

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	
102 A?O 2016	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 13532166
201 RUC 179188140001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL BRADY COMPANY S.A.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	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 = 3.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO			INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (a efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 318962.01	6006 + 0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 182335.51	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00		
			DEL EXTERIOR	316 + 0.00		DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00			
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	LAACIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 + 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00		
			DEL EXTERIOR	319 + 0.00		OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00		
		Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	320 + 0.00		OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00	POR REGLAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
			DEL EXTERIOR	323 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00		
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00		
				325 + 12565.15		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES 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)	326 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00		
				327 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null		
			A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00			
		A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331 + 0.00								
		NO RELACIONADOS	332 + 0.00							
		RELACIONADOS	333 + 0.00							
		NO RELACIONADOS	334 + 0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADERIAS EN TR?NSITO	335 + 0.00								
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 + 0.00							
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341 + 0.00							
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00							
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 + 0.00							
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344 + 0.00							
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 + 0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00							
		COSTO	348 + 0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00						
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00						
			A COSTO	353 + 0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00						
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00						
			PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00						
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	357 + 0.00						
			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	358 + 0.00						
			OTROS	359 + 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00								
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 = 239724.93							
		ACTIVOS NO CORRIENTES								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00						
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00						
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00						
			NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00					
				INGRESOS NO OPERACIONALES						
				INGRESOS FINANCIEROS						
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
			NO RELACIONADAS							
			COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,							

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0,00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0,00	7114	+	0,00	
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0,00			DE INVENTARIOS			7115	+	0,00	7116	+	0,00	
POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0,00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0,00	7120	+	0,00	
	NO RELACIONADOS	439	+	0,00												
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0,00		P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0,00	7123	+	null	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0,00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0,00	7125	+	0,00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0,00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0,00	7128	+	0,00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0,00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0,00	7132	+	0,00	
		OTROS	444	+	0,00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0,00	7135	+	0,00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0,00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0,00	7138	+	0,00	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	0,00		OTRAS			7139	+	0,00	7140	+	0,00	
	TOTAL DEL ACTIVO		499	=	239724,93		POR GARANT?AS			7142	+	0,00	7143	+	0,00	
VALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0,00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0,00	7146	+	0,00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0,00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0,00	7150	+	0,00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0,00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0,00	7153	+	0,00	
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0,00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0,00	7156	+	0,00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0,00		POR LITIGIOS			7158	+	0,00	7159	+	0,00	
		(-) DIFERENCIA EN EL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	465	=	0,00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0,00	7161	+	0,00	
		TOTAL DIFERENCIA EN EL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	466	=	0,00		OTROS			7163	+	0,00	7164	+	0,00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0,00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0,00	7167	+	0,00	
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	468	=	0,00		NO RELACIONADAS			7169	+	0,00	7170	+	0,00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0,00											
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0,00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0,00	7174	+	0,00	
		TOTAL DIFERIOR ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0,00		TRANSPORTE			7176	+	0,00	7177	+	0,00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0,00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0,00	7180	+	0,00	
		TOTAL DIFERIOR ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0,00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	0,00	7183	+	0,00	
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0,00		GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0,00	7186	+	0,00	
ACTIVOS FINANCIEROS	ACTIVOS (FIDEICOMISOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0,00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	2037,60	7189	+	0,00		
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0,00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0,00	7191	+	0,00		
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0,00	7195	+	0,00		
	PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0,00	7197	+	0,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0,00	MERMAS			7199	+	0,00	7200	+	0,00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0,00	7203	+	0,00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0,00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		7214	+	0,00	7215	+	0,00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0,00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0,00	7218	+	0,00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	515	+	82380,91	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS		7220	+	0,00	7221	+	0,00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0,00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0,00	7224	+	0,00	
		EN EFECTIVO	517	+	0,00	DEL EXTERIOR			7226	+	0,00	7227	+	0,00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0,00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0,00	7230	+	0,00	
			OTRAS RELACIONADAS	519	+	0,00	DEL EXTERIOR			7232	+	0,00	7233	+	0,00	
			OTRAS NO RELACIONADAS	520	+	0,00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0,00	7236	+	0,00	
OBLIGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	521	+	144504,63		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0,00	7239	+	0,00		
	DEL EXTERIOR	522	+	0,00		SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0,00	7242	+	0,00		
	NO RELACIONADAS	523	+	0,00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0,00	7246	+	0,00		
	CREDITOS	524	+	0,00		OTROS			7247	+	0,00	7248	+	306871,78		
	INTERESES	525	+	3900,73												
	IMPUESTOS	526	+	0,00												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0,00											
		DEL EXTERIOR	528	+	0,00											
PASIVOS CORRIENTES	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0,00											
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0,00											
PROVISIONES CORRIENTES	POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	=	0,00												
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	=	0,00											
		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	=	681,73											
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	=	166,05											
		JUBILACI?N PATRONAL	535	=	0,00											
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	=	0,00											
		POR GARANT?AS	537	=	0,00											
		POR DESMANTELAMIENTO	538	=	0,00											
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	=	0,00											
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	=	0,00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	=	0,00												
		POR LITIGIOS	542	=	0,00											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	=	0,00											
		OTRAS	544	=	0,00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	=	0,00												
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	=	0,00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	547	=	0,00												
		TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	=	0,00											
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	549	=	4530,33												
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	236164,38											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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	LOCALES	557	+	0,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0,00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0,00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0,00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0,00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0,00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0,00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0,00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0,00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	562	+	0,00										
			DEL EXTERIOR	563	+	0,00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0,00										
			DEL EXTERIOR	565	+	0,00										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	566	+	0,00										
			DEL EXTERIOR	567	+	0,00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	568	+	0,00										
			DEL EXTERIOR	569	+	0,00										
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	570												

a columna "Valor no
clicable" registre la
cifra del monto
declarado en las columnas
"ingreso" y "gasto"
considerada como no
clicable para el cálculo
del Impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+/-	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	4544.90
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	PORDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00	
CRDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
		567	+	0.00		GENERACIÓN REVERSIÓN			
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	0.00
					(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		4544.90
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-		681.73
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804	-		0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL DESAHUCIO	573	+	18.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-		0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+	3.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+		2518.15
		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+		0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+		0.00
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]	809	+		0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-		0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+		0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-		0.00
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+		0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
	OTRAS	583	+	0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES SUBVENCIONES DEL GOBIERNO OTROS	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	-	0.00	0.00
		585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	-	0.00	0.00
		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	0.00
	OTROS	588	+	2362.62	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	+	0.00	0.00
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	824	-	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	2389.62	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	-	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	238548.00	INGRESOS	828	-	0.00	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIUDICARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACI?N PRDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				0.00
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE	835	+/-	0.00	0.00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	-	0.00	PORDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	836	=		6381.32
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTES, LUNADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	839	=		0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTRAS	604	+	143.29	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA ANTES DE LAS ASOCI?STAS (APS)	841			0.00
		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842			0.00
		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA/SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843			0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844			0.00
		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845			6381.32
		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=		1403.89
					(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-		3107.53
					(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=		0.00
		610	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	853	=		0.00
		611	+	1289.64	(=) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				
		612	-	1811.64	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NI?AS	854	+		3107.53
		613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	855	-		3833.75
		614	+	755.64	UTILIDAD DEL EJERCICIO	856	-		0.00
		615	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO OTROS	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	857	-		0.00
		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS P?BLICOS	858	-		0.00
		618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-		11181.83
					GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-		0.00
					GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-		0.00
					(-) EXONERACI?N Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-		0.00
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=		0.00
		622	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=		11908.05
		623	+/-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO		698	=	1176.93	(+) 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	=	239724.93	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-		0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=		0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=		11908.05
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+		2012.90
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-		0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	-		2012.90
					PRIMERA CUOTA	874	+		0.00
					SEGUNDA CUOTA	875	+		0.00
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+		2012.90
					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 CONVERS?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
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	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	+		0.00
INTER?S POR MORO						903	+		0.00
MULTA						904	+		0.00
TOTAL PAGADO						999	=		0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD		0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO						907	USD		0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES									
					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				
					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No 0.00	910	N/C No	912	N/C No 0.00	916	Resol. No.	918	Resol. No.

		0.00				0.00	0.00						
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704954617						199	RUC No.	0400984985001			