

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No. 115286492
201 RUC	0791738016001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL BANANO ORENSE DE EXPORTACION S A
			203 EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 1143538.69	6004	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	314	+ 127529.82		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 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	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
			EN EFECTIVO	319		+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCALES	321		+ 0.00	DE BIENES	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	322		+ 0.00	DE SERVICIOS	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	323		+ 45752.69	EXPORACIONES NETAS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324		+ 0.00	DE BIENES	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	325		- 0.00	DE SERVICIOS	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
			OTRAS NO RELACIONADAS	326		+ 0.00	DE BIENES	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327		- 0.00	DE BIENES	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	328		+ 0.00	DE BIENES	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
			A VALOR RAZONABLE	329		+ 0.00	DE BIENES	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	331	+ 0.00	DE BIENES	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	332	+ 0.00	DE BIENES	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
		A VALOR RAZONABLE	333	+ 26482.98	DE BIENES	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
INVENTARIOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	334	+ 0.00	DE BIENES	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	335	+ 0.00	DE BIENES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
		A VALOR RAZONABLE	336	+ 0.00	DE BIENES	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
		OTROS	337	+ 0.00	DE BIENES	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
		OTROS	338	+ 0.00	DE BIENES	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
		OTROS	339	+ 0.00	DE BIENES	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
		OTROS	340	+ 0.00	DE BIENES	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
		OTROS	341	+ 0.00	DE BIENES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
		OTROS	342	+ 0.00	DE BIENES	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
		OTROS	343	- 0.00	DE BIENES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	344	+ 0.00	DE BIENES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	345	- 0.00	DE BIENES	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
		A VALOR RAZONABLE	346	+ 0.00	DE BIENES	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	347	- 0.00	DE BIENES	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	348	+ 0.00	DE BIENES	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+ 0.00	DE BIENES	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	350	- 0.00	DE BIENES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	351	+ 0.00	DE BIENES	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	DE BIENES	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	353	+ 0.00	DE BIENES	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	354	+ 0.00	DE BIENES	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	DE BIENES	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	= 234155.17	DE BIENES	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				DE BIENES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
				DE BIENES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
				DE BIENES	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00				
				DE BIENES	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00				
				DE BIENES	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
				DE BIENES	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00				
				DE BIENES	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00				

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	2291.47			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		373	+	70517.50				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+			0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+			0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACION	378	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	379	+	0.00						DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
OTROS	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	1143538.69											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	8928.57											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00										
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	14762.82	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00										
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	388	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00										
	OTROS	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00										
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00													
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00									
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00									
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00									
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00									
		A COSTO	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00									
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00							
	INTANGIBLES	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	195302.62	7041	+	108820.03							
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	38627.78	7044	+	16621.82							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	50478.86	7047	+	12619.72							
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	1546.47						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00						
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	4046.04						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	2029.26						
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	13524.90	7068	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00						

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	46575.81	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO																
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																
A COSTO AMORTIZADO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL			7251	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			528	+	0.00					DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		NO RELACIONADAS			7257	+	0.00	
			530	+	0.00					DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N																
			531	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL			7263	+	0.00	
			532	+	0.00					DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO																
PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL			7269	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00					DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273
JUBILACIO?N PATRONAL			535	+	8051.16	GASTOS NO OPERACIONALES		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		LOCAL			7275	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	11822.30					DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279
			537	+	52510.43	GASTOS NO OPERACIONALES		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		LOCAL			7281	+	13629.36	
			538	+	0.00					DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285
PROVISIONES CORRIENTES																
POR GARANT?AS			539	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS		LOCAL			7287	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			540	+	0.00					DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291
POR CONTRATOS ONEROSOS			541	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS		LOCAL			7293	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			542	+	0.00					DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			543	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS		LOCAL			7302	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS			544	+	0.00					DEL EXTERIOR			7305	+	0.00	7306
OTRAS			545	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS		LOCAL			7308	+	0.00	
			546	+	0.00					DEL EXTERIOR			7311	+	0.00	7312
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																
ANTICIPOS DE CLIENTES			547	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS		LOCAL			7314	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			548	+	0.00					DEL EXTERIOR			7315	+	0.00	7316
OTROS			549	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS		LOCAL			7317	+	0.00	
			550	+	0.00					DEL EXTERIOR			7318	+	0.00	7319
OTROS PASIVOS CORRIENTES																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			551	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS		LOCAL			7320	+	0.00	
OTROS			552	+	0.00					DEL EXTERIOR			7321	+	0.00	7322
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
PASIVOS NO CORRIENTES																
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS		LOCAL			7323	+	0.00
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00					DEL EXTERIOR			7324	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS		LOCAL			7326	+	0.00
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00					DEL EXTERIOR			7327	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS		LOCAL			7329	+	0.00
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00					DEL EXTERIOR			7330	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS		LOCAL			7332	+	0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00					DEL EXTERIOR			7333	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS		LOCAL			7335	+	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00					DEL EXTERIOR			7336	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES																
RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS		LOCAL			7338	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00					DEL EXTERIOR			7339	+	0.00	7340
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	12377.60	GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS		LOCAL			7341	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00					DEL EXTERIOR			7342	+	0.00	7343
CR?DITO A MUTUO																
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																
A COSTO AMORTIZADO			567	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS		LOCAL			7344	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			568	+	0.00					DEL EXTERIOR			7345	+	0.00	7346
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																
JUBILACIO?N PATRONAL			569	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS		LOCAL			7347	+	0.00	
DESAHUCIO			570	+	0.00					DEL EXTERIOR			7348	+	0.00	7349
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			571	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS		LOCAL			7350	+	0.00	
			572	+	0.00					DEL EXTERIOR			7351	+	0.00	7352
PROVISIONES NO CORRIENTES																
POR GARANT?AS			573	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS		LOCAL			7353	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			574	+	0.00					DEL EXTERIOR			7354	+	0.00	7355
POR CONTRATOS ONEROSOS			575	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS		LOCAL			7356	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			576	+	0.00					DEL EXTERIOR			7357	+	0.00	7358
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			577	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS		LOCAL			7359	+	0.00	
POR LITIGIOS			578	+	0.00					DEL EXTERIOR			7360	+	0.00	7361
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS			579	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS		LOCAL			7362	+	0.00	
OTRAS			580	+	0.00					DEL EXTERIOR			7363	+	0.00	7364
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																
ANTICIPOS DE CLIENTES			581	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS		LOCAL			7365	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			582	+	0.00					DEL EXTERIOR			7366	+	0.00	7367
OTROS			583	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS		LOCAL			7368	+	0.00	
			584	+	0.00					DEL EXTERIOR			7369	+	0.00	7370
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			585	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS		LOCAL			7371	+	0.00	
OTROS			586	+	0.00					DEL EXTERIOR			7372	+	0.00	7373
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL DEL PASIVO																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																
AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			587	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS		LOCAL			7374	+	0.00	
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			588	+	0.00					DEL EXTERIOR			7375	+	0.00	7376
PATRIMONIO																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			589	+	800.00	GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS		LOCAL			7377	+	0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			590	-	0.00					DEL EXTERIOR			7378	+	0.00	7379
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N																
RESERVA LEGAL			591	+	400.00	GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS		LOCAL			7380	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVA			592	+	0.00					DEL EXTERIOR			7381	+	0.00	7382
OTRAS			593	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS		LOCAL			7383	+	0.00	
			594	+	0.00					DEL EXTERIOR			7384	+	0.00	7385
RESULTADOS ACUMULADOS																
RESERVA DE CAPITAL			595	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS		LOCAL			7386	+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES			596	+	0.00					DEL EXTERIOR			7387	+	0.00	7388
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			597	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS		LOCAL			7389	+	0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			598	+	0.00					DEL EXTERIOR			7390	+	0.00	7391
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			599	+	13454.89	GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS		LOCAL			7392	+	0.00	
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			600	-	0.00					DEL EXTERIOR			7393	+	0.00	7394
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			601	+	-14306.27	GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS		LOCAL			7395	+	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			602	+	30835.75					DEL EXTERIOR			7396	+	0.00	7397

En la columna "Valor no deducible" registre el porcentaje del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto Renta.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	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	=	14607.11	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	31184.37	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	14607.11	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	292201.32	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	11875.87	
	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	=	14607.11	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	443.71	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	443.71	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	=	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	0.00	
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	0.00	
					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 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	0.00			199	RUC No.	0702499526001		