

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 2016	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 134204792
201 RUC 0991310975001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PLUSGAS 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 ACTIVO	008 + 0.00	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 = 2.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			311 + 3669.46			TOTAL INGRESOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
	DEL EXTERIOR	313 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00				6001 + 738.40	6002 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 454.23			6003 + 0.00	6004 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	316 + 0.00				6005 + 134764.84	6006 + 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	EN EFECTIVO	318 + 0.00					
	RELACIONADOS	LOCALES	319 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	320 - 0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00					
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 151929.57					
	DEL EXTERIOR	323 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 91960.98					
	DEL EXTERIOR	326 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00						
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00					
	RELACIONADOS		331 + 0.00					
	NO RELACIONADOS		332 + 0.00					
IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333 + 0.00					
	NO RELACIONADOS		334 + 0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 4353.98					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 2266.46					
	OTROS		338 + 0.00					
MERCADERIAS EN TRANSITO			339 + 0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340 + 0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341 + 0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 135751.12					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343 + 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344 + 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345 + 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		357 + 0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		358 + 358.55					
	OTROS		359 + 0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360 + 0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 390744.35					
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00			6095 + 0.00	6096 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00			6097 + 0.00	6098 + null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 29598.74			6099 + 0.00	6100 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00			6101 + 0.00	6102 + 0.00	
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00			6103 + 0.00	6104 + 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS					6105 + 0.00	6106 + 0.00	
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES							
	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR							
	GRANADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001 + 738.40					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005 + 134764.84					
	DEBIERON PAGAR ALGUNOS DE LOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)		6007 + 0.00					
	DEBIERON PAGAR ALGUNOS DE LOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)		6009 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6011 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6013 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6015 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6017 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6019 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6021 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6023 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6025 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6027 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6029 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6031 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6033 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6035 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6037 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6039 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6041 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6043 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6045 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6047 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6049 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6051 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6053 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6055 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6057 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6059 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6061 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6063 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6065 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6067 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6069 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6071 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6073 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6075 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6077 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6079 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6081 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6083 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6085 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6087 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6089 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6091 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6093 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6095 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6097 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6099 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6101 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6103 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6105 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6107 + 0.00					
	GRANADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		610					

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							
		DEL EXTERIOR		562		+ 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				7907		= 0.00	
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS		563		+ 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801		= 0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES CORRIENTES	565	566	+ 0.00	+ 0.00	P27RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	138021.02					
CR2DITO A MUTUO		567		+ 0.00		CPLCULO DE BASE PARTICIPACI2N A TRABAJADORES				GENERACI2N REVERSI2N					
PORC2N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+ 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL2GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+ 0.00	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569		+ 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL2GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+ 0.00	0.00	097	- 0.00	0.00
(a) BASE DEL CPLCULO DE PARTICIPACI2N A TRABAJADORES										098 = 0.00					
A VALOR RAZONABLE		570		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORC2N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+ 0.00		(+) PARTICIPACI2N A TRABAJADORES				803 = 0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+ 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M2TODO DE PARTICIPACI2N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804 = 0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI2N PATRONAL	573		+ 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805 = 0.00					
DESAHUCIO		574		+ 0.00		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806 + 13199.85					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+ 0.00		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807 + 0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576		+ 0.00		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808 + 0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO	577		+ 0.00		(+*) PARTICIPACI2N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F2rmula [(804*15%) + (805-808)*15%]				809 + 0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578		+ 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810 = 0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579		+ 0.00		(+*) AJUSTE POR PRECIOS 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 FIASOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI2N DE NEGOCIOS	582		+ 0.00		GENERIC2N / REVERSI2N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	OTRAS	583		+ 0.00						GENERIC2N / REVERSI2N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584		+ 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+ 0.00	815 = 0.00	816	- 0.00	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585		+ 0.00		POR P2RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI2N				816	+ 0.00	817 = 0.00	818	- 0.00	0.00
	OTROS	586		+ 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				819	+ 0.00	820 = 0.00	821	- 0.00	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	587		+ 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				822	+ 0.00	823 = 0.00	824	- 0.00	0.00
	OTROS	588		+ 41384.90		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI2N PATRONAL)				825 + 0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589		+ 41384.90		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+ 0.00	827 = 0.00	828	- 0.00	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	590		+ 257598.79		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL2GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				829	- 0.00	830 = 0.00	831	- 0.00	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC2N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591		+ 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				832	+ 0.00	833 = 0.00	834	- 0.00	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592		+ 0.00		AMORTIZACI2N P2RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				835	+/- 0.00	836 +/- 0.00	837	- 0.00	0.00	
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				838	+/- 0.00	839 = 0.00	840	- 0.00	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601		+ 20000.00		UTILLDA GRAVABLE				841	- 0.00	842 = 0.00	843	- 0.00	0.00	
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602		+ 14400.00		P2RDIDA SUJETA A AMORTIZACI2N EN PERIODOS SIGUIENTES				844	- 0.00	845 = 0.00	846	- 0.00	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARC2IPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI2N	603		+ 18502.09		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				847	- 0.00	848 = 0.00	849	- 0.00	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604		+ 7946.67		(?) CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC2N SOCIEDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				850	- 0.00	851 = 0.00	852	- 0.00	0.00
	RESERVA FACULTATIVA	605		+ 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSIC2N SOCIEDAD NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				853	- 0.00	854 = 0.00	855	- 0.00	0.00
	OTRAS	606		+ 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSIC2N SOCIEDAD CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				856	- 0.00	857 = 0.00	858	- 0.00	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607		+ 1048.17		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci2n de la tarifa				859	- 0.00	860 = 0.00	861	- 0.00	0.00
	RESERVA POR DONACIONES	608		+ 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 636-844				862	- 0.00	863 = 0.00	864	- 0.00	0.00
	PERDIDAS, ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROVENIENTE DE LA APLICAC2N DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609		+ 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				865	- 0.00	866 = 0.00	867	- 0.00	0.00
	PERDIDAS POR RETENCIONES DE INVERSIONES	610		+ 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				868	- 0.00	869 = 0.00	870	- 0.00	0.00
	(-) P2RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611		+ 243669.17		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				871	- 0.00	872 = 0.00	873	- 0.00	0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI2N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	612		+ 0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				874	- 0.00	875 = 0.00	876	- 0.00	0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERAS CUOTAS	613		+ 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				877	- 0.00	878 = 0.00	879	- 0.00	0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614		+ 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				880	- 0.00	881 = 0.00	882	- 0.00	0.00
	(-) P2RDIDA DEL EJERCICIO	615		+ 138021.02		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				883	- 0.00	884 = 0.00	885	- 0.00	0.00
OTROS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616		+ 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR2DITO TRIBUTARIO				886	- 0.00	887 = 0.00	888	- 0.00	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	617		+ 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?ULOS P?BLICOS				889	- 0.00	890 = 0.00	891	- 0.00	0.00
	ACUMULADOS	618		+ 0.00		(-) CR2DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				892	- 0.00	893 = 0.00	894	- 0.00	0.00
	GANANCIAS Y P2RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	6													

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0910344126		199	RUC No.	0923373344001		