

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	0991053271001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL INVERSIONES ASTORIA 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			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						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
311 + 3393.62				6001 + 0.00						
Cuentas y documentos por cobrar 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 + 1000.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	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	
					316 - 0.00	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				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
	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			6019 + 0.00	6020 + 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321 + 0.00	OTROS INGRESOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00	6022 + 0.00			
		DEL EXTERIOR		322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 + 0.00	6024 + 0.00		
	OTRAS RELACIONADAS			323 + 4400.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 + 0.00	6026 + 0.00		
	DEL EXTERIOR			324 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027 + 0.00	6028 + 0.00		
	LOCALES			325 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029 + 0.00	6030 + 0.00		
	DEL EXTERIOR			326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6031 + 0.00	6032 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033 + 0.00	6034 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE			328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6035 + 0.00	6036 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO			329 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6037 + 0.00	6038 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			330 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6039 + 0.00	6040 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE			331 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6041 + 0.00	6042 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			332 + 8023.25	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6043 + 0.00	6044 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			333 + 9538.71	DE INVENTARIOS		6045 + 0.00	6046 + 0.00			
OTROS			334 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6047 + 0.00	6048 + 0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6049 + 0.00	6050 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6051 + 0.00	6052 + 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6053 + 0.00	6054 + 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6055 + 0.00	6056 + 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6057 + 0.00	6058 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6059 + 0.00	6060 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 + 0.00	OTRAS		6061 + 0.00	6062 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 + 0.00	POR GARANT?AS		6063 + 0.00	6064 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 - 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6065 + 0.00	6066 + 0.00			
COSTO			344 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6067 + 0.00	6068 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6069 + 0.00	6070 + 0.00			
A COSTO			346 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6071 + 0.00	6072 + 0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			347 - 0.00	POR LITIGIOS		6073 + 0.00	6074 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			348 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6075 + 0.00	6076 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			349 + 0.00	OTRAS		6077 + 0.00	6078 + 0.00			
ANIMALES VIVOS			350 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6079 + 0.00	6080 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			351 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081 + 0.00	6082 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6083 + 0.00	6084 + 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			353 + 0.00	DE OTRAS LOCALES		6085 + 0.00	6086 + 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			354 + 0.00	DEL EXTERIOR		6087 + 0.00	6088 + 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			355 + 0.00	POR LUCRO CESANTE		6089 + 0.00	6090 + 0.00			
OTROS			356 + 0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6091 + 0.00	6092 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			357 + 0.00	OTROS		6093 + 0.00	6094 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			358 = 26355.58	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6095 + 0.00	6096 + 0.00			
				OTROS		6097 + 121157.18	6098 + 121157.18			

ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	35958.14	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	16985.62			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	12695.43				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
				371	+	2554.49				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES			372	+	1524.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
				373	+	94256.47				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			374	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
				375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		376	+			0.00	RELACIONADAS	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		377	+			0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			0.00	OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			OTROS		380	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+			0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	121157.18				
										VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00				
										INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00				
										DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00				
										DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00				
										UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00				
										EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00				
										MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00				
										INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00				
							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6149	=	0.00							
							COSTOS Y GASTOS		6150	=	0.00							
							COSTO		7001	+	0.00							
							GASTO		7006	+	0.00							
							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7009	+	0.00							
							COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00							
							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00							
							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00							
							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00							
							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00							
							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00							
							INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00							
							INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00							
							INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00							
							INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00							
							INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
							AJUSTES		7037	+/-	0.00							
							SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00							
							BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00							
							APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00							
							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00							
							HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00							
							JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00							
							DESAHUCIO		7058	+	0.00							
							OTROS		7061	+	0.00							
							ACELERADA		7064	+	0.00							
							NO ACELERADA		7067	+	0.00							
							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7070	+	0.00							
							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN		7071	+	0.00							
							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN		7072	+	0.00							
							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN		7073	+	0.00							
							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O		7076	+	0.00							
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7077	+	0.00							
							PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	0.00							
							ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE		7082	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7083	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7084	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7085	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7086	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7087	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7088	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7089	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7090	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7091	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7092	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7093	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7094	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7095	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7096	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7098	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7099	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7100	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7101	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7102	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7104	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7105	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7106	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7107	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7108	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7109	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7110	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7111	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7112	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7113	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7114	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7115	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7116	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7117	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7118	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7119	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7120	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7121	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7122	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7123	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7124	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7125	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7126	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7127	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7128	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7129	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7130	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7131	+	0.00							
							RECURSOS MINERALES		7132									



FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	13467.21	7243	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00					7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00					7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL								
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL								
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL								
			532	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL								
			534	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL								
	OBLIGACIONES CON EL IESS		536	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL								
	JUBILACIÓN PATRONAL		537	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL								
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL								
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		539	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL								
	POR DESMANTELAMIENTO		540	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL								
	POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL								
	POR LITIGIOS		544	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL								
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		545	+	0.00	OTROS										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			546	+	0.00											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00											
	OTROS		548	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00						
	OTROS		551	+	1181525.69	TOTAL GASTOS					7992	+	73854.65			
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	73854.65			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	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	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	47302.53				
	LOCALES	561	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	47302.53			
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	121157.18			
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	4284.30			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])					809	+	0.00			
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00											
	POR LITIGIOS		581	+	0.00											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00											
	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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		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 DETERIOROS 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 JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		824	+	0.00	825	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO			599	=	1181525.69	INGRESOS		826	-	0.00	827	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+	0.00	829	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					831	-	0.00			
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/-	0.00	833	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					839	=	69570.35			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840	=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	4820.13	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?					841	=	0.00		
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	3443.65		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842	=	0.00		
	OTRAS		606	+	8303.69		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA					843	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa					844	=	0.00			
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845	=	0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	0.00			
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	7684.14			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	386818.45	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	0.00			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	4680.42	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00			

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.

