

[illegible]

			NO RELACIONADAS			LOCALES			525 + 0.00			P?RDIDAS POR SINIESTROS						7247			+ 0.00			7246			+ 0.00		
			DEL EXTERIOR						526 + 0.00			OTROS						7247			+ 0.00			7248			+ 0.00		
CR?DITO A MUTUO															LOCAL			7251 + 0.00			7252 + 0.00			0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS															DEL EXTERIOR			7254 + 0.00			7255 + 0.00			0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS															LOCAL			7257 + 0.00			7258 + 0.00			0.00					
A VALOR RAZONABLE															DEL EXTERIOR			7260 + 0.00			7261 + 0.00			0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR															LOCAL			7263 + 0.00			7264 + 0.00			0.00					
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N															LOCAL			7266 + 0.00			7267 + 0.00			0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO															LOCAL			7269 + 104.79			7270 + 0.00			0.00					
PASIVOS CORRIENTES															DEL EXTERIOR			7272 + 0.00			7273 + 0.00			0.00					
OBLIGACIONES CON EL IEISS															LOCAL			7275 + 0.00			7276 + 0.00			0.00					
JUBILACI?N PATRONAL															DEL EXTERIOR			7278 + 0.00			7279 + 0.00			0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS															LOCAL			7281 + 0.00			7282 + 0.00			0.00					
POR GARANT?AS															DEL EXTERIOR			7284 + 0.00			7285 + 0.00			0.00					
POR DESMANTELAMIENTO															LOCAL			7287 + 0.00			7288 + 0.00			0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS															DEL EXTERIOR			7290 + 0.00			7291 + 0.00			0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS															LOCAL			7293 + 0.00			7294 + 0.00			0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES															DEL EXTERIOR			7296 + 0.00			7297 + 0.00			0.00					
POR LITIGIOS																		7299 + 0.00			7300 + 0.00			0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS																		7302 + 0.00			7303 + 0.00			0.00					
OTRAS																		7305 + 0.00			7306 + 0.00			0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																		7308 + 0.00			7309 + 0.00			0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																		7311 + 0.00			7312 + 0.00			0.00					
OTROS																		7314 + 0.00			7315 + 0.00			0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																													
OTROS																													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																													
PASIVOS NO CORRIENTES																													
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes																													
Relacionadas																													
Del exterior																													
No relacionadas																													
Del exterior																													
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes																													
A accionistas, socios, part?cipes, 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																													
CR?DITO A MUTUO																													
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																													
A costo amortizado																													
A valor razonable																													
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																													
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																													
PASIVOS NO CORRIENTES																													
JUBILACI?N PATRONAL																													
DESAHUICIO																													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																													
POR GARANT?AS																													
POR DESMANTELAMIENTO																													
POR CONTRATOS ONEROSOS																													
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																													
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																													
POR LITIGIOS																													
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS																													
OTRAS																													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																													
ANTICIPOS DE CLIENTES																													
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																													
OTROS																													
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 Y/O ASIGNADO																													
(I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A																													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N																													
RESERVA LEGAL																													
RESERVA FACULTATIVA																													
OTRAS																													
RESERVA DE CAPITAL																													
RESERVA POR DONACIONES																													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																													
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																													
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																													
(I) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																													
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																													
UTILIDAD DEL EJERCICIO																													
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 REALIZ? EL C?LCULO 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																													
CONCILIACI?N TRIBUTARIA																													
UTILIDAD DEL EJERCICIO																													
P?RDIDA DEL EJERCICIO																													
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																													
DIFERENCIAS PERMANENTES																													
(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																													
(I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (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																													
(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])																													
(I) DEDUCCIONES ADICIONALES																													
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																													
(I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																													
(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																													
GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																													
REVERSI?N																													
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																													
POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N																													
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																													
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																													
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)																													
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA																													
INGRESOS																													
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																													
AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES																													
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																													
UTILIDAD GRAVABLE																													
P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES																													
?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																													
?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?																													
PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																													
PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA																													
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n 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																													
(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																													
(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																													
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																													

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?culo del Impuesto a la Renta.		
--	--	--

