

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. 115758343
201 RUC	0992480343001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL FORAVIL 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			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00
	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 EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
			311	+	2780.14			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	314	+	8411.97			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	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		
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		
DEL EXTERIOR	322	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00				
DEL EXTERIOR	324	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	1663.10				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	605.68				
	OTROS	334	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00				
	COSTO	344	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00				
OTROS	355	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	15150.13					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	28611.02					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	35050.78	6002	+	0.00
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	19.06	6004	+	0.00	
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
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	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	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	
	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		

CORRIENTES		LOCALS		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		23		7246		0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		OTROS		7247		0.00		7248		21.24	
CR?DITO A MUTUO		527		+		0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528		+		0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529		+		0.00							
A COSTO AMORTIZADO		530		+		0.00							
A VALOR RAZONABLE		531		+		0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532		+		0.00							
DEL EXTERIOR		532		+		0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533		+		487.25							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		534		+		299.13							
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535		+		158.38							
OBLIGACIONES CON EL IEES		536		+		0.00							
JUBILACI?N PATRONAL		537		+		678.12							
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538		+		0.00							
POR GARANT?AS		539		+		0.00							
POR DESMANTELAMIENTO		540		+		0.00							
POR CONTRATOS ONEROSOS		541		+		0.00							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542		+		0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543		+		0.00							
POR LITIGIOS		544		+		0.00							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545		+		0.00							
OTRAS		546		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		547		+		0.00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548		+		0.00							
OTROS		549		+		0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550		+		179.89							
OTROS		551		+		4019.60							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551		+		4019.60							
PASIVOS NO CORRIENTES		552		+		0.00							
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553		+		0.00							
RELACIONADAS		554		+		0.00							
LOCALS		555		+		0.00							
DEL EXTERIOR		556		+		0.00							
NO RELACIONADAS		557		+		0.00							
LOCALS		558		+		0.00							
DEL EXTERIOR		559		+		0.00							
LOCALS		560		+		0.00							
DEL EXTERIOR		561		+		15092.40							
LOCALS		562		+		0.00							
DEL EXTERIOR		563		+		0.00							
LOCALS		564		+		0.00							
DEL EXTERIOR		565		+		0.00							
LOCALS		566		+		0.00							
DEL EXTERIOR		567		+		0.00							
LOCALS		568		+		0.00							
DEL EXTERIOR		569		+		0.00							
LOCALS		570		+		0.00							
DEL EXTERIOR		571		+		0.00							
LOCALS		572		+		0.00							
DEL EXTERIOR		573		+		0.00							
LOCALS		574		+		0.00							
DEL EXTERIOR		575		+		0.00							
LOCALS		576		+		0.00							
DEL EXTERIOR		577		+		0.00							
LOCALS		578		+		0.00							
DEL EXTERIOR		579		+		0.00							
LOCALS		580		+		0.00							
DEL EXTERIOR		581		+		0.00							
LOCALS		582		+		0.00							
DEL EXTERIOR		583		+		0.00							
LOCALS		584		+		0.00							
DEL EXTERIOR		585		+		0.00							
LOCALS		586		+		0.00							
DEL EXTERIOR		587		+		0.00							
LOCALS		588		+		0.00							
DEL EXTERIOR		589		+		15092.40							
LOCALS		590		+		19112.00							
DEL EXTERIOR		591		+		0.00							
LOCALS		592		+		0.00							
DEL EXTERIOR		593		+		0.00							
LOCALS		594		+		0.00							
DEL EXTERIOR		595		+		0.00							
LOCALS		596		+		0.00							
DEL EXTERIOR		597		+		0.00							
LOCALS		598		+		0.00							
DEL EXTERIOR		599		+		0.00							
LOCALS		600		+		800.00							
DEL EXTERIOR		601		+		0.00							
LOCALS		602		+		0.00							
DEL EXTERIOR		603		+		0.00							
LOCALS		604		+		457.95							
DEL EXTERIOR		605		+		412.15							
LOCALS		606		+		0.00							
DEL EXTERIOR		607		+		0.00							
LOCALS		608		+		0.00							
DEL EXTERIOR		609		+		0.00							
LOCALS		610		+		0.00							
DEL EXTERIOR		611		+		8142.75							
LOCALS		612		+		0.00							
DEL EXTERIOR		613		+		0.00							
LOCALS		614		+		0.00							
DEL EXTERIOR		615		+		0.00							
LOCALS		616		+		0.00							
DEL EXTERIOR		617		+		0.00							
LOCALS		618		+		0.00							
DEL EXTERIOR		619		+		0.00							
LOCALS		620		+		0.00							
DEL EXTERIOR		621		+		0.00							
LOCALS		622		+		0.00							
DEL EXTERIOR		623		+		0.00							
LOCALS		624		+		0.00							
DEL EXTERIOR		625		+		0.00							
LOCALS		626		+		0.00							
DEL EXTERIOR		627		+		0.00							
LOCALS		628		+		0.00							
DEL EXTERIOR		629		+		0.00							
LOCALS		630		+		0.00							
DEL EXTERIOR		631		+		0.00							
LOCALS		632		+		0.00							
DEL EXTERIOR		633		+		0.00							
LOCALS		634		+		0.00							
DEL EXTERIOR		635		+		2214.79							
LOCALS		636		+		0.00							
DEL EXTERIOR		637		+		0.00							
LOCALS		638		+		0.00							
DEL EXTERIOR		639		+		0.00							
LOCALS		640		+		0.00							
DEL EXTERIOR		641		+		0.00							
LOCALS		642		+		0.00							
DEL EXTERIOR		643		+		0.00							
LOCALS		644		+		0.00							
DEL EXTERIOR		645		+		2214.79							
LOCALS		646		+		0.00							
DEL EXTERIOR		647		+		0.00							
LOCALS		648		+		487.25							
DEL EXTERIOR		649		+		0.00							
LOCALS		650		+		0.00							
DEL EXTERIOR		651		+		341.24							
LOCALS		652		+		146.01							
DEL EXTERIOR		653		+		0.00							
LOCALS		654		+		341.24							
DEL EXTERIOR		655		+		0.00							

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

