

FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P7BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	5150.58	7243	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null	P7RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	null	7246	+	null						
		DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS	7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null						
CR7DITO A MUTUO												7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS												7254	+	0.00	7255	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS						A COSTO AMORTIZADO	529	+	null			7257	+	null	7258	+	null				
						A VALOR RAZONABLE	530	+	null			7260	+	null	7261	+	null				
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							531	+	0.00			7263	+	1339.47	7264	+	0.00				
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N							532	+	null			7266	+	0.00	7267	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							533	+	2925.30			7269	+	null	7270	+	null				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						534	+	6379.89			7272	+	null	7273	+	null				
	OBLIGACIONES CON EL IEES						535	+	1789.62			7275	+	null	7276	+	null				
	JUBILACI7N PATRONAL						536	+	9291.53			7278	+	null	7279	+	null				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							537	+	6036.66			7281	+	null	7282	+	null				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT7AS						538	+	null			7284	+	null	7285	+	null				
	POR DESMANTELAMIENTO						539	+	null			7287	+	0.00	7288	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS						540	+	null			7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						541	+	null			7293	+	0.00	7294	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						542	+	null			7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	POR LITIGIOS						543	+	null			7299	+	null	7300	+	null				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS						544	+	null			7302	+	null	7303	+	null				
	OTRAS						545	+	null			7305	+	null	7306	+	null				
												7308	+	null	7309	+	null				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES						546	+	20254.50						7311	+	null				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						547	+	null						7312	+	null				
	OTROS						548	+	null						7315	+	null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							551	=	164455.64												
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS							7992	+	239817.97					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	981652.46					
	NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00								7901	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7902	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	null					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	null					
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	null					
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI7N TRIBUTARIA														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	42532.57						
		DEL EXTERIOR	564	+	null								802	=	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null	P7RDIDA DEL EJERCICIO							802	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	566	+	null																
CR7DITO A MUTUO							567	+	0.00	C7LCULO DE BASE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	-	null		
PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							568	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	null		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							569	+	null		(-) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES						098	=	42532.57		
A VALOR RAZONABLE							570	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							571	+	0.00	(-) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES						803	-	6379.89			
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							572	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI7N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI7N PATRONAL						573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00			
	DESAHUICIO						574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	4854.78			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						575	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT7AS						576	+	null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO						577	+	null	(+) PARTICIPACI7N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })						809	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS						578	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	null			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						579	+	null	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						580	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO						812	-	0.00			
	POR LITIGIOS						581	+	null	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO						813	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS						582	+	null	GENERACI7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS						583	+	null			GENERACI7N		REVERSI7N							
	ANTICIPOS DE CLIENTES						584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	null	815	-	null
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						585	+	null	POR P7RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N						816	+	null	817	-	null
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS						586	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	null	819	-	null
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	null	821	-	null
	OTROS						588	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI7N PATRONAL)						822	+	null	823	-	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA						824	+	null	825	-	null
TOTAL DEL PASIVO							599	=	164455.64	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						826	-	null	827	+	null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES							591	=	null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+	null	829	-	null				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES							592	=	null		AMORTIZACI7N P7RDIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES						831	-	0.00		
PATRIMONIO											POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	null	833	+/-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							601	+	80000.00	UTILIDAD GRAVABLE							835	=	41007.46		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER7A							602	-	0.00	P7RDIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PER7ODOS SIGUIENTES							839	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI7N							603	+	0.00	7CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							840		null		
RESERVAS	RESERVA LEGAL						604	+	15883.66	INFORMACI7N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI7N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI7N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	7CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA?						841		null		
	RESERVA FACULTATIVA						605	+	0.00		PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842		null		
	OTRAS						606	+	0.00		PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA						843		null		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL						607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n de la tarifa							844		0.00		
	RESERVA POR DONACIONES						608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844							845		41007.46		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI7N (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	=	9021.64		
	SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							851	-	11098.20		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						611	+	98576.71	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							852	=	0.00		
	(-) P7RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						612	-	0.00	(=)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							853	=	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI7N POR						613	+/-	3294.30	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							854	+	11098.20		

En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.

