

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. 115846597
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0992617845001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	TIMECORPOC 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 PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00							
		NO RELACIONADOS	314	+	286361.21							
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	4139.67							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	450.00						
DEL EXTERIOR	322	+	0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	392863.66								
DEL EXTERIOR	324	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00									
A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	0.00								
	OTROS	334	+	0.00								
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	174602.17								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	346	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00								
	A COSTO	349	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	3777.14								
	OTROS	355	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	1079640.02									
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES								
PROPIEDADES, TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE	360	+	10106.37	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR					
				360	+	0.00	6095	+	0.00	6096	+	0.00
				361	+	0.00	6097	+	0.00	6098	+	0.00
				362	+	0.00	6099	+	0.00	6100	+	0.00
				363	+	0.00	6101	+	0.00	6102	+	0.00
				364	+	0.00	6103	+	0.00	6104	+	0.00
				365	+	0.00	6105	+	0.00	6106	+	0.00
				366	+	0.00	6107	+	0.00	6108	+	0.00
				367	+	0.00	6109	+	0.00	6110	+	0.00
				368	+	0.00	6111	+	0.00	6112	+	0.00
				369	+	0.00	6113	+	0.00	6114	+	0.00
				370	+	0.00	6115	+	0.00	6116	+	0.00
				371	+	0.00	6117	+	0.00	6118	+	0.00
				372	+	0.00	6119	+	0.00	6120	+	0.00
				373	+	0.00	6121	+	0.00	6122	+	0.00
				374	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00
				375	+	0.00	6125	+	0.00	6126	+	0.00
				376	+	0.00	6127	+	0.00	6128	+	0.00
				377	+	0.00	6129	+	0.00	6130	+	0.00
				378	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00
				379	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00
				380	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00
				381	+	0.00	6137	+	0.00	6138	+	0.00
				382	+	0.00	6139	+	0.00	6140	+	0.00
				383	+	0.00	6141	+	0.00	6142	+	0.00
				384	+	0.00	6143	+	0.00	6144	+	0.00
				385	+	0.00	6145	+	0.00	6146	+	0.00
				386	+	0.00	6147	+	0.00	6148	+	0.00
				387	+	0.00	6149	+	0.00	6150	+	0.00
				388	+	0.00	6151	+	0.00	6152	+	0.00
				389	+	0.00	6153	+	0.00	6154	+	0.00
				390	+	0.00	6155	+	0.00	6156	+	0.00
				391	+	0.00	6157	+	0.00	6158	+	0.00
				392	+	0.00	6159	+	0.00	6160	+	0.00
				393	+	0.00	6161	+	0.00	6162	+	0.00
				394	+	0.00	6163	+	0.00	6164	+	0.00
				395	+	0.00	6165	+	0.00	6166	+	0.00
				396	+	0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00
				397	+	0.00	6169	+	0.00	6170	+	0.00
				398	+	0.00	6171	+	0.00	6172	+	0.00
				399	+	0.00	6173	+	0.00	6174	+	0.00
				400	+	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00

NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	592869.47	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00					
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	1179.149	7249	+	3356.14			
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	19942.28			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255	+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	16483.54			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	63670.06				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	3152.33			RELACIONADAS	LOCAL					7275	+	92397.11	7276	+	
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL					7281	+	0.00	7282	+	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7284	+	0.00	7285	+	
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7287	+	17762.27	7288	+
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL				7290	+	0.00	7291	+	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7293	+	0.00	7294	+
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL				7296	+	0.00	7297	+	
	POR LITIGIOS		543	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7299	+	0.00	7300	+
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	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	LOCAL				7302	+	0.00	7303	+	
OTRAS		545	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR					7305	+	0.00	7306	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	439573.14			OTROS						7308	+	0.00	7309	+	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7311	+	0.00	7312	+	
OTROS			548	+	0.00			TOTAL COSTOS				7991	=	4411630.45					
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00			TOTAL GASTOS						7992	+	330519.58			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	1335834.14			TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	4742150.03			
PASIVOS NO CORRIENTES			553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	224278.17	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	1790800000000.00					
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	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	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	424467.09					
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00					
	CR?DITO A MUTUO	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	424467.09					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	12144.37					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	12554.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00					
	DESAHUCIO		574	+	3395.05	DIFERENCIAS PERMANENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809	+	0.00					
	POR GARANT?AS		576	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		GENERACI?N				814	+	0.00	815	-	0.00		
OTRAS			583	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		REVERSI?N				816	+	0.00	817	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				818	+	0.00	819	-	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				818	+	0.00	819	-	0.00		
OTROS			586	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				820	+	0.00	821	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			587	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	568508.07	DIFERENCIAS PERMANENTES		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)				824	+	0.00	825	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			599	=	1904342.21	DIFERENCIAS PERMANENTES		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828	+	0.00	829	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				832	+	0.00	833	+	0.00		
PATRIMONIO			601	+	185800.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831	-	0.00	833	+	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	185800.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+	0.00	833	+	0.00		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		UTILIDAD GRAVABLE				835	=	372941.40					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				839	=	0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	53763.91	DIFERENCIAS PERMANENTES		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00					
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?				841	=	0.00					
	OTRAS		606	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842	=	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		PORCI?N 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					
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				844	=	100000.00					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845	=	272941.40					
	SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	72047.11					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	236627.49	DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	36666.04					
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	35381.07					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00					
						DIFERENCIAS PERMANENTES		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	36666.04					

En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en las columnas "costo" y "considerado como renta" para el c?culo del Impuesto a la Renta.

