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	11792017661001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CORPORACION ADBRAND CIA. LTDA.
			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			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			
			029 = 0.00
			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
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	+ 359241.39	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 1715100.96	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	+ 196972.67		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
		DE SERVICIOS	316	- 0.00		EXPORTACIONES NETAS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 0.00	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
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 14700.00		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	
		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 MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+ 0.00	6030	+ 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	+ 5459.55	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DEVALUACION 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	+ 0.00		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			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00	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	+ 657412.49	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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	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			
COSTO	344	+ 0.00		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			
A COSTO	346	+ 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	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	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	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
	OTROS	355	+ 22166.80	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+ 474.55	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 1256427.45	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES			OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00				
			INGRESOS NO	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00				
			INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL					

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																											
		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				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO 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							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	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	+	21475.19										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO 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													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	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																OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00												
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	24517.56																				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	11390.51																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	30522.46																							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00									
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+																						0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																						0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																						0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+																						0.00								LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		378	+	0.00																						OPERACIONALES							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	OTROS		379	+	0.00																																LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																												DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
OTROS		381	+	0.00																																LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	+	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00																																LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	13308.76							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																						DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00																																LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	-	0.00																																LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		388	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		389	+	0.00																																LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		390	+	0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		391	+	0.00																																LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		392	+	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		393	+	0.00																																LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		394	+	0.00																						OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		395	+	0.00																																LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
OTROS		396	+	215375.85																										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
OTROS		397	+	0.00																																LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		398	-	24758.71																							OPERACIONALES						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		399	-	0.00																																LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		400	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																												NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		401	-	0.00																																LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+				0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+				0.00																													LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00				OPERACIONALES			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+																																0.00	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																				DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00																																LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00												OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00																																LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS														DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-																																0.00	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-																																0.00	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00																					OPERACIONALES	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+																																0.00	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	407	+																																0.00	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00																							OPERACIONALES					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00																																LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																											NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+																																0.00	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS																								MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+																																0.00	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00				OPERACIONALES			FINANCIEROS	MERCANTIL																							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+																																0.00	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-																																0.00	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+												0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	419	+												0.00																					LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+												0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	421	+												0.00																					LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	642603.67												OPERACIONALES						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS												DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7002	+	7350.26																																LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7003	+	672370.80																				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL		NO RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00																																LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7005	-	658348.07																								OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7006	-	0.00																																LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7007	+	0.00																							OPERACIONALES				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7008	+	0.00																																LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7009	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																										NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6257						

CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00			
		DEL EXTERIOR					OTROS												
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	+	31442.11													
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	48437.25													
	OBLIGACIONES CON EL IEES			535	+	11337.60													
	JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00													
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	16587.42													
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	+	11346.61													
	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	+	15958.99													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	166491.90													
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													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	1075058.63													
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00													
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00													
			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				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													
					576	+	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	=	1075058.63													
TOTAL DEL PASIVO				599	=	1241550.53													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00													
				592	=	0.00													
				593	=	0.00													
				594	=	0.00													
PATRIMONIO																			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	5000.00													
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00													
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	380.00													
	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	+	64151.51													
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	3095.21													
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00													

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del 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	+	213654.72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	20069.83
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	9311.11
	OTROS							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	31442.31	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	280091.02	(+) 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	=	1521641.55	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	31442.31	
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 PRÓXIMO AÑO	871	+	15515.89
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	15515.89
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	15515.89
					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	+	31442.31	
INTERÉS POR MORA					903	+	348.38	
MULTA					904	+	943.26	
TOTAL PAGADO					999	=	32733.95	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	32733.95	
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						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	1202109045		199	RUC No.	0924702368001	