

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	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 133208786
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1790013804001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	FURUKAWA PLANTACIONES C.A. DEL ECUADOR	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0119	+
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										020	+	0.00
										030	+	1.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	487006.20	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	61341.57	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	589446.80	6004	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	315	+	21048.77	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	DE BIENES	6009	+	8464895.73	6010	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	316	+	858413.87		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	319	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	107436.02	6018	+	0.00
				DEL EXTERIOR	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	325	+	25582.93	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00			6039	+	0.00	6040	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	331	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	333	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	335	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	336	+	432071.21										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	337	+	97644.80										
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	339	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	341	+	806.10										
		DEL EXTERIOR	342	+	343477.72										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	343	+	120633.59										
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	345	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	347	-	0.00										
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	349	-	0.00										
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	351	-	0.00										
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	353	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	354	-	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	355	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	357	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	358	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	359	+	363910.32										
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	361	+	2750595.51										
		DEL EXTERIOR	362	+	4509464.14										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	363	+	7106797.11										
		DEL EXTERIOR	364	+	791188.81										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	365	+	145428.90										
		DEL EXTERIOR	366	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	367	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	368	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	369	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	370	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	371	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	372	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	373	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	374	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	375	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	376	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	377	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	378	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	379	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	380	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	381	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	382	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	383	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	384	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	385	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	386	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	387	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	388	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	389	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	390	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	391	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	392	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	393	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	394	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	395	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	396	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	397	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	398	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	399	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	400	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	401	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	402	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	403	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	404	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	405	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	406	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	407	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	408	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	409	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	410	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	411	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	412	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	LOCALES	413	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	414	+	0.00										
Ot															

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																	
A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00													
RELACIONADOS		438	+	0.00													
NO RELACIONADOS		439	+	0.00													
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00													
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00													
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00													
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		443	+	0.00													
OTROS		444	+	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	14257217.10													
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	17007812.60													
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00													
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00													
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00													
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00													
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00													
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00													
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00													
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00													
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	4032320.14													
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00													
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00													
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00													
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00													
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00													
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00													
PASIVO																	
PASIVOS CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00										
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	35590.40										
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO	517	+	0.00										
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00										
				LOCALES	519	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00										
				LOCALES	521	+	60336.63										
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00										
		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	248817.01										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	156782.71										
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	25642.27										
		JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00										
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	164084.35										
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS			537	+	0.00										
		POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00										
		POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00										
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00										
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00										
		POR LITIGIOS			542	+	0.00										
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00										
		OTRAS			544	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	22829.92										
		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO			546	+	0.00										
		OTROS			547	+	0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00										
		OTROS			549	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	714083.29										
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	558	+	374966.02										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	559	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
				LOCALES	561	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
				LOCALES	563	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00										
				LOCALES	565	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
				LOCALES	567	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	568	+	0.00										
				LOCALES	569	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	570	+	0.00										
				LOCALES	571	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	572	+	0.00										
				LOCALES	573	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	574	+	0.00										
				LOCALES	575	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	576	+	0.00										
				LOCALES	577	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	578	+	0.00										
				LOCALES	579	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	580	+	0.00										
				LOCALES	581	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	582	+	0.00										
				LOCALES	583	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	584	+	0.00										
				LOCALES	585	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	586	+	0.00										
				LOCALES	587	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	588	+	0.00										
				LOCALES	589	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	590	+	0.00										
				LOCALES	591	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	592	+	0.00										
				LOCALES	593	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	594	+	0.00										
				LOCALES	595	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	596	+	0.00										

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
DEL EXTERIOR										562	+	0.00	
RELACIONADAS										563	+	0.00	
LOCALES										564	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES										565	+	0.00	
LOCALES										566	+	0.00	
DEL EXTERIOR										567	+	0.00	
CORRIENTES										568	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO										569	+	0.00	
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	
REVERSIÓN										095	+	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	
REVERSIÓN										097	-	0.00	
(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	1045218.07	
DIFERENCIAS PERMANENTES													
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	156782.71	
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	0.00	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	114482.38	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	0.00	
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%)										809	+	0.00	
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	75291.93	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00	
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										812	-	0.00	
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										813	+	0.00	
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
REVERSIÓN													
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+	0.00	
REVERSIÓN										815	-	0.00	
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										816	+	0.00	
REVERSIÓN										817	-	0.00	
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	0.00	
REVERSIÓN										819	-	0.00	
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	0.00	
REVERSIÓN										821	-	0.00	
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)										822	+	0.00	
REVERSIÓN										823	-	0.00	
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0.00	
REVERSIÓN										825	+	0.00	
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	
REVERSIÓN										827	-	0.00	
INGRESOS										828	-	0.00	
REVERSIÓN										829	+	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	
REVERSIÓN										831	-	0.00	
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES													
REVERSIÓN										833	-	0.00	
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00	
REVERSIÓN										835	+/-	0.00	
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	927625.81	
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839	=	0.00	
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	0.00	
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										841	=	0.00	
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842	=	0.00	
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA										843	=	0.00	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa										844	=	0.00	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	927625.81	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	204077.68	
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	96700.83	
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	1107376.85	
(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00	
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	5203.18	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	6147.16	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	0.00	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										857	-	0.00	
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										858	-	0.00	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859	-	0.00	
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										860	=	0.00	
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-	0.00	
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	106432.87	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	0.00	
(+/-) 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	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	106432.87	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	0.00	
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	131393.78	
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	13881.46	
(+/-) OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00	
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876										879	=	117512.32	
PRIMERA CUOTA										874	+	55682.58	
SEGUNDA CUOTA										875	+	55682.58	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	+	6147.16	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00	
OTROS										882	=	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES										885	=	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS										897	=	0.00	
IMPUESTO										898	=	0.00	
MULTA										899	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	106432.87	
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00	
MULTA										904	+	0.00	
TOTAL PAGADO										999	=	106432.87	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	36468.37	
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	69964.50	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS													
DETALLE DE COMPENSACIONES													
TÍTULOS 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1702561414	199	RUC No.	1707685259001