







INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				528	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				529	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				530	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				532	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	54.41			RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL				535	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
POR GARANT?AS				537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
POR LITIGIOS				542	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00			
OTRAS				544	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				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			
OTROS				547	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS				549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	0.00			7991	=	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	1763959.16											
PASIVOS NO CORRIENTES																	
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	6403.46						
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	6403.46						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00						
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	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	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00						
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	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		560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	221.55						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00						
		DEL EXTERIOR		564	+	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						
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	221.55						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES									
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	-	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	25.78						
		DESAHUICIO		574	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00						
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	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						
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00						
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00						
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00						
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
		POR LITIGIOS		581	+	0.00											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00											
		OTRAS		583	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00											
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00											
		OTROS		586	+	0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00											
		OTROS		588	+	0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00											
TOTAL DEL PASIVO				599	=	1763959.16											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00											
PATRIMONIO																	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00											
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	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											
RESERVA LEGAL				604	+	0.00											
RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00											
OTRAS				606	+	0.00											
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	+	0.00											
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	0.00											

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

