

FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALS		PÉRDIDAS POR SINIESTROS											
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		OTROS											
		525	+ 0.00			7245	+ 0.00	7246	+ 0.00						
CRÉDITO A MUTUO		527	+ 0.00			7247	+ 0.00	7248	+ 0.00	2979.90	+ 0.00	7249	+ 0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+ 0.00							7251	+ 588.75	7252	+ 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+ 0.00							7254	+ 0.00	7255	+ 0.00		
A COSTO AMORTIZADO		530	+ 0.00							7257	+ 0.00	7258	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE		531	+ 0.00							7260	+ 0.00	7261	+ 0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+ 0.00							7263	+ 0.00	7264	+ 0.00		
DEL EXTERIOR		532	+ 0.00							7266	+ 0.00	7267	+ 0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+ 105.50							7269	+ 0.00	7270	+ 0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		534	+ 84.63							7272	+ 0.00	7273	+ 0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+ 150.75							7275	+ 0.00	7276	+ 0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS		536	+ 0.00							7278	+ 0.00	7279	+ 0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL		537	+ 0.00							7281	+ 0.00	7282	+ 0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+ 0.00							7284	+ 0.00	7285	+ 0.00		
POR GARANTÍAS		539	+ 0.00							7287	+ 0.00	7288	+ 0.00		
POR DESMANTELAMIENTO		540	+ 0.00							7290	+ 0.00	7291	+ 0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+ 0.00							7293	+ 0.00	7294	+ 0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+ 0.00							7296	+ 0.00	7297	+ 0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+ 0.00							7299	+ 0.00	7300	+ 0.00		
POR LITIGIOS		544	+ 0.00							7302	+ 0.00	7303	+ 0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		545	+ 3011.92							7305	+ 0.00	7306	+ 0.00		
OTRAS		546	+ 0.00							7308	+ 0.00	7309	+ 0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		547	+ 0.00							7311	+ 0.00	7312	+ 0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES		548	+ 0.00							7314	+ 0.00	7315	+ 0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		549	+ 0.00												
OTROS		550	+ 759.51												
OTROS PASIVOS CORRIENTES		551	+ 86665.65												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	= 86665.65												
PASIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALS	553	+ 0.00										
			DEL EXTERIOR	554	+ 0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALS	555	+ 0.00										
			DEL EXTERIOR	556	+ 0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALS	557	+ 0.00										
			DEL EXTERIOR	558	+ 0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALS	559	+ 0.00										
			DEL EXTERIOR	560	+ 0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALS	561	+ 0.00										
			DEL EXTERIOR	562	+ 0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALS	563	+ 0.00										
			DEL EXTERIOR	564	+ 0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALS	565	+ 0.00										
			DEL EXTERIOR	566	+ 0.00										
CRÉDITO A MUTUO				567	+ 0.00										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+ 0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+ 0.00										
		A VALOR RAZONABLE		570	+ 0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+ 0.00										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+ 0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+ 1794.34										
		DESAHUCIO		574	+ 0.00										
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+ 0.00										
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576	+ 0.00										
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+ 0.00										
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ 0.00										
		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										
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00										
		OTROS		586	+ 0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00										
		OTROS		588	+ 0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	+ 1794.34										
TOTAL DEL PASIVO				599	= 88459.99										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	= 0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	= 0.00										
PATRIMONIO															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+ 800.00										
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	- 0.00										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+ 0.00										
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+ 12508.61										
		RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00										
		OTRAS		606	+ 0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00										
		RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00										
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00										
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00										
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 6752.65										
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 0.00										
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR		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.

(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA
 (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA
 (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?

¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?
 (dentro de los plazos establecidos)

¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)?
 (dentro de los plazos establecidos)

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844

TOTAL IMPUESTO CAUSADO

(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO

(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)

(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO

