

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102	AO	2016				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992716835001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	FORNITORE S.A.	203 EXPEDIENTE 139433

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR							
OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE ACTIVO	
003 + 0.00		004 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00		013 + 0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE PASIVO	
005 + 0.00		006 + 0.00		007 + 0.00		008 + 0.00		009 + 0.00		014 + 0.00	
OPERACIONES DE GASTO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO	
006 + 0.00		007 + 0.00		008 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		015 + 0.00	
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
007 + 0.00		008 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00		016 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	
029 = 0.00		030 = 0.00		031 = 0.00		032 = 0.00		033 = 0.00		034 = 0.00	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	
030 = NA		031 = NA		032 = NA		033 = NA		034 = NA		035 = NA	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
311 + 2663.00				6001 + 0.00			
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
LOCALES				6002 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6003 + 0.00			
312 + 0.00				6004 + 0.00			
313 + 0.00				6005 + 7884.00			
314 - 0.00				6006 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para creditos incobrables)				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
NO RELACIONADOS				6007 + 0.00			
LOCALES				6008 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6009 + 0.00			
315 + 112018.00				6010 + 0.00			
316 + 0.00				6011 + 0.00			
317 - 0.00				6012 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar ordinarias				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6013 + 0.00			
LOCALES				6014 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6015 + 0.00			
318 + 0.00				6016 + 0.00			
319 + 0.00				6017 + 0.00			
320 + 0.00				6018 + 0.00			
321 + 0.00				6019 + 0.00			
322 + 0.00				6020 + 0.00			
323 + 0.00				6021 + 0.00			
324 - 0.00				6022 + 0.00			
325 + 0.00				6023 + 0.00			
326 + 0.00				6024 + 0.00			
327 - 0.00				6025 + 0.00			
328 + 0.00				6026 + 0.00			
329 - 0.00				6027 + 0.00			
330 + 0.00				6028 + 0.00			
331 + 0.00				6029 + 0.00			
332 + 0.00				6030 + 0.00			
333 + 0.00				6031 + 0.00			
334 + 0.00				6032 + 0.00			
335 + 0.00				6033 + 0.00			
336 + 0.00				6034 + 0.00			
337 + 0.00				6035 + 0.00			
338 + 0.00				6036 + 0.00			
339 + 0.00				6037 + 0.00			
340 + 0.00				6038 + 0.00			
341 + 0.00				6039 + 0.00			
342 + 0.00				6040 + 0.00			
343 + 0.00				6041 + 0.00			
344 + 0.00				6042 + 0.00			
345 + 0.00				6043 + 0.00			
346 + 0.00				6044 + 0.00			
347 - 0.00				6045 + 0.00			
348 + 0.00				6046 + 0.00			
349 - 0.00				6047 + 0.00			
350 + 0.00				6048 + 0.00			
351 - 0.00				6049 + 0.00			
352 + 0.00				6050 + 0.00			
353 + 0.00				6051 + 0.00			
354 - 0.00				6052 + 0.00			
355 + 0.00				6053 + 0.00			
356 + 0.00				6054 + 0.00			
357 + 0.00				6055 + 0.00			
358 + 0.00				6056 + 0.00			
359 + 0.00				6057 + 0.00			
360 + 0.00				6058 + 0.00			
361 + 114681.00				6059 + 0.00			
362 + 0.00				6060 + 0.00			
363 + 0.00				6061 + 0.00			
364 + 0.00				6062 + 0.00			
365 + 0.00				6063 + 0.00			
366 + 0.00				6064 + 0.00			
367 + 0.00				6065 + 0.00			
368 + 0.00				6066 + 0.00			
369 + 0.00				6067 + 0.00			
370 + 0.00				6068 + 0.00			
371 + 0.00				6069 + 0.00			
372 + 0.00				6070 + 0.00			
373 + 0.00				6071 + 0.00			
374 + 0.00				6072 + 0.00			
375 + 0.00				6073 + 0.00			
376 + 0.00				6074 + 0.00			
377 + 0.00				6075 + 0.00			
378 + 0.00				6076 + 0.00			
379 + 0.00				6077 + 0.00			
380 + 0.00				6078 + 0.00			
381 + 0.00				6079 + 0.00			
382 + 0.00				6080 + 0.00			
383 + 0.00				6081 + 0.00			
384 + 0.00				6082 + 0.00			
385 + 0.00				6083 + 0.00			
386 + 0.00				6084 + 0.00			
387 + 0.00				6085 + 0.00			
388 + 0.00				6086 + 0.00			
389 + 0.00				6087 + 0.00			
390 + 0.00				6088 + 0.00			
391 + 0.00				6089 + 0.00			
392 + 0.00				6090 + 0.00			
393 + 0.00				6091 + 0.00			
394 + 0.00				6092 + 0.00			
395 + 0.00				6093 + 1294.00			
396 + 0.00				6094 + 0.00			
397 + 0.00				6095 + 0.00			
398 + 0.00				6096 + 0.00			
399 + 0.00				6097 + 0.00			
400 + 0.00				6098 + 0.00			
401 + 0.00				6099 + 0.00			
402 + 0.00				6100 + 0.00			
403 + 0.00				6101 + 0.00			
404 + 0.00				6102 + 0.00			
405 + 0.00				6103 + 0.00			
406 + 0.00				6104 + 0.00			
407 + 0.00				6105 + 0.00			
408 + 0.00				6106 + 0.00			
409 + 0.00				6107 + 0.00			
410 + 0.00				6108 + 0.00			

FORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		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			
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00			
		POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
			CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
			OTROS	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	508.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	1639467.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	1754148.00			POR GARANTAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	+	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
		(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00			PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	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			RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
										NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		(-) TOTAL DEPRECIACION 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			PROMOCION 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			
		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 INTERES 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 INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)		473	+	0.00			GASTOS DE GESTION			7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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	+	0.00	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00			PRDIDA EN LA ENAJENACION 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		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	62654.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	EN EFECTIVO	517	+	0.00			LOCAL			7221	+	0.00	7222	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00			RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00			NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	6720.00	7231	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			SERVICIOS PUBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			PRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00				
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00			OTROS	7247	+	34285.00	7248	+	21350.00	7249	+	0.00			
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			LOCAL			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
		JUBILACION PATRONAL		535	+	0.00			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTAS		537	+	0.00			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			LOCAL			DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			DEL EXTERIOR			LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			LOCAL			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
POR LITIGIOS		542	+	0.00			DEL EXTERIOR			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		543	+	0.00			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
OTRAS		544	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00		
		OTROS		547	+	0.00			PRDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00		
		OTROS		549	+	1672.00			PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	64326.00			TOTAL COSTOS	7991	+	34285.00									
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	43354.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	13305.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	77639.00					
			DEL EXTERIOR	554	+	314348.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	557	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	0.00					
				558	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	+	0.00				
				DEL EXTERIOR																

		DEL EXTERIOR	562	+	0,00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	539,00
		RELACIONADAS LOCALES	564	+	0,00					
		DEL EXTERIOR	565	+	0,00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	566	+	0,00					
		DEL EXTERIOR	567	+	0,00	CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
		DEL EXTERIOR	568	+	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	569	+	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0,00
		DEL EXTERIOR	570	+	0,00	[(+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	571	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
		DEL EXTERIOR	572	+	0,00	[(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	81,00
		RELACIONADAS LOCALES	573	+	0,00	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0,00
		DEL EXTERIOR	574	+	0,00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	575	+	0,00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0,00
		DEL EXTERIOR	576	+	0,00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	577	+	0,00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0,00
		DEL EXTERIOR	578	+	0,00	[(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809	+	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	579	+	0,00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0,00
		DEL EXTERIOR	580	+	0,00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	581	+	0,00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812	-	0,00
		DEL EXTERIOR	582	+	0,00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813	+	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	583	+	0,00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
		DEL EXTERIOR	584	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	-	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	585	+	0,00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816	+	0,00
		DEL EXTERIOR	586	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	587	+	0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0,00
		DEL EXTERIOR	588	+	29592,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JURILACION PATRONAL)		822	+	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	589	+	0,00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-	0,00
		DEL EXTERIOR	590	+	0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	591	+	0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0,00
		DEL EXTERIOR	592	+	0,00	AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES		833	-	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	593	+	0,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0,00
		DEL EXTERIOR	601	+	800,00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	458,00
		RELACIONADAS LOCALES	602	-	0,00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES		839	=	0,00
		DEL EXTERIOR	603	+	1358480,00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	-	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	604	+	0,00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	-	0,00
		DEL EXTERIOR	605	+	0,00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	-	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	606	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	-	0,00
		DEL EXTERIOR	607	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844	-	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	608	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	-	0,00
		DEL EXTERIOR	609	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	-	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	610	+	0,00	[(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	0,00
		DEL EXTERIOR	611	+	0,00	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	612	-	26703,00	[(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0,00
		DEL EXTERIOR	613	+/	0,00	[(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	614	+	0,00	[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	0,00
		DEL EXTERIOR	615	-	0,00	[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	616	+	0,00	[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		857	-	0,00
		DEL EXTERIOR	617	+	0,00	[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTUCLOS PBLICOS		858	-	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	618	+	0,00	[(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		859	-	0,00
		DEL EXTERIOR	619	+/	0,00	[(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	620	+/	0,00	[(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		861	-	0,00
		DEL EXTERIOR	621	+/	0,00	[(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	622	+/	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0,00
		DEL EXTERIOR	623	+/	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	624	+	0,00	[(-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rico)		867	+	0,00
		DEL EXTERIOR	625	+	1754148,00	[(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	626	+	0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	591,00
		DEL EXTERIOR	627	+	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	628	+	0,00	ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0,00
		DEL EXTERIOR	629	+	0,00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	630	+	0,00	[(-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0,00
		DEL EXTERIOR	631	+	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876		879	=	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	632	+	0,00	PRIMERA CUOTA		874	+	0,00
		DEL EXTERIOR	633	+	0,00	SEGUNDA CUOTA		875	+	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	634	+	0,00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO		876	+	0,00
		DEL EXTERIOR	635	+	0,00	[(-) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	636	+	0,00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0,00
		DEL EXTERIOR	637	+	0,00	OTROS		882	=	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	638	+	0,00	GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0,00
		DEL EXTERIOR	639	+	0,00	GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	640	+	0,00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0,00
		DEL EXTERIOR	641	+	0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	642	+	0,00	OTROS		887	=	0,00
		DEL EXTERIOR	643	+/	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	644	+/	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/	0,00
		DEL EXTERIOR	645	+	0,00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	646	+	0,00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
		DEL EXTERIOR	647	+	0,00	INTERES		897	-	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	648	+	0,00	IMPUESTO		898	-	0,00
		DEL EXTERIOR	649	+	0,00	MULTA		899	-	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	650	+	0,00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				
		DEL EXTERIOR	651	+	0,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	652	+	0,00	INTERES POR MORA		903	+	0,00
		DEL EXTERIOR	653	+	0,00	MULTA		904	+	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	654	+	0,00	TOTAL PAGADO		909	=	0,00
		DEL EXTERIOR	655	+	0,00	MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	656	+	0,00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0,00
		DEL EXTERIOR	657	+	0,00	MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		907	USD	0,00
		RELACIONADAS LOCALES	658	+	0,00	MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0,00
		DEL EXTERIOR	659	+	0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES				
		RELACIONADAS LOCALES	660	+	0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				
		DEL EXTERIOR	661	+	0,00	DETALLES DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
		RELACIONADAS LOCALES	662	+	0,00	908		Resol No. 0,00	918	Resol No. 0,00
		DEL EXTERIOR	663	+	0,00	909		USD 0,00	919	USD 0,00
		RELACIONADAS LOCALES	664	+	0,00	910		USD 0,00	920	USD 0,00
		DEL EXTERIOR	665	+	0,00	911		USD 0,00	921	USD 0,00
		RELACIONADAS LOCALES	666	+	0,00	912		USD 0,00	922	USD 0,00
		DEL EXTERIOR	667	+	0,00	913		USD 0,00	923	USD 0,00
		RELACIONADAS LOCALES	668	+	0,00	914		USD 0,00	924	USD 0,00
		DEL EXTERIOR	669	+	0,00	915		USD 0,00	925	USD 0,00
		RELACIONADAS LOCALES	670	+	0,00	916		USD 0,00	926	USD 0,00
		DEL EXTERIOR	671	+	0,00	917		USD 0,00	927	USD 0,00
		RELACIONADAS LOCALES	672	+	0,00	918		USD 0,00	928	USD 0,00
		DEL EXTERIOR	673	+	0,00	919		USD 0,00	929	USD 0,00
		RELACIONADAS LOCALES	674	+	0,00	920		USD 0,00	930	USD 0,00
		DEL EXTERIOR	675	+	0,00	921		USD 0,00	931	USD 0,00
		RELACIONADAS LOCALES	676	+	0,00	922		USD 0,00	932	USD 0,00
		DEL EXTERIOR	677	+	0,00	923		USD 0,00	933	USD 0,00
		RELACIONADAS LOCALES	678	+	0,00	924		USD 0,00	934	USD 0,00
		DEL EXTERIOR	679	+	0,00	925		USD 0,00	935	USD 0,00
		RELACIONADAS LOCALES	680	+	0,00	926		USD 0,00	936	USD 0,00
		DEL EXTERIOR	681	+	0,00	927		USD 0,00	937	USD 0,00
		RELACIONADAS LOCALES	682	+	0,00	928		USD 0,00	938	USD 0,00
		DEL EXTERIOR	683	+	0,00	929		USD 0,00	939	USD 0,00
		RELACIONADAS LOCALES	684	+	0,00	930		USD 0,00	940	USD 0,00
		DEL EXTERIOR	685	+	0,00	931		USD 0,00	941	USD 0,00
		RELACIONADAS LOCALES	686	+	0,00	932		USD 0,00	942	USD 0,00
		DEL EXTERIOR	687	+	0,00	933		USD 0,00	943	USD 0,00
		RELACIONADAS LOCALES	688	+	0,00	934		USD 0,00	944	USD 0,00
		DEL EXTERIOR	689	+	0,00	935		USD 0,00	945	USD 0,00
		RELACIONADAS LOCALES	690	+	0,00	936		USD 0,00	946	USD 0,00
		DEL EXTERIOR	691	+	0,00	937		USD 0,00	947	USD 0,00
		RELACIONADAS LOCALES	692	+	0,00	938		USD 0,00	948	USD 0,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	AMADOR PONTON PATRICIA MARIA		NOMBRE:	VEGA VILLON D	
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	0901784876	199	RUC No.	0930591326001