

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	3589.49
NO RELACIONADAS		LOCALES		565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00		
DEL EXTERIOR		CORRIENTES		566	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES								
CRDITO A MUTUO															
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS															
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															
094 - 0.00 095 + 0.00															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES															
A COSTO AMORTIZADO															
568 + 0.00 PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															
096 + 0.00 097 - 0.00															
(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES															
098 = 3589.49															
A VALOR RAZONABLE															
570 + 0.00 DIFERENCIAS PERMANENTES															
(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES															
803 - 538.42															
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO															
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802a+802b+8132)															
804 - 0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS															
JUBILACIN PATRONAL															
573 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
805 - 0.00															
DESAHUCIO															
574 + 0.00 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES															
806 + 0.00															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS															
575 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR															
807 + 0.00															
PROVISIONES NO CORRIENTES															
POR GARANTAS															
576 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
808 + 0.00															
POR DESMANTELAMIENTO															
577 + 0.00 (+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))															
809 + 0.00															
POR CONTRATOS ONEROSOS															
578 + 0.00 (-) DEDUCCIONES ADICIONALES															
810 - 0.00															
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS															
579 + 0.00 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA															
811 + 0.00															
POR REEMBOLSOS A CLIENTES															
580 + 0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO															
812 - 0.00															
POR LITIGIOS															
581 + 0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO															
813 + 0.00															
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS															
582 + 0.00 GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
583 + 0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS															
ANTICIPOS DE CLIENTES															
584 + 0.00 POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS															
814 + 0.00 815 - 0.00															
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO															
585 + 0.00 POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN															
816 + 0.00 817 - 0.00															
OTROS															
586 + 0.00 POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO															
818 + 0.00 819 - 0.00															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)															
587 + 0.00 POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															
820 + 0.00 821 - 0.00															
OTROS															
588 + 0.00 POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)															
822 + 0.00 823 - 0.00															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES															
589 = 0.00 POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA															
826 + 0.00 827 - 0.00															
TOTAL DEL PASIVO															
599 = 0.00															
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)															
591 = 0.00															
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)															
592 = 0.00															
PATRIMONIO															
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS															
834 +/- 0.00 835 +/- 0.00															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO															
601 + 800.00 UTILIDAD GRAVABLE															
836 = 3051.07															
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA															
602 - 0.00 PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES															
839 = 0.00															
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN															
603 + 0.00 CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?															
840 = 0.00															
RESERVAS															
RESERVA LEGAL															
604 + 0.00 INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)															
841 = 0.00															
RESERVA FACULTATIVA															
605 + 0.00 CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?															
842 = 0.00															
OTRAS															
606 + 0.00 PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)															
843 = 0.00															
RESERVAS															
RESERVA DE CAPITAL															
607 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa															
844 = 0.00															
RESERVA POR DONACIONES															
608 + 0.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844															
845 = 0.00															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)															
609 + 0.00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO															
849 = 0.00															
SUPERVIVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)															
610 + 0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO															
851 - 3823.59															
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES															
611 + 0.00 (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO															
852 = 0.00															
(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES															
612 - 0.00 (-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)															
853 = 0.00															
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF															
613 +/- 0.00 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO															
854 + 696.50															
UTILIDAD DEL EJERCICIO															
614 + 2379.83 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL															
855 - 2742.81															
(-)PRDIDA DEL EJERCICIO															
615 - 0.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS															

