

NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00
DEL EXTERIOR				526	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO																
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																
OTROS PASIVOS FINANCIEROS																
A COSTO AMORTIZADO																
A VALOR RAZONABLE																
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO																
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO																
OBLIGACIONES CON EL IESS																
JUBILACIÓN PATRONAL																
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																
POR GARANTÍAS																
POR DESMANTELAMIENTO																
POR CONTRATOS ONEROSOS																
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																
POR LITIGIOS																
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																
OTRAS																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																
ANTICIPOS DE CLIENTES																
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																
OTROS																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																
OTROS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
PASIVOS NO CORRIENTES																
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes																
Relacionadas																
Del Exterior																
No Relacionadas																
Del Exterior																
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes																
A Accionistas, Socios, Participes, Beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital																
Del Exterior																
Otras relacionadas																
Del Exterior																
Otras no relacionadas																
Del Exterior																
Obligaciones con Instituciones financieras no corrientes																
Relacionadas																
Del Exterior																
No relacionadas																
Del Exterior																
Crédito a mutuo																
Porción no corriente de obligaciones emitidas																
Otros pasivos financieros no corrientes																
A costo amortizado																
A valor razonable																
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar																
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido																
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados																
Jubilación patronal																
Desahucio																
Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados																
Por garantías																
Por desmantelamiento																
Por contratos onerosos																
Por reestructuraciones de negocios																
Por reembolsos a clientes																
Por litigios																
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios																
Otras																
Pasivos por ingresos diferidos																
Anticipos de clientes																
Subvenciones del gobierno																
Otros																
Otros pasivos no corrientes																
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)																
Otros																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL DEL PASIVO																
Otros activos no corrientes																
Otros activos no corrientes																
Patrimonio																
Capital suscrito u/o asignado																
(-) Cap. susc. no pagado, acciones en tesorería																
Aportes de socios, accionistas, participes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización																
Reservas																
Reserva legal																
Reserva facultativa																
Otras																
Reserva de capital																
Reserva por donaciones																
Otros activos no corrientes reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)																
Superavit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)																
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores																
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores																
Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF																
Gastos financieros																
Arrendamiento mercantil																
Relacionadas																
Local																
Del exterior																
No relacionadas																
Local																
Del exterior																
Costos de transacción (comisiones bancarias, honorarios, tasas, entre otros)																
Relacionadas																
Local																
Del exterior																
No relacionadas																
Local																
Del exterior																
Intereses con instituciones financieras																
Relacionadas																
Local																
Del exterior																
No relacionadas																
Local																
Del exterior																
Intereses pagados a terceros																
Relacionadas																
Local																
Del exterior																
No relacionadas																
Local																
Del exterior																
Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente																
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido																
Otros																
Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)																
Otros																
Pérdidas netas procedentes de actividades discontinuadas																
TOTAL COSTOS																
TOTAL GASTOS																
TOTAL COSTOS Y GASTOS																
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
UTILIDAD DEL EJERCICIO																
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
(-) 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																
DIFERENCIAS PERMANENTES																
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)																
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])																
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO																
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO																
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)																
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA																
INGRESOS																
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																
UTILIDAD GRAVABLE																
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES																
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?																
PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																
PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA																
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																

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costos" y "gastos" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

