALES	555	+	0.00										
NO REACIONADAS	556	+	0.00										
DEL EXTERIOR	557	+	0.00										
LOCALES	558	+	0.00										
DEL EXTERIOR	559	+	0.00										
LOCALES	560	+	0.00										
DEL EXTERIOR	561	+	68543.90										
LOCALES	562	+	0.00										
DEL EXTERIOR													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES													
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL													
LOCALES													
DEL EXTERIOR													
OTRAS RELACIONADAS													
LOCALES													
DEL EXTERIOR													
OTRAS NO REACIONADAS													
LOCALES													
DEL EXTERIOR													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES													
REACIONADAS													
LOCALES													
DEL EXTERIOR													
NO REACIONADAS													
LOCALES													
DEL EXTERIOR													
CR?DITO A MUTUO	567	+	0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	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	+	11582.00										
JUBILACION PATRONAL	574	+	5347.00										
DESAHUCIO	575	+	0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	576	+	0.00										
POR GARANTIAS	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 COMBINACION 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	=	85472.90										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	599	=	7092412.26										
TOTAL DEL PASIVO													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	591	=	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	592	=	0.00										
PATRIMONIO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	400.00										
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	+	103000.00										
RESERVA LEGAL	604	+	200.00										
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 VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00										
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00										
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	37318.02										
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	599242.80										
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00										
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	718688.46										
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00										
SUPERVIT DE REVALUACION	616	+	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES													
REACIONADAS													
DEL EXTERIOR													
LOCALES													
NO REACIONADAS													
DEL EXTERIOR													
LOCALES													
DEL EXTERIOR													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES													
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL													
LOCALES													
DEL EXTERIOR													
OTRAS RELACIONADAS													
LOCALES													
DEL EXTERIOR													
OTRAS NO REACIONADAS													
LOCALES													
DEL EXTERIOR													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES													
REACIONADAS													
LOCALES													
DEL EXTERIOR													
NO REACIONADAS													
LOCALES													
DEL EXTERIOR													
CR?DITO A MUTUO	567	+	0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	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	+	11582.00										
JUBILACION PATRONAL	574	+	5347.00										
DESAHUCIO	575	+	0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	576	+	0.00										
POR GARANTIAS	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 COMBINACION 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	=	85472.90										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	599	=	7092412.26										
TOTAL DEL PASIVO													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	591	=	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	592	=	0.00										
PATRIMONIO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	400.00										
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00										

	ACUMULADO	OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	18988.30
INTEGRALES ACUMULADOS	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		861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	15096.85
TOTAL PATRIMONIO		698	=	260363.68	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	851894.44	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	7352775.94	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	851894.44	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	15096.85	
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	6585.28		
			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00		
			(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00		
			ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	6585.28		
	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00		
			SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00		
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	6585.28		
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00		
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00		
			OTROS		882	=	0.00		
			GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00		
			GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00		
			GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00		
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00		
			OTROS		887	=	0.00		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTER?S		897		0.00			
		IMPUESTO		898		0.00			
		MULTA		899		0.00			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	+	0.00
INTER?S POR MORA								903	+	0.00
MULTA								904	+	0.00
TOTAL PAGADO								999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00						
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0702613753				199	RUC No.	0701917346001			