

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	1791808843001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL OPPORTUNITY TIRE 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 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	311	+ 299.61	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	+ 0.00	6004	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	314	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 27385.95	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
	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	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322		+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	323		+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS 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	
		A COSTO AMORTIZADO	326	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 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 MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 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 (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
	OTROS	334	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	- 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	COSTO	344	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	A COSTO	350	- 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	- 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
OTROS	355	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 299.61	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES			OTROS	6093	+ 2.03	6094	+ 0.00				
			INGRESOS NO	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00				

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		OPERACIONALES		FINANCIEROS		MERCANTIL		DEL EXTERIOR		6097		+		0.00		6098		+		0.00			
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	6101	+	0.00	6102	+	0.00	6103	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+			0.00	DEL EXTERIOR	6104	+	0.00	6105	+	0.00	6106	+	0.00	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00	6111	+	0.00	6112	+	0.00	6113	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363		+		0.00	DEL EXTERIOR	6114	+	0.00	6115	+	0.00	6116	+	0.00	6117	+	0.00	6118	+
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365		+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	6127	+	0.00	6128	+	0.00	6129	+
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00	6135	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367		+		0.00	DEL EXTERIOR	6136	+	0.00	6137	+	0.00	6138	+	0.00	6139	+	0.00	6140	+
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00	6143	+	0.00	6144	+	0.00	6145	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369		+		0.00	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	6151	+	0.00	6152	+	0.00	6153	+
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6124	+	0.00	6125	+	0.00	6126	+	0.00	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00	OTROS			6130	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6135	+	0.00	6136	+	0.00	6137	+	0.00	6138	+	0.00	6139	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00	OTROS			6140	+	0.00	6141	+	0.00	6142	+	0.00	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6144	+	0.00	6145	+	0.00	6146	+	0.00	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6149	+	0.00	6150	+	0.00	6151	+	0.00	6152	+	0.00	6153	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6154	+	0.00	6155	+	0.00	6156	+	0.00	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6159	+	0.00	6160	+	0.00	6161	+	0.00	6162	+	0.00	6163	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6164	+	0.00	6165	+	0.00	6166	+	0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6169	+	0.00	6170	+	0.00	6171	+	0.00	6172	+	0.00	6173	+	0.00		
OTROS	380	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6174	+	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6179	+	0.00	6180	+	0.00	6181	+	0.00	6182	+	0.00	6183	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6184	+	0.00	6185	+	0.00	6186	+	0.00	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6189	+	0.00	6190	+	0.00	6191	+	0.00	6192	+	0.00	6193	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6194	+	0.00	6195	+	0.00	6196	+	0.00	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	COSTOS Y GASTOS			6199	+	0.00	6200	+	0.00	6201	+	0.00	6202	+	0.00	6203	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6204	+	0.00	6205	+	0.00	6206	+	0.00	6207	+	0.00	6208	+	0.00
			387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6209	+	0.00	6210	+	0.00	6211	+	0.00	6212	+	0.00	6213	+	0.00
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6214	+	0.00	6215	+	0.00	6216	+	0.00	6217	+	0.00	6218	+	0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		389	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6219	+	0.00	6220	+	0.00	6221	+	0.00	6222	+	0.00	6223	+	0.00
	OTROS		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6224	+	0.00	6225	+	0.00	6226	+	0.00	6227	+	0.00	6228	+	0.00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6229	+	0.00	6230	+	0.00	6231	+	0.00	6232	+	0.00	6233	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6234	+	0.00	6235	+	0.00	6236	+	0.00	6237	+	0.00	6238	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00	COSTO			6239	+	0.00	6240	+	0.00	6241	+	0.00	6242	+	0.00	6243	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00	GASTO			6244	+	0.00	6245	+	0.00	6246	+	0.00	6247	+	0.00	6248	+	0.00
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			6249	+	0.00	6250	+	0.00	6251	+	0.00	6252	+	0.00	6253	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00				6254	+	0.00	6255	+	0.00	6256	+	0.00	6257	+	0.00	6258	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00				6259	+	0.00	6260	+	0.00	6261	+	0.00	6262	+	0.00	6263	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00				6264	+	0.00	6265	+	0.00	6266	+	0.00	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			6269	+	0.00	6270	+	0.00	6271	+	0.00	6272	+	0.00	6273	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			6274	+	0.00	6275	+	0.00	6276	+	0.00	6277	+	0.00	6278	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			6279	+	0.00	6280	+	0.00	6281	+	0.00	6282	+	0.00	6283	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			6284	+	0.00	6285	+	0.00	6286	+	0.00	6287	+	0.00	6288	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			6289	+	0.00	6290	+	0.00	6291	+	0.00	6292	+	0.00	6293	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			6294	+	0.00	6295	+	0.00	6296	+	0.00	6297	+	0.00	6298	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			6299	+	0.00	6300	+	0.00	6301	+	0.00	6302	+	0.00	6303	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			6304	+	0.00	6305	+	0.00	6306	+	0.00	6307	+	0.00	6308	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	407	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			6309	+	0.00	6310	+	0.00	6311	+	0.00	6312	+	0.00	6313	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	408	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			6314	+	0.00	6315	+	0.00	6316	+	0.00	6317	+	0.00	6318	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	409	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			6319	+	0.00	6320	+	0.00	6321	+	0.00	6322	+	0.00	6323	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	410	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			6324	+	0.00	6325	+	0.00	6326	+	0.00	6327	+	0.00	6328	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			6329	+	0.00	6330	+	0.00	6331	+	0.00	6332	+	0.00	6333	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			6334	+	0.00	6335	+	0.00	6336	+	0.00	6337	+	0.00	6338	+	0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO	413	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			6339	+	0.00	6340	+	0.00	6341	+	0.00	6342	+	0.00	6343	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			6344	+	0.00	6345	+	0.00	6346	+	0.00	6347	+	0.00	6348	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415																				

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	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		532	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		533	+	293.98	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	61.89	7270	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	227.91	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEES		536	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
JUBILACI?N PATRONAL		537	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
POR GARANT?AS		539	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		540	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
POR LITIGIOS		544	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		545	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
OTRAS		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				
ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	9725.79							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	16142.80							
OTROS		551	=	521.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	25868.59							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	521.89	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	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						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	1519.39						
		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	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	1519.39						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	-	227.91							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00						
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00							
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	73.89					
				568	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO			569	+	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			570	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?mula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	809	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00					
				572	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00					
				573	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00					
				574	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL			575	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	DESAHUCIO			576	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			577	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+	0.00	817	-	0.00		
				578	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00		
				579	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00		
				580	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00		
				581	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	824	+	0.00	825	-	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS			582	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	826	-	0.00	827	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO			583	+	0.00	INGRESOS								
	POR CONTRATOS ONEROSOS			584	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	+	0.00	829	-	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			585	+	0.00	AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			586	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/-	0.00	833	+/-	0.00		
	POR LITIGIOS			587	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	835	=	1365.37					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			588	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES	839	=	0.00					
	OTRAS			589	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00					
				590	=	521.89	RESERVA LEGAL	604	+	99.11	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?	841		0.00
				591	=	0.00	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			592	+	0.00	OTRAS	606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843		0.00	
	OTROS			593	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844		0.00	
				594	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	845		1365.37	
				595	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	300.38	
				596	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0.00	
				597	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	+	300.38	
				598	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	612	-	2213.38	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00	
				599	=	521.89	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00	
				600	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	614	+	891.99	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	6.40	
				601	+	1000.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			602	-	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	OTROS			603	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
				604	+	99.11	RESERVA LEGAL	604	+	99.11	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?	841		0.00
				605	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00	
				606	+	0.00	OTRAS	606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843		0.00	
				607	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844		0.00	
				608	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	845		1365.37	
				609	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	300.38	
				610	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0.00	
				611	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	+	300.38	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			612	-	2213.38	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	2213.38	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00	
	RESERVA POR DONACIONES			613	+/-	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			614	+	891.99	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	891.99	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	6.40	
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			615	-	0.00	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			616	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			617	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			618	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	618	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	859	-	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			619	+	891.99	ACTIVOS INTANGIBLES	619	+	891.99	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	860	-	0.00	
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			620	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	620	-						

		OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00
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			GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	293.98
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO		698	=	0.00	(+/-) 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	=	299.61	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N 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	=	293.98	
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	
								871	+	162.80	
								872	-	0.00	
								873	+	0.00	
								874	+	78.20	
								875	+	78.20	
								876	+	6.40	
								880	=	0.00	
								881	=	0.00	
								882	=	0.00	
								883	=	0.00	
								884	=	0.00	
								885	=	0.00	
								886	=	0.00	
								887	=	0.00	
								888	+/-	0.00	
								889	+/-	0.00	
								890		0.00	
								DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
								INTER?S			
								IMPUESTO			
								MULTA			
								VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)			
								TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
								INTER?S POR MORA			
								MULTA			
								TOTAL PAGADO			
								MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
								MEDIANTE COMPENSACIONES			
								MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO			
								MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
								DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES			
								DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			
								DETALLE DE COMPENSACIONES			
								T?TULOS 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	920	
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1706772025				199	RUC No.	1715519342001			