

RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	47.32	7249	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL			7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIO?N (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 CONSTRUCCI?N				532	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	57.24			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				534	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEES				535	+	110.90			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL				536	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537	+	335.51			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00
POR GARANT?AS				538	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO				539	+	0.00			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS				540	+	0.00			PERDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541	+	0.00			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				542	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR LITIGIOS				543	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7299	+	0.00	7300	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				544	+	0.00			TOTAL COSTOS			7991	=	4848.91					
OTRAS				545	+	0.00			TOTAL GASTOS						7992	+	6044.48		
ANTICIPOS DE CLIENTES				546	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	10893.39		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00		
OTROS				548	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00		
OTROS				550	+	19.11			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	522.76			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES							GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	CONCLIACI?N TRIBUTARIA												
		DEL EXTERIOR	LOCALES	554	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	44.61				
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	555	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	LOCALES	556	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						096	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	557	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						098	=	44.61				
		LOCALES	LOCALES	559	+	0.00	(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES												
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
		LOCALES	LOCALES	561	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)						804	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	563	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00				
		LOCALES	LOCALES	565	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])						809	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	UTILIDAD GENERACI?N						814	+	0.00	815	-	0.00	
		DESAHUCIO		574	+	0.00	REVERSI?N						816	+	0.00	817	-	0.00	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						818	+	0.00	819	-	0.00	
		POR GARANT?AS		576	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						820	+	0.00	821	-	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						822	+	0.00	823	-	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)						824	+	0.00	825	-	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						826	-	0.00	827	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+	0.00	829	-	0.00	
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES												
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	0.00	833	+/-	0.00	
		OTRAS		583	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	33.46				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						839	=	0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00				
		OTROS		586	+	0.00	RESERVA LEGAL						841		0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA						842		0.00				
		OTROS		588	+	0.00	OTRAS						843		0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	RESERVA DE CAPITAL						844		0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599	=	522.76	RESERVA POR DONACIONES						845		33.46				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						849	=	7.36				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						851	-	871.99				
PATRIMONIO							UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						852	=	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	1200.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						853	=	0.00				
() CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00	(+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						854	+	871.99				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						855	-	79.38				
		RESERVA LEGAL		604	+	0.00													
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00													
		OTRAS		606	+	0.00													
RESERVAS																			
		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00													
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00													
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00													
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00													
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	13301.16													
		() P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	1016.91													
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00													
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	26.10													

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

