

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0991326723001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL FERRETERIAS Y QUIMICOS S.A. FERREQUIMSA
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

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)					
311 + 164933.72									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 2154807.59	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 10635.95	6004 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 417255.30		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		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
					DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00		
					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00		
					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00		
					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321 + 75522.45	OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 40180.17		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00		
					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00		
					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
					UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00		
					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00		
					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00		
			DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00				
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO			326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DEVALUACION EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE			328 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00	
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00	
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332 + 13024.78	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00	
	OTROS			334 + 0.00		POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00	
	Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO				335 + 222118.01	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 + 1053221.59	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 - 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00			
COSTO			344 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
	A COSTO			346 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347 - 0.00	DEL EXTERIOR	6087 + 0.00	6088 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 + 0.00	POR LUCRO CÉSANTE	6089 + 0.00	6090 + 0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349 + 0.00	OTROS	6091 + 0.00	6092 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350 - 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093 + 290.50	6094 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 + 0.00	OTROS	6095 + 0.00	6096 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 + 0.00	INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 + 0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 + 0.00					
	OTROS			355 + 0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 4176.39					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 1953358.08					

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	16259.27	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	+	33740.73					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	81958.78				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	104307.35					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	+	20487.33				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	+	24891.93				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	17256.74				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	306356.82				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+				0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+				0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO						6127		+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+				0.00	OTROS						6129		+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+				0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						6131		+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+				0.00	OTROS						6133		+	0.00	6134	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+				0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6135		+	0.00	6136	+	0.00
OTROS			380	+	0.00	TOTAL INGRESOS						6999	=	2165734.04								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	42799.87	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6140	=	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	390270.78	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6141	=	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	15088.19	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6142	=	0.00									
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6143	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)						6144	=	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)						6145	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6146	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	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)						6147	=	0.00								
	OTROS	389	+	22630.57	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=	0.00									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	19232.78							6149	=	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00							6150	=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	3690.98	COSTOS Y GASTOS																
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	COSTO						GASTO										
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	82851.29	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7001	+	772619.31								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7004	+	16533.23	7006	+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	7249.44	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7007	+	1455079.20	7008	+	0.00	7009	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010	-	1053251.15										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						7013	+	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7016	+	0.00	7018	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						7019	+	0.00	7021	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						7022	-	0.00								
		A COSTO	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7025	+	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7028	-	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7031	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7034	-	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	(+/-) AJUSTES						7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
	INTANGIBLES	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7040	+	0.00	7041	+	171895.73	7042	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7043	+	0.00	7044	+	50761.72	7045	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7046	+	0.00	7047	+	31469.92	7048	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES						7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL						7055	+	0.00	7056	+	9667.00	7057	+	284		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO						7058	+	0.00	7059	+	4328.00	7060	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	OTROS						7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	NO ACELERADA						7067	+	0.00	7068	+	48623.44	7069	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7070	+	0.00	7071	+	4142.52	7072	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	15088.19	7078	+	521
		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		P?RDIDAS POR SINIESTROS		OTROS		7245		0.00		7246		+		0.00							
CR?DITO A MUTUO		526		+		0.00						7247		+		0.00		7248		+		4287.17					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528		+		0.00						LOCAL		+		7251		+		7252		+		0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		7254		+		7255		+		0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531		+		0.00						LOCAL		+		7257		+		7258		+		0.00			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		7260		+		7261		+		0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533		+		33398.96						LOCAL		+		7263		+		7264		+		0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		534		+		37179.96						DEL EXTERIOR		+		7266		+		7267		+		0.00			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535		+		4612.27						LOCAL		+		7269		+		965.58		+		7270		0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS		536		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		7272		+		7273		+		0.00			
JUBILACI?N PATRONAL		537		+		0.00						LOCAL		+		7275		+		7276		+		0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		7278		+		7279		+		0.00			
POR GARANT?AS		539		+		0.00						LOCAL		+		7281		+		4201.27		+		7282		0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		540		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		7284		+		7285		+		0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		541		+		0.00						LOCAL		+		7287		+		7288		+		0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		7290		+		7291		+		0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543		+		0.00						LOCAL		+		7293		+		7294		+		0.00			
POR LITIGIOS		544		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		7296		+		7297		+		0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545		+		0.00						LOCAL		+		7299		+		7300		+		0.00			
OTRAS		546		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		7302		+		7303		+		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		547		+		0.00						LOCAL		+		7305		+		7306		+		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES		548		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		7308		+		7309		+		0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		549		+		0.00						LOCAL		+		7311		+		7312		+		0.00			
OTROS		550		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		7314		+		7315		+		0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		551		+		228422.42						LOCAL		+		7991		=		1229557.59							
OTROS PASIVOS CORRIENTES		551		+		228422.42						DEL EXTERIOR		+		7991		=		1229557.59							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551		+		228422.42						LOCAL		+		7991		=		1229557.59							
PASIVOS NO CORRIENTES		553		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		7992		+		888310.02							
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		554		+		0.00						LOCAL		+		7999		+		1917867.61							
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		555		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		7901		=		0.00							
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		556		+		0.00						LOCAL		+		7902		+		0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		557		+		15607.78						DEL EXTERIOR		+		7903		-		0.00							
OTRAS RELACIONADAS		558		+		0.00						LOCAL		+		7904		=		0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS		559		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		7905		=		0.00							
OTRAS RELACIONADAS		560		+		0.00						LOCAL		+		7906		=		0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS		561		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		7906		=		0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		562		+		0.00						LOCAL		+		801		=		247866.43							
RELACIONADAS		563		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		802		=		0.00							
NO RELACIONADAS		564		+		0.00						LOCAL		+		806		+		43273.59							
DEL EXTERIOR		565		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		807		+		0.00							
CR?DITO A MUTUO		566		+		0.00						LOCAL		+		808		+		0.00							
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		567		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		809		+		0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		568		+		0.00						LOCAL		+		810		-		0.00							
A COSTO AMORTIZADO		569		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		811		+		0.00							
A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00						LOCAL		+		812		-		0.00							
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		813		+		0.00							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		21800.55						LOCAL		+		814		+		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573		+		42306.00						DEL EXTERIOR		+		816		+		0.00							
JUBILACI?N PATRONAL		574		+		12869.00						LOCAL		+		818		+		0.00							
DESAHUCIO		575		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		819		-		0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576		+		0.00						LOCAL		+		820		+		0.00							
POR GARANT?AS		577		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		821		-		0.00							
POR DESMANTELAMIENTO		578		+		0.00						LOCAL		+		822		+		0.00							
POR CONTRATOS ONEROSOS		579		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		823		-		0.00							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580		+		0.00						LOCAL		+		824		+		0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		825		-		0.00							
POR LITIGIOS		582		+		0.00						LOCAL		+		826		-		0.00							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		583		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		828		+		0.00							
OTRAS		584		+		0.00						LOCAL		+		831		-		0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES		585		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		832		+/-		0.00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586		+		0.00						LOCAL		+		833		+/-		0.00							
OTROS		587		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		835		=		253960.06							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588		+		0.00						LOCAL		+		839		=		0.00							
OTROS		589		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		840		=		0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		+		92583.33						LOCAL		+		841		-		0.00							
TOTAL DEL PASIVO		599		+		321005.75						DEL EXTERIOR		+		842		-		0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591		=		0.00						LOCAL		+		828		+		0.00							
AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		592		-		0.00						DEL EXTERIOR		+		829		-		0.00							
PATRIMONIO		601		+		400000.00						LOCAL		+		832		+/-		0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602		-		0.00						DEL EXTERIOR		+		833		+/-		0.00							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		603		+		169320.70						LOCAL		+		835		=		253960.06							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		604		+		66392.39						DEL EXTERIOR		+		839		=		0.00							
RESERVA LEGAL		605		+		22092.24						LOCAL		+		841		-		0.00							
RESERVA FACULTATIVA		606		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		842		-		0.00							
OTRAS		607		+		84493.44						LOCAL		+		843		-		0.00							
RESERVA DE CAPITAL		608		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		844		-		0.00							
RESERVA POR DONACIONES		609		+		0.00						LOCAL		+		845		-		253960.06							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		849		=		55871.21							
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611		+		968869.46						LOCAL		+		851		-		22991.82							
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		0.00						DEL EXTERIOR		+		852		=		32879.39							
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613		-/-		-16561.18						LOCAL		+		853		=</									

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	154815.26	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	19111.41	
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	108320.49	(-) 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	=	33398.96		
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	1957742.80	(+) 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	=	2278748.55	(-) 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	=	33398.96		
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 PR?XIMO A?O	871	+	23783.43	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	23783.43	
					PRIMERA CUOTA	874	+	2336.01	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	2336.01	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	19111.41	
					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 CORRIENTE	888	+/-	0.00	
					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	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	33398.96		
INTER?S POR MORA					903	+	0.00		
MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	33398.96		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	33398.96		
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	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00			199	RUC No.	0916659634001		