

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	1791251849001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PROFAFOR LATINOAMERICA S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 24022.18
	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	+ 222240.48
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	=	246262.66
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	50550.14	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	264508.03	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	1130776.23	6004	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	313	+	19488.59		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	314	+	96885.01		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009	+	0.00	6010	+	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	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	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	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	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	+	40417.95		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	0.00		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				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	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	+	156465.02		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		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	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	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					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
(-) 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)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS			355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	363806.71	OTROS	6093	+	14447.97	6094	+	0.00			





FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+ 0.00		7246		+ 0.00											
CR?DITO A MUTUO		526		+		0.00		OTROS		7247		+		0.00		7248		+		0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		527		+		0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL		+		0.00		7251		+		0.00		7252		+		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		528		+		0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		0.00		7254		+		0.00		7255		+		0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		529		+		0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		+		0.00		7257		+		0.00		7258		+		0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		530		+		0.00		COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL		+		7260		+		0.00		7261		+		0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		531		+		0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		0.00		7263		+		0.00		7264		+		0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		532		+		0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL		+		7266		+		0.00		7267		+		0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533		+		58039.65		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		0.00		7269		+		2596.07		7270		+		0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS		534		+		33412.33		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL		+		7272		+		0.00		7273		+		0.00	
JUBILACI?N PATRONAL		535		+		5088.05		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		0.00		7275		+		0.00		7276		+		0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536		+		0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS		LOCAL		+		7278		+		0.00		7279		+		0.00	
POR GARANT?AS		537		+		2657.64		INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7281		+		0.00		7282		+		0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		538		+		0.00		OTROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		+		7284		+		0.00		7285		+		0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		539		+		0.00		P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7287		+		0.00		7288		+		0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540		+		0.00		OTROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		+		7290		+		0.00		7291		+		0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541		+		0.00		TOTAL COSTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7293		+		0.00		7294		+		0.00	
POR LITIGIOS		542		+		0.00		TOTAL GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		+		7296		+		0.00		7297		+		0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543		+		0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7299		+		0.00		7300		+		0.00	
OTRAS		544		+		0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		+		7302		+		0.00		7303		+		0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		545		+		0.00		TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7305		+		0.00		7306		+		0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546		+		0.00		TOTAL GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		+		7308		+		0.00		7309		+		0.00	
OTROS		547		+		0.00		TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7311		+		0.00		7312		+		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548		+		0.00		TOTAL GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
OTROS		549		+		0.00		TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550		+		0.00		TOTAL GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551		+		428818.82		TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		552		+		0.00		TOTAL GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes		553		+		0.00		TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		554		+		0.00		TOTAL GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		555		+		0.00		TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
Otras relacionadas		556		+		0.00		TOTAL GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
Otras no relacionadas		557		+		0.00		TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		558		+		0.00		TOTAL GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
CR?DITO A MUTUO		559		+		0.00		TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		560		+		0.00		TOTAL GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		561		+		0.00		TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		562		+		0.00		TOTAL GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		563		+		6650.76		TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		564		+		11942.50		TOTAL GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
JUBILACI?N PATRONAL		565		+		4217.35		TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
DESAHUCIO		566		+		0.00		TOTAL GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		567		+		0.00		TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
POR GARANT?AS		568		+		0.00		TOTAL GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		569		+		0.00		TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		570		+		0.00		TOTAL GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		571		+		0.00		TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		572		+		0.00		TOTAL GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
POR LITIGIOS		573		+		0.00		TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		574		+		0.00		TOTAL GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
OTRAS		575		+		0.00		TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		576		+		0.00		TOTAL GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		577		+		0.00		TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
OTROS		578		+		0.00		TOTAL GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		579		+		0.00		TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
OTROS		580		+		0.00		TOTAL GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		581		+		22810.61		TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
TOTAL DEL PASIVO		582		+		451629.43		TOTAL GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		583		+		0.00		TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		584		+		0.00		TOTAL GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		585		+		0.00		TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
PATRIMONIO		586		+		100800.00		TOTAL GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		587		+		100800.00		TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		588		+		0.00		TOTAL GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		589		+		105500.00		TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
RESERVA LEGAL		590		+		20500.83		TOTAL GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
RESERVA FACULTATIVA		591		+		0.00		TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
OTRAS		592		+		0.00		TOTAL GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
RESERVA DE CAPITAL		593		+		0.00		TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
RESERVA POR DONACIONES		594		+		0																					

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	108713.27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	8694.40
	(-) 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	-	0.00
	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	=	58039.65	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	370111.75	(+) 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	=	821741.18	(-) 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	=	58039.65	
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	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	11267.38	
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	11267.38	
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	1286.49
		SEGUNDA CUOTA	875	+	1286.49
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	8694.40
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	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
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	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 (INFORMATIVO)	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	+	58039.65						
INTERÉS POR MORA	903	+	0.00						
MULTA	904	+	0.00						
TOTAL PAGADO	999	=	58039.65						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	58039.65						
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	1718224106				199	RUC No.	1706959135001			