

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	166.86	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			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO 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			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	39.62			NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	572.84	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	202.40			NO RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00
	JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	2123.53			NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			538	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7293	+	0.00	7294	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR LITIGIOS			543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	DEL EXTERIOR				7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00
OTRAS			545	+	0.00	OTROS							7305	+	61.80	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (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			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	=	42959.07						
		OTROS		550	+	0.00			TOTAL GASTOS					7992	+	16433.74			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	35648.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	59392.81					
PASIVOS NO CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00						
	DEL EXTERIOR		556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00					
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	0.00					
DEL EXTERIOR		560	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	2336.73							
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00						
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	0.00					
	DEL EXTERIOR		564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					803	-	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					804	-	0.00							
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					805	-	0.00							
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					806	+	161.92					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					807	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					808	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					809	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					810	-	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					811	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL			573	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					812	-	0.00					
	DESAHUCIO			574	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					813	+	0.00					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					814	+	0.00					
	POR GARANT?AS			576	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					815	-	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					816	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					817	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					818	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					819	-	0.00					
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					820	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			582	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					821	-	0.00					
	OTRAS			583	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					822	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					823	-	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					824	+	0.00					
	OTROS			586	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					825	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					826	-	0.00					
		OTROS		588	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					827	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					828	+	0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599	=	35648.07	DIFERENCIAS PERMANENTES					829	-	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					830	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					831	-	0.00					
PATRIMONIO								AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				832	+/-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO				601	+	400.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					833	+/-	0.00					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					834	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					835	=	2174.81					
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					836	+	0.00					
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					837	+	0.00					
	OTRAS			606	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					838	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					839	+	0.00					
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					840	+	0.00					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					841	+	0.00					
	SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					842	+	0.00					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					843	+	0.00					
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	3453.56	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					844	+	0.00					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					845	+	0.00					

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

