

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	No.	115930735
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0992187476001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		DRUFESA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	37950.41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	1613833.80	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		LOCALES	314	+	113157.21		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	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	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	32769.83	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	20707.88		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	OTROS			334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	485000.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO			346	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-		0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+		0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	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
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	OTROS			355	+	74762.08	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	REEMBOLSOS DE SEGUROS			356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	500344.46	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	1264691.87	OTROS	6093	+	7105.08	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL				
								6095	+	0.00	6096	+	0.00		

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	5411.16			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	6656.09				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MÚLTIPLES		373	+	23214.29				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				NO RELACIONADAS								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO								
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MÚLTIPLES		379	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								
	OTROS		380	+	0.00				OTROS								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00		6133	+	0.00	6134	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00		TOTAL INGRESOS											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
OTROS		389	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	UTILIDADES (INFORMATIVO)										
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
EDIFICIOS	A COSTO		394	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00												
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	+	0.00												
TANGIBLES	A COSTO		403	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00												
INTANGIBLES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		407	+	0.00												
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00												
EN SUBSIDIARIAS	COSTO		409	-	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	410	+	0.00												
EN ASOCIADAS	COSTO		411	+/-	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00												
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		413	+/-	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00												
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		415	+/-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	416	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	417	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	418	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	419	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	421	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	422	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	431	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	432	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	433	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	434	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	435	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	436	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	437	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	438	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	439	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	440	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	441	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	442	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	443	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	444	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	445	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	446	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	447	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	448	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	449	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	450	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	451	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	452	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	453	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	454	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	455	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	456	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	457	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	458	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	459	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	460	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	461	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	462	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	463	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	464	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	465	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	466	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	467	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	468	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	469	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	470	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	471	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	472	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	473	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	474	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	475	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	476	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	477	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	478	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	479	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	480	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	481	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	482	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	483	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	484	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	485	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	486	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	487	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	488	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	489	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	490	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	491	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	492	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	493	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	494	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	495	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	496	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	497	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	498	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	499	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	500	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	501	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	502	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	503	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	504	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	505	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	506	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	507	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	508	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	509	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	510	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS																

CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		0.00		7246		+		0.00					
				525		+		0.00															
				526		+		0.00		OTROS		7247		+		1980		7248		+		26600.65	
CR?DITO A MUTUO				527		+		0.00															
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528		+		0.00															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529		+		0.00															
		A VALOR RAZONABLE		530		+		0.00															
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531		+		0.00															
DEL EXTERIOR				532		+		0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533		+		20718.03															
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534		+		8726.98															
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535		+		1477.14															
		JUBILACI?N PATRONAL		536		+		0.00															
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537		+		9363.79															
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538		+		0.00															
		POR DESMANTELAMIENTO		539		+		0.00															
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540		+		0.00															
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541		+		0.00															
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542		+		0.00															
		POR LITIGIOS		543		+		0.00															
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544		+		0.00															
		OTRAS		545		+		0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546		+		23500.00															
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547		+		0.00															
		OTROS		548		+		0.00															
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549		+		0.00															
		OTROS		550		+		0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551		=		627420.88															
PASIVOS NO CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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													
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557		+		0.00											
				DEL EXTERIOR		558		+		0.00													
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559		+		0.00											
				DEL EXTERIOR		560		+		0.00													
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561		+		554000.00											
				DEL EXTERIOR		562		+		0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563		+		0.00													
		DEL EXTERIOR		564		+		0.00															
		NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+		0.00													
		DEL EXTERIOR		566		+		0.00															
CR?DITO A MUTUO				567		+		0.00															
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568		+		0.00															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569		+		0.00															
		A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00															
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571		+		0.00															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572		+		0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573		+		0.00															
		DESAHUCIO		574		+		0.00															
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+		0.00															
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576		+		0.00															
		POR DESMANTELAMIENTO		577		+		0.00															
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+		0.00															
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+		0.00															
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+		0.00															
		POR LITIGIOS		581		+		0.00															
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582		+		0.00															
		OTRAS		583		+		0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+		0.00															
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		0.00															
		OTROS		586		+		0.00															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+		0.00															
		OTROS		588		+		0.00															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589		=		554000.00															
TOTAL DEL PASIVO				599		=		1181420.88															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591		=		0.00															
				592		=		0.00															
				593		=		0.00															
PATRIMONIO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+		800.00															
		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602		-		0.00															
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603		+		0.00															
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604		+		7071.75															
		RESERVA FACULTATIVA		605		+		0.00															
		OTRAS		606		+		0.00															
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00															
		RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00															
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00															
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00															
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		63645.80															
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		0.00															
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		0.00															

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

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	28734.86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	1089.28
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	10.15	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	100252.41	(+) 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	=	1281673.29	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/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	=	10.15	
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	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	14234.18
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	14234.18
ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA	874	+	6572.45
					SEGUNDA CUOTA	875	+	6572.45
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	1089.28
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
					OTROS	882	=	0.00
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	20718.03
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)						890		0.00
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
INTER?S						897		0.00
IMPUESTO						898		0.00
MULTA						899		0.00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	10.15
INTER?S POR MORA	903	+	0.00
MULTA	904	+	0.00
TOTAL PAGADO	999	=	10.15
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	10.15
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPENSACIONES	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00
		912	N/C No 0.00
		913	USD 0.00
		915	USD 0.00
		917	USD 0.00
		918	Resol No. 0.00
		919	Resol No. 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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte 0908593346	199	RUC No. 0924714314001