

FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS		7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null		
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	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	null			NO RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL			7257	+	null	7258	+	null
		A VALOR RAZONABLE		530	+	null			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	null	7261	+	null
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			LOCAL	COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	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	+	null			DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00			LOCAL	NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	null	7270	+	null
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				534	+	0.00			DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	null	7273	+	null
OBLIGACIONES CON EL IESS				535	+	0.00			LOCAL	NO RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	null	7276	+	null
JUBILACI?N PATRONAL				536	+	0.00			DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	null	7279	+	null
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537	+	0.00			LOCAL	NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	null	7282	+	null
POR GARANT?AS				538	+	null			DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	null	7285	+	null
POR DESMANTELAMIENTO				539	+	null			LOCAL	NO RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS				540	+	null			DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541	+	null			LOCAL	NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				542	+	null			DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR LITIGIOS				543	+	null			LOCAL	NO RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	null	7300	+	null
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				544	+	null			DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7302	+	null	7303	+	null
OTRAS				545	+	null			LOCAL	NO RELACIONADAS	LOCAL			7305	+	null	7306	+	null
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	+	null	7309	+	null
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547	+	null	OTROS					7311	+	null	7312	+	null		
OTROS				548	+	null	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	null	7315	+	null		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	10406.87								
OTROS				550	+	null	TOTAL GASTOS					7992	+	500.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	5500.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	10906.87					
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	500.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	10906.87					
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	null					
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	null					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	null					
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	816.12					
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	CR?DITO A MUTUO					567	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		564	+	null	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					568	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					569	+	null					
		DEL EXTERIOR		566	+	null	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					570	+	null					
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					571	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					572	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	null	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					573	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE		570	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					574	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					575	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					576	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					577	+	0.00					
		DESAHUCIO		574	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					578	+	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		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%])					579	+	0.00					
POR GARANT?AS				576	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					580	+	0.00					
POR DESMANTELAMIENTO				577	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					581	+	0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					582	+	0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					583	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					584	+	0.00					
POR LITIGIOS				581	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					585	+	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				582	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					586	+	0.00					
OTRAS				583	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					587	+	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					588	+	0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)					589	+	0.00					
OTROS				586	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA					591	=	5500.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00	INGRESOS					592	=	5500.00					
OTROS				588	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					593	=	5500.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					594	=	5500.00					
TOTAL DEL PASIVO				590	=	5500.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					595	=	5500.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	null	UTILIDAD GRAVABLE					596	=	5500.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	null	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					597	=	5500.00					
PATRIMONIO						CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						598	=	5500.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	400.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					599	=	5500.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				602	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					603	+	0.00					
RESERVA LEGAL				604	+	2743.89	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?					604	+	2743.89					
RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					605	+	0.00					
OTRAS				606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA					606	+	0.00					
RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					607	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					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	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					609	+	0.00					
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					610	+	0.00					
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					611	+	0.00					
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	(+/-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					612	-	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS				613	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					613	+/-	0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	816.11	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					614	+	816.11					

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.

