

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. 116387323	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0791731690001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		NOSTERRA 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 PARAY?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									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	139.96	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	715646.06	6004	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		LOCALES	314	+	25869.02		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						316	-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	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	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					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	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	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	323	+		525.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
		LOCALES	324	+	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	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					326	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	327	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					328	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00								
INVENTARIOS	OTROS	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00								
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					344	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					346	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	347	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					348	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					350	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO					352	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00								
	OTROS	355	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	26533.98	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES	INGRESOS NO										6095	+	0.00	6096	+	0.00			

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00				OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
			423	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	2999.88	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
			424	+	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
			425	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
			426	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
			427	+	0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
			428	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
			429	-	0.00				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
			430	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
			431	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00	
			432	+	0.00				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
			433	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00	
			434	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
			435	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
			436	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
			437	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
			438	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
			439	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	
			449	=	42507.61				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
			499	=	69041.59				POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
			460	=	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
			461	=	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00	
			462	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00	
			463	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00	
			464	=	0.00				POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
			465	=	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
			466	=	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
			467	=	0.00				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+
			468	=	0.00				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
			469	=	0.00				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00	
			470	=	0.00			0.00	TRANSPORTE				7176	+	12120.84	7177	+	0.00	
			471	=	0.00			0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	3935.96	7180	+	0.00	
			472	=	0.00			0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00	
			473	=	0.00			0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	6266.47	7186	+	0.00	
			474	=	0.00			0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00	
			475	=	0.00			0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	1690.04	7192	+	0.00	
			476	=	0.00			0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00	
									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	3416.4567	7197	+	1719.939	7198	+	0.00	
									MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	91.92	7204	+	0.00	
									GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
									IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	1907.016	7210	+	0.00	
									RELACIONADAS LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
									RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
									NO RELACIONADAS LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
									NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
									OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
									OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
									NO RELACIONADAS LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
									NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
									INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
									IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	1134.075	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
									SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	4764	7242	+	0.00	7243	+	0.00	

FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALS		PÉRDIDAS POR SINIESTROS											
NO RELACIONADAS		525	+ 0.00	OTROS		7247	+ 4982.39	7248	+ 2668.16	7249	+ 4982.39				
CRÉDITO A MUTUO		527	+ 0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+ 0.00	7252	+ 0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+ 0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+ 0.00	7255	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+ 0.00							COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	7263	+ 0.00	7264	+ 0.00
A COSTO AMORTIZADO		530	+ 0.00							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+ 0.00	7267	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE		531	+ 0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+ 0.00	7270	+ 0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+ 0.00							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	7272	+ 0.00	7273	+ 0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		533	+ 0.00							RELACIONADAS	LOCAL	7275	+ 0.00	7276	+ 0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 1950.19							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+ 0.00	7279	+ 0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+ 2150.26							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7287	+ 0.00	7288	+ 0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS		536	+ 0.00							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+ 0.00	7291	+ 0.00
JUBILACIÓN PATRONAL		537	+ 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+ 0.00	7294	+ 0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+ 0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	DEL EXTERIOR	7296	+ 0.00	7297	+ 0.00						
POR GARANTÍAS		539	+ 0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	LOCAL	7302	+ 0.00	7303	+ 0.00						
POR DESMANTELAMIENTO		540	+ 0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	7305	+ 0.00	7306	+ 0.00						
POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+ 0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	7308	+ 0.00	7309	+ 0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+ 0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	7311	+ 0.00	7312	+ 0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+ 0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	7314	+ 0.00	7315	+ 0.00						
POR LITIGIOS		544	+ 0.00	TOTAL COSTOS	DEL EXTERIOR	7991	= 63323.26								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		545	+ 0.00	TOTAL GASTOS	DEL EXTERIOR	7992	+ 69421.52								
OTRAS		546	+ 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	DEL EXTERIOR	7999	+ 70264.78								
ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+ 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	7901	= 0.00								
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	7902	+ 0.00								
OTROS		549	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	7903	= 0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	7904	= 0.00								
OTROS		551	+ 30925.20	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	7905	= 0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	= 30925.20	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	7906	= 0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	DEL EXTERIOR										
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALS	553	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	= 13001.28						
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+ 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	= 0.00						
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		LOCALS	DEL EXTERIOR	555	+ 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		806	= 13001.28						
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALS	DEL EXTERIOR	557	+ 0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	= 0.00						
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	LOCALS	559	+ 0.00	(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+ 0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALS	DEL EXTERIOR	560	+ 0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	= 13001.28						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	LOCALS	561	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	LOCALS	562	+ 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	= 1950.19						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	LOCALS	563	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	= 0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		DEL EXTERIOR	LOCALS	564	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	= 0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	LOCALS	565	+ 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+ 4982.39						
A COSTO AMORTIZADO		DEL EXTERIOR	LOCALS	566	+ 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+ 0.00						
A VALOR RAZONABLE		DEL EXTERIOR	LOCALS	567	+ 0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+ 0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	LOCALS	568	+ 0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F?mula ((804*15\%) + \{ (805-808) * 15\})$		809	+ 0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		DEL EXTERIOR	LOCALS	569	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	= 0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	LOCALS	570	+ 0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+ 0.00						
JUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR	LOCALS	571	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	= 715646.06						
DESAHUCIO		DEL EXTERIOR	LOCALS	572	+ 0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+ 699612.58						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	LOCALS	573	+ 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	LOCALS	574	+ 0.00			GENERACIÓN	REVERSIÓN						
POR GARANTÍAS		DEL EXTERIOR	LOCALS	575	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+ 0.00						
POR DESMANTELAMIENTO		DEL EXTERIOR	LOCALS	576	+ 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+ 0.00						
POR CONTRATOS ONEROSOS		DEL EXTERIOR	LOCALS	577	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+ 0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		DEL EXTERIOR	LOCALS	578	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+ 0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		DEL EXTERIOR	LOCALS	579	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+ 0.00						
POR LITIGIOS		DEL EXTERIOR	LOCALS	580	+ 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824	+ 0.00						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		DEL EXTERIOR	LOCALS	581	+ 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826	+ 0.00						
OTRAS		DEL EXTERIOR	LOCALS	582	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+ 0.00						
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	LOCALS	583	+ 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/- 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	LOCALS	584	+ 0.00	UTILIDAD GRAVABLE		835	= 0.00						
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		DEL EXTERIOR	LOCALS	585	+ 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	= 0.00						
OTROS		DEL EXTERIOR	LOCALS	586	+ 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	= 0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DEL EXTERIOR	LOCALS	587	+ 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?		841	= 0.00						
OTROS		DEL EXTERIOR	LOCALS	588	+ 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?		842	= 0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	LOCALS	589	= 0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)									
TOTAL DEL PASIVO		DEL EXTERIOR	LOCALS	599	= 30925.20	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁGRAFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	LOCALS	591	= 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	= 0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	LOCALS	592	= 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	= 0.00						
PATRIMONIO		DEL EXTERIOR	LOCALS	592	= 0.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	= 0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		DEL EXTERIOR	LOCALS	601	+ 2000.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	= 0.00						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		DEL EXTERIOR	LOCALS	602	- 1200.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	= 0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		DEL EXTERIOR	LOCALS	603	+ 0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+ 0.00						
RESERVA LEGAL		DEL EXTERIOR	LOCALS	604	+ 0.00										
RESERVA FACULTATIVA		DEL EXTERIOR	LOCALS	605	+ 0.00										
OTRAS		DEL EXTERIOR	LOCALS	606	+ 0.00										
RESERVA DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	LOCALS	607	+ 0.00										
RESERVA POR DONACIONES		DEL EXTERIOR	LOCALS	608	+ 0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		DEL EXTERIOR	LOCALS	609	+ 0.00										
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		DEL EXTERIOR	LOCALS	610	+ 0.00										
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	LOCALS	611	+ 37316.39										
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	LOCALS	612	- 0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR		DEL EXTERIOR	LOCALS	613	+/- 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.

