

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	2038.65	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00			
	LOCALES	526	+	0.00	OTROS	7247	+	1445.55	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
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	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		532	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	538	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	POR LITIGIOS	543	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
	OTRAS	545	+	0.00				OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00				OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	OTROS	548	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	29731.92				TOTAL COSTOS		7991	=	532529.47					
	OTROS	550	+	0.00				TOTAL GASTOS					7992	+		49580.78	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	93178.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+		582110.25				
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS												
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, PARTICIPANTES, 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	=	46838.88				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	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	566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	46838.88				
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)	804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00				
	DESAHUCIO	574	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00				
	OTRAS	583	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	576	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES					(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES					(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES					(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00				
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES					GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES					POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00				
OTRAS	583	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES					POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00				
	OTROS	586	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	824	+	0.00				
	OTROS	588	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	826	-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO		599	=	93178.87	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	831	-	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/-	0.00				
		592	=	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					UTILIDAD GRAVABLE	835	=	46838.88				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839	=	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00				
PATRIMONIO	RESERVA LEGAL	604	+	1706.52	PATRIMONIO					INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841		0.00				
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PATRIMONIO					¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?	842		0.00				
	OTRAS	606	+	0.00	PATRIMONIO					¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843		0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS					¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	844		0.00				
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa	845		46838.88				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	849	=	10304.55				
	SUPERVIVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	851	-	1309.27				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS					(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	852	=	8995.28				
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	18162.40	RESULTADOS ACUMULADOS					(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	853	=	0.00				
					RESULTADOS ACUMULADOS					(-) PÉRDIDA TRIBUTARIA GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							

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.

