

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.	116225188
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	2390009774001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		REPRODUCTORAS PROA?O VELASCO S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311 + 9645.22							
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 + 0.00	6002 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 709775.15	6004 + 0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 21191.76		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)				316 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00		
						DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				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		
	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	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321 + 0.00	OTROS INGRESOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00					
		DEL EXTERIOR		322 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
	LOCALES	323 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	324 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00				
	A VALOR RAZONABLE			328 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 + 0.00	6040 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 + 0.00	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 (IVA)			332 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 + 880.67		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
OTROS			334 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047 + 0.00	6048 + 0.00				
MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 + 0.00	6050 + 0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
	A COSTO				349 + 43692.11	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				350 - 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 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 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 0.00	OTROS	6091 + 0.00	6092 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 75409.76	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093 + 0.00	6094 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES					OTROS	6095 + 0.00	6096 + 0.00				
					INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL		





PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00				LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		530	+	0.00				DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00				LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR DEL EXTERIOR		532	+	0.00				RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		533	+	0.00				NO RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	3090.18				DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	1442.25				RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00			
JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00				NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00				RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00			
POR GARANT?AS		538	+	0.00	NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00						
POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00						
POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	NO RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+	0.00						
POR LITIGIOS		543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00						
OTRAS		545	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00						
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00						
OTROS		548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	593824.78									
OTROS		550	+	814.63	TOTAL GASTOS					7992	+	95349.17						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	79329.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	689173.95						
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00						
RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00						
DEL EXTERIOR		554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00						
NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00						
DEL EXTERIOR		556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	557	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	20601.20						
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00						
DEL EXTERIOR		560	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES													
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00						
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	563	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	20601.20						
RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	60639.41	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	3090.18						
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)					804	-	0.00						
CR?DITO A MUTUO		LOCALES	567	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	=	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		LOCALES	569	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00						
A COSTO AMORTIZADO		DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE		LOCALES	571	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				809	+	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	572	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00						
RESERVA POR DONACIONES		LOCALES	573	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	574	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00						
JUBILACI?N PATRONAL		LOCALES	575	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00						
DESAHUICIO		DEL EXTERIOR	576	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES	577	+	0.00	OTRAS												
POR GARANT?AS		DEL EXTERIOR	578	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES				814	+	0.00	815	-	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	579	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				816	+	0.00	817	-	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		DEL EXTERIOR	580	+	0.00	OTROS				818	+	0.00	819	-	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	581	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				820	+	0.00	821	-	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		DEL EXTERIOR	582	+	0.00	OTROS				822	+	0.00	823	-	0.00			
POR LITIGIOS		LOCALES	583	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				824	+	0.00	825	-	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		DEL EXTERIOR	584	+	0.00	OTROS				826	-	0.00	827	+	0.00			
OTRAS		LOCALES	585	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				828	+	0.00	829	-	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES		DEL EXTERIOR	586	+	0.00	TOTAL DEL PASIVO				831	-	0.00	832	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		LOCALES	587	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				833	+	0.00	834	+	17511.02			
OTROS		DEL EXTERIOR	588	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				835	=	0.00	839	=	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	589	+	60639.41	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				840		0.00	841		0.00			
OTROS		DEL EXTERIOR	590	+	139969.13	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				842		0.00	843		0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	591	=	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				844		0.00	845		17511.02			
TOTAL DEL PASIVO		DEL EXTERIOR	592	=	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				849	=	3852.42	851	-	0.00			
CAPITAL S?SCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	601	+	800.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				852	=	3852.42	853	=	0.00			
CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A		DEL EXTERIOR	602	-	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				854	+	0.00	855	-	4322.14			
RESERVA LEGAL		LOCALES	603	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				856	-	0.00	857	-	0.00			
RESERVA FACULTATIVA		DEL EXTERIOR	604	+	28.72	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				858	-	0.00	859	-	0.00			
OTRAS		LOCALES	605	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				860	-	0.00	861	-	0.00			
RESERVA DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	606	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				862	-	0.00	863	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES		LOCALES	607	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				864	-	0.00	865	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	608	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				866	-	0.00	867	-	0.00			
VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		LOCALES	609	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				868	-	0.00	869	-	0.00			
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		DEL EXTERIOR	610	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				870	-	0.00	871	-	0.00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	611	+	5942.61	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				872	-	0.00	873	-	0.00			
P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	612	-	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				874	-	0.00	875	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		LOCALES	613	+/	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				876	-	0.00	877	-	0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	614	+	13658.60	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				878	-	0.00	879	-	0.00			
P?RDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	615	-	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				880	-	0.00	881	-	0.00			
SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO		DEL EXTERIOR	616	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				882	-	0.00	883	-	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		LOCALES	617	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				884	-	0.00	885	-	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES		DEL EXTERIOR	618	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				886	-	0.00	887	-	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?culo del impuesto a la Renta.

		OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	410.95
ACUMULADOS	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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS		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	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		863	-	0.00
	OTROS		623	+/-	0.00	PRIMERA CUOTA		864	-	0.00
TOTAL PATRIMONIO		698	=	20429.93	SEGUNDA CUOTA		865	=	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	160399.06	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		866	=	880.67	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	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)		888	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		890	=	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)		897	=	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		898	=	0.00	
					INTER?S		899	=	0.00	
					IMPUESTO		900	=	0.00	
					MULTA		901	=	0.00	
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		902	=	0.00	
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903	=	0.00	
					INTER?S POR MORA		904	=	0.00	
					MULTA		905	=	0.00	
					TOTAL PAGADO		906	=	0.00	
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907	=	0.00	
					MEDIANTE COMPENSACIONES		908	=	0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		909	=	0.00	
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		910	=	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.)		911	=	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.)		912	=	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.)		913	=	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.)		914	=	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.)		915	=	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.)		916	=	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.)		917	=	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.)		918	=	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.)		919	=	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.)		920	=	0.00	

		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE:		NOMBRE:		RUC No.	
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1723996722	199	1718960899001	