

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.	115308143
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792186277001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		PLUSAMBIENTE 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	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	326638.46							6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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	+	0.00	6004	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	1112872.76		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	3148391.14	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	-	24192.29		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00				
									DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
								6013	+	0.00	6014	+	0.00							
								6015	+	0.00	6016	+	0.00							
								6017	+	0.00	6018	+	0.00							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
DEL EXTERIOR				318	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00				
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN EFECTIVO	319	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00					
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	321	+	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	322	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						6029	+	0.00	6030	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	323	+	6800.30	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036	+	0.00			
						6037		0.00		6038		0.00								
						6039	+	0.00	6040	+	0.00									
						6041	+	0.00	6042		0.00									
						6043	+	0.00	6044	+	0.00									
						6045	+	0.00	6046	+	0.00									
						6047	+	0.00	6048	+	0.00									
						6049	+	0.00	6050	+	0.00									
						6051	+	0.00	6052	+	0.00									
						6053	+	0.00	6054	+	0.00									
						6055	+	0.00	6056	+	0.00									
						6057	+	0.00	6058	+	0.00									
						6059	+	0.00	6060	+	0.00									
						6061	+	0.00	6062	+	0.00									
						6063	+	0.00	6064	+	0.00									
						6065	+	0.00	6066	+	0.00									
						6067	+	0.00	6068	+	0.00									
						6069	+	0.00	6070	+	0.00									
						6071	+	0.00	6072	+	0.00									
						6073	+	0.00	6074	+	0.00									
						6075	+	0.00	6076	+	0.00									
						6077	+	0.00	6078	+	0.00									
						6079	+	0.00	6080	+	0.00									
						6081	+	0.00	6082	+	0.00									
						6083	+	0.00	6084	+	0.00									
						6085	+	0.00	6086	+	0.00									
						6087	+	0.00	6088	+	0.00									
						6089	+	3102.15	6090	+	3102.15									
						6091	+	0.00	6092	+	0.00									
						6093	+	0.00	6094	+	0.00									
						6095	+	0.00	6096	+	0.00									
						6097	+	0.00	6098	+	0.00									
						6099	+	0.00	6100	+	0.00									
						6101	+	0.00	6102	+	0.00									
						6103	+	0.00	6104	+	0.00									
						6105	+	0.00	6106	+	0.00									
						6107	+	0.00	6108	+	0.00									
						6109	+	0.00	6110	+	0.00									
						6111	+	0.00	6112	+	0.00									
						6113	+	0.00	6114	+	0.00									
						6115	+	0.00	6116	+	0.00									
						6117	+	0.00	6118	+	0.00									
						6119	+	0.00	6120	+	0.00									
						6121	+	0.00	6122	+	0.00									
						6123	+	0.00	6124	+	0.00									
						6125	+	0.00	6126	+	0.00									
						6127	+	0.00	6128	+	0.00									
						6129	+	0.00	6130	+	0.00									
						6131	+	0.00	6132	+	0.00									
						6133	+	0.00	6134	+	0.00									
						6135	+	0.00	6136	+	0.00									
						6137	+	0.00	6138	+	0.00									
						6139	+	0.00	6140	+	0.00									
						6141	+	0.00	6142	+	0.00									
						6143	+	0.00	6144	+	0.00									
						6145	+	0.00	6146	+	0.00									
						6147	+	0.00	6148	+	0.00									
						6149	+	0.00	6150	+	0.00									
						6151	+	0.00	6152	+	0.00									
						6153	+	0.00	6154	+	0.00									
						6155	+	0.00	6156	+	0.00									
						6157	+	0.00	6158	+	0.00									
						6159	+	0.00	6160	+	0.00									
						6161	+	0.00	6162	+	0.00									
						6163	+	0.00	6164	+	0.00									
						6165	+	0.00	6166	+	0.00									
						6167	+	0.00	6168	+	0.00									
						6169	+	0.00	6170	+	0.00									
						6171	+	0.00	6172	+	0.00									
						6173	+	0.00	6174	+	0.00									
						6175	+	0.00	6176	+	0.00									
						6177	+	0.00	6178	+	0.00									
						6179	+	0.00	6180	+	0.00									
						6181	+	0.00	6182	+	0.00									
						6183	+	0.00	6184	+	0.00									
						6185	+	0.00	6186	+	0.00									
						6187	+	0.00	6188	+	0.00									
						6189	+	0.00	6190	+	0.00									
						6191	+	0.00	6192	+	0.00									
						6193	+	0.00	6194	+	0.00									
						6195	+	0.00	6196	+	0.00									
						6197	+	0.00	6198	+	0.00									
						6199	+	0.00	6200	+	0.00									
						6201	+	0.00	6202	+	0.00									
						6203	+	0.00	6204	+	0.00									
						6205	+	0.00	6206	+	0.00									
						6207	+	0.00	6208	+	0.00									
						6209	+	0.00	6210	+	0.00									
						6211	+	0.00	6212	+	0.00									
						6213	+	0.00	6214	+	0.00									
						6215	+	0.00	6216	+	0.00									
						6217	+	0.00	6218	+	0.00									
						6219	+	0.00	6220	+	0.00									
						6221	+	0.00	6222	+	0.00									
						6223	+	0.00	6224	+	0.00									
						6225	+	0.00	6226	+	0.00									
						6227	+	0.00	6228	+	0.00									
						6229	+	0.00	6230	+	0.00									
						6231	+	0.00	6232	+	0.00									
						6233	+	0.00	6234	+	0.00									
						6235	+	0.00	6236	+	0.00									
						6237	+	0.00	6238	+	0.00									
						6239	+	0.00	6240	+	0.00									
						6241	+	0.00	6242	+	0.00									
						6243	+	0.00	6244	+	0.00									
						6245	+	0.00	6246	+	0.00									
						6247	+	0.00	6248	+	0.00									
						6249	+	0.00	6250	+	0.00									
						6251	+	0.00	6252	+	0.00									
						6253	+	0.00	6254	+	0.00									
						6255	+	0.00	6256	+	0.00									
						6257	+	0.00	6258	+	0.00									
						6259	+	0.00	6260	+	0.00									
						6261	+	0.00	6262	+	0.00									
						6263	+	0.00	6264	+	0.00									
						6265	+	0.00	6266	+	0.00									
						6267	+	0.00	6268	+	0.00									
						6269	+	0.00	6270	+	0.00									
						6271	+	0.00	6272	+	0.00									
						6273	+	0.00	6274	+	0.00									
						6275	+	0.00	6276	+	0.00									
						6277	+	0.00	6278	+	0.00									
						6279	+	0.00	6280	+	0.00									
						6281	+	0.00	6282	+	0.00									
						6283	+	0.00	6284	+	0.00									
						6285	+	0.00	6286	+	0.00									
						6287	+	0.00	6288	+	0.00									
						6289	+	0.00	6290	+	0.00									
						6291	+	0.00	6292	+	0.00									
						6293	+	0.00	6294	+	0.00									
						6295	+	0.00	6296	+	0.00									
						6297	+	0.00	6298	+	0.00									
						6299	+	0.00	6300	+	0.00									
						6301	+	0.00	6302	+	0.00									
						6303	+	0.00	6304	+	0.00									
						6305	+	0.00	6306	+	0.00									
						6307	+	0.00	6308	+	0.00									
						6309	+	0.00	6310	+	0.00									
						6311	+	0.00	6312	+	0.00									
						6313	+	0.00	6314	+	0.00									
						6315	+	0.00	6316	+	0.00									
						6317	+	0.00	6318	+	0.00									
						6319	+	0.00	6320	+	0.00									
						6321	+	0.00	6322	+	0.00									
						6323	+	0.00	6324	+	0.00									
						6325	+	0.00	6326	+	0.00									
						6327	+	0.00	6328	+	0.00									
						6329	+	0.00	6330	+	0.00									
						6331	+	0.00	6332	+	0.00									
						6333	+	0.00	6334	+	0.00									
						6335	+	0.00	6336	+	0.00									
						6337	+	0.00	6338	+	0.00									
						6339	+	0.00	6340	+	0.00									
						6341	+	0.00	6342	+	0.00									
						6343	+	0.00	6344	+	0.00									
						6345	+	0.00	6346	+	0.00									

[illegible]

[illegible]

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	82678.31	P?RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0				
				DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS				7247		+	7723 84.6 4	7248	+	161302.33	7249	+	2		
CR?DITO A MUTUO									527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS									528	+	0.00					DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+				0.00	7258	+							
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		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 EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N									532	+	0.00						DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									533	+	34138.77					NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	5116.49	7270	+	
									534	+	22170.47						DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	22170.47	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+				0.00	7276	+							
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		535	+	14806.96			DEL EXTERIOR		7278	+				0.00	7279	+							
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+				12244.19	7282	+							
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	9862.85			DEL EXTERIOR		7284	+				0.00	7285	+							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287		+	0.00	7288	+								
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				DEL EXTERIOR		7290		+	0.00	7291	+								
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7293		+	0.00	7294	+								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				DEL EXTERIOR		7296		+	0.00	7297	+								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00		7300	+										
	POR LITIGIOS		543	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00		7303	+										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00	OTROS		7305	+	24.90	7306		+											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	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		+											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312		+											
	OTROS		548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315		+											
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	2043860.54													
		OTROS		550	+	19720.92																		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						551	=	840506.72																
PASIVOS NO CORRIENTES																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+		981895.47												
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+		3025756.01												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=		0.00												
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+		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	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-		0.00												
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=		1790800000000.00												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	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	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=		0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																	
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=		147803.10												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		563	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=		0.00												
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00																		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	140560.08																		
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00																		
CR?DITO A MUTUO									567	+	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							
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS									568	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+		0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									569	+	0.00		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=		147803.10							
A VALOR RAZONABLE									570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR									571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	-		22170.47							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO									572	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	19315.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-		3102.15													
	DESAHUICIO		574	+	6200.42	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+		29666.43													
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+		0.00													
			576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+		2957.67													
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809	+		21.67													
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-		0.00													
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+		0.00													
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-		0.00													
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+		0.00													
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
	OTRAS		583	+	0.00																			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-		0.00										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+	0.00	817	-		0.00										
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-		0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-		0.00										
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822	+	0.00	823	-		0.00										
			589	=	166075.50	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824	+	0.00	825	-		0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	166075.50			826	-	0.00	827	+		0.00							
TOTAL DEL PASIVO						599	=	1006582.22																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	INGRESOS	828	+	0.00	829	-		0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831	-		0.00					
PATRIMONIO															832	+/=	0.00	833	+/=		0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO									601	+	1034620.00	UTILIDAD GRAVABLE				835	=		155176.25					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A									602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?DOS SIGUIENTES				839	=		0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N									603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840			0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	104504.01	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		841			0.00												
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	2697.74		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842			0.00												
	OTRAS		606	+	0.00		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												
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844			0.00													
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845			155176.25													
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=		34138.78													
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-		30831.36													
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	7941.42	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=		3307.42													
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=		0.00													
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR		613	+/=	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+		30831.36													

