

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	179248224001	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	FORTALTRIUN S.A.	203 EXPEDIENTE
					168279

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	8745702.58		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	8745702.58						
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	NA						

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	330579.57	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	38071.81	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	3193562.94	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS			315	+		2360203.32	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	195445.54	6008	+	0.00
	DEL EXTERIOR	316	+	79823.15	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			317	-		19194.52	DE SERVICIOS	6011	+	629240.25	6012	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			318	+		0.00	EXPORACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR			321	+		0.00	DE BIENES	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			322	+		0.00	DE SERVICIOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS			323	+		0.00	EXPORACIONES NETAS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	324	-	0.00	EXPORACIONES NETAS	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	325	+	9812.31	DE BIENES	6023	+	34547.12	6024	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			326	-	0.00	DE SERVICIOS	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS			327	-	0.00	DE BIENES	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			328	+	0.00	DE SERVICIOS	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS			329	-	0.00	DE BIENES	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			330	+	0.00	DE SERVICIOS	6033	+	2175.50	6034	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS			331	+	0.00	DE BIENES	6035	+	5249.10	6036	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			332	+	0.00	DE SERVICIOS	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS			333	+	0.00	DE BIENES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	334	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	335	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			336	-	6880.74	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			337	+	23.12	DE ACTIVOS BIOLGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	REACIONADOS			338	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			339	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			340	+	103945.49	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS			341	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			342	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS			343	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	344	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	345	+	0.00	DE INVENTARIOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			346	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			347	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	REACIONADOS			348	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			349	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			350	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS			351	-	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6075	+	4106.61	6076	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			352	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS			353	+	0.00	OTRAS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RELACIONADOS	LOCALES	354	-	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	355	+	0.00	DE INVENTARIOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			356	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			357	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	REACIONADOS			358	+	18466.65	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			359	+	16451.84	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			360	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6093	+	15788.51	6094	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS			361	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			362	+	836314.75	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS			363	+	840847.08	OTRAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO	RELACIONADOS	LOCALES	364	+	9903123.15	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	365	+	0.00	DE INVENTARIOS	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			366	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			367	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	REACIONADOS			368	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			369	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			370	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS			371	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			372	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS			373	+	0.00	OTRAS	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	374	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	375	+	0.00	DE INVENTARIOS	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			376	-	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			377	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	REACIONADOS			378	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			379	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			380	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS			381	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			382	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS			383	+	0.00	OTRAS	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	384	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	385	+	0.00	DE INVENTARIOS	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			386	-	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			387	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	REACIONADOS			388	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			389	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			390	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS			391	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			392	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS			393	+	0.00	OTRAS	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RELACIONADOS	LOCALES	394	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	395	+	0.00	DE INVENTARIOS	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			396	-	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
	REACIONADOS			398	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			399	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			400	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6173	+					

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00
NO RELACIONADAS		RELACIONADAS		564	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	-	434603.46
CRDITO A MUTUO				567	+	0.00	CICULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				571	+	0.00	PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	0.00
				572	+	1070197.54	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL		573	+	820720.00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
		DESALHUCIO		574	+	164526.99	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	178276.71
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTIAS		576	+	0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	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
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812	-	0.00
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
		OTRAS		583	+	0.00	GENERACION		REVERSION		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816	+	0.00
		OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00
		OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	8299066.72	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO				599	=	11404410.78	INGRESOS		828	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES		833	-	0.00
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	10609.64	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00
() CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES		839	=	115758.33
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	55422.94	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.31
		OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844	=	0.00
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	0.00
		SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	164877.69	() ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	87290.98
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	1433504.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00
		() PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	64798.78	(+) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	1662185.73	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	64586.50
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	() RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	52875.35
		() PRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	438002.80	() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		616	+	0.00	() RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	() ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		858	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	() CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		859	-	2261.82
		OTROS		619	+/-	0.00	() CRDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/-	23587.00	() EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	9472.45
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/-	32461.45	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO				698	=	1546510.03	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	12950920.81	() CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00
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	=	9472.45
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO							ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	53883.54
							() EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00
							(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00
							ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875-876		879	+	55106.66
							PRIMERA CUOTA		874	+	1727.22
							SEGUNDA CUOTA		875	+	1727.22
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO		876	+	51652.23
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00
							ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00
							OTROS		882	=	0.00
							GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
							GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
							GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=	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
							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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
							INTERES		897	=	0.00
							IMPUESTO		898	=	0.00
							MULTA		899	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)							TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	9472.45
							INTERES POR MORA		903	=	0.00
							MULTA		904	=	0.00
							TOTAL PAGADO		905	=	9472.45
							MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	9472.45
							MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	0.00
							MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		908	USD	0.00
							MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES							DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				TTULOS 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
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: VELASCO MANTILLA MARCO ANDRES						NOMBRE: MANCILLA PIZA					
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1803001666						199 RUC No. 0912797321001					

