

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133261762

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992378328001

2020992378328001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALFORNIMET S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[603] + [0.00]			OPERACIONES DE ACTIVO			[608] + [0.00]			OPERACIONES DE ACTIVO			[613] + [84.73]		
	OPERACIONES DE PASIVO			[604] + [0.00]			OPERACIONES DE PASIVO			[609] + [0.00]			OPERACIONES DE PASIVO			[614] + [0.00]		
	OPERACIONES DE INGRESO			[605] + [0.00]			OPERACIONES DE INGRESO			[610] + [0.00]			OPERACIONES DE INGRESO			[615] + [0.00]		
	OPERACIONES DE GASTO			[606] + [0.00]			OPERACIONES DE EGRESO			[611] + [0.00]			OPERACIONES DE EGRESO			[616] + [0.00]		
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[607] + [0.00]			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[612] + [0.00]			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[617] + [0.00]		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																[629] + [84.73]		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																[630] + [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					311 + 684.64							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES						
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00									
		NO RELACIONADOS	315 + 0.00									
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 + 0.00									
		DEL EXTERIOR	319 + 84.73									
		DIVIDENDOS POR COBRAR	320 + 0.00									
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321 + 0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS						
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	325 + 0.00									
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00									
	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						
			328 + 0.00			6013 + 0.00 6014 + 0.00						
			329 - 0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						
			330 + 0.00			6015 + 0.00 6016 + 0.00						
			331 + 0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		332 + 0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						
		NO RELACIONADOS	333 + 0.00									
			334 + 0.00									
			335 + 0.00									
			336 + 0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		337 + 0.00			POR DIVIDENDOS						
		NO RELACIONADOS	338 + 0.00									
			339 + 0.00									
			340 + 0.00									
			341 + 0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		342 + 0.00			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
			343 + 0.00			6019 + 0.00 6020 + 0.00						
			344 + 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
			345 + 0.00			6021 + 0.00 6022 + 0.00						
			346 + 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
INVENTARIOS	RELACIONADOS		347 - 0.00			6023 + 0.00 6024 + 0.00						
			348 + 0.00									
			349 - 0.00									
			350 + 0.00									
			351 - 0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS		352 + 0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE						
			353 + 0.00			6025 + 0.00 6026 + 0.00						
			354 - 0.00			6027 + 0.00 6028 + 0.00						
			355 + 0.00			6029 + 0.00 6030 + 0.00						
			356 + 0.00			6031 + 0.00 6032 + 0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	RELACIONADOS		357 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						
			358 + 0.00			6033 + 0.00 6034 + 0.00						
			359 + 39.17			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						
			360 + 0.00			6035 + 0.00 6036 + 0.00						
			361 + 808.54			6037 + 0.00 6038 + 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS		362 + 0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
			363 + 0.00			6039 + 0.00 6040 + 0.00						
			364 + 0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						
			365 + 0.00			6039 + 0.00 6040 + 0.00						
			366 + 0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS		367 + 0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE						
			368 + 0.00									
			369 + 0.00									
			370 + 0.00									
			371 + 0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS		372 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						
			373 + 0.00									
			374 + 0.00									
			375 + 0.00									
			376 + 0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADOS		377 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE						
			378 + 0.00									
			379 + 0.00									
			380 + 0.00									
			381 + 0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS		382 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						
			383 + 0.00									
			384 + 0.00									
			385 + 0.00									
			386 + 0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS		387 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE						
			388 + 0.00									
			389 + 0.00									
			390 + 0.00									
			391 + 0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS		392 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE						
			393 + 0.00									
			394 + 0.00									
			395 + 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	0914895917					199	RUC No.	0101780674001				