

ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null
		DEL EXTERIOR	6097	+	null				6098	+	null				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null
			DEL EXTERIOR	6101	+				null	6102	+	null			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null
			DEL EXTERIOR	6105	+				null	6106	+	null			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null
			DEL EXTERIOR	6109	+				null	6110	+	null			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null
			DEL EXTERIOR	6113	+				null	6114	+	null			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null
			DEL EXTERIOR	6117	+				null	6118	+	null			
	MUEBLES Y ENSERES		366	+	null				LOCAL	6119	+	null	6120	+	null
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		367	+	null				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		368	+	null				LOCAL	6123	+	null	6124	+	null
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	369	+	null			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	370	+				0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	null	6130	+	null
			DEL EXTERIOR	6131	+				null	6132	+	null			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	372	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	null	6134	+	null
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			373	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6135	+	null	6136	+	null	
OTROS	OTROS	374	+	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	null	6138	+	null			
		DEL EXTERIOR	6139	+		null	6140	+	null						
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		375	+	null			TOTAL INGRESOS	6999	=	25000.00					
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		376	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		377	+	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		378	+	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null					
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		379	+	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	null					
UTILIDADES (INFORMATIVO)		380	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null					
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		381	+	0.00			MÓTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	null					
MÓTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		382	+	0.00			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	null					
VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		383	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	null					
INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		384	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	null					
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		385	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	null					
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		386	+	0.00											
		387	+	0.00											
		388	+	0.00											
		389	+	0.00											
		390	+	0.00											
		391	+	0.00											
		392	+	0.00											
		393	+	0.00											
		394	+	0.00											
		395	+	0.00											
		396	+	0.00											
		397	+	0.00											
		398	+	0.00											
		399	+	0.00											
		400	+	0.00											
		401	+	0.00											
		402	+	0.00											
		403	+	0.00											
		404	+	0.00											
		405	+	0.00											
		406	+	0.00											
		407	+	0.00											
		408	+	0.00											
		409	+	0.00											
		410	+	0.00											
		411	+	0.00											
		412	+	0.00											
		413	+	0.00											
		414	+	0.00											
		415	+	0.00											
		416	+	0.00											
		417	+	0.00											
		418	+	0.00											
		419	+	0.00											
		420	+	0.00											
		421	+	0.00											
		422	+	0.00											
		423	+	0.00											
		424	+	0.00											
		425	+	0.00											
		426	+	0.00											
		427	+	0.00											
		428	+	0.00											
		429	+	0.00											
		430	+	0.00											
		431	+	0.00											
		432	+	0.00											
		433	+	0.00											
		434	+	0.00											
		435	+	0.00											
		436	+	0.00											
		437	+	0.00											
		438	+	0.00											
		439	+	0.00											
		440	+	0.00											
		441	+	0.00											
		442	+	0.00											
		443	+	0.00											
		444	+	0.00											
		445	+	0.00											
		446	+	0.00											
		447	+	0.00											
		448	+	0.00											
		449	+	0.00											
		450	+	0.00											
		451	+	0.00											
		452	+	0.00											
		453	+	0.00											
		454	+	0.00											
		455	+	0.00											
		456	+	0.00											
		457	+	0.00											
		458	+	0.00											
		459	+	0.00											
		460	+	0.00											
		461	+	0.00											
		462	+	0.00											
		463	+	0.00											
		464	+	0.00											
		465	+	0.00											
		466	+	0.00											
		467	+	0.00											
		468	+	0.00											
		469	+	0.00											
		470	+	0.00											
		471	+	0.00											
		472	+	0.00											
		473	+	0.00											
		474	+	0.00											
		475	+	0.00											
		476	+	0.00											
		477	+	0.00											
		478	+	0.00											
		479	+	0.00											
		480	+	0.00											
		481	+	0.00											
		482	+	0.00											
		483	+	0.00											
		484	+	0.00											
		485	+	0.00											
		486	+	0.00											
		487	+	0.00											
		488	+	0.00											
		489	+	0.00											
		490	+	0.00											
		491	+	0.00											
		492	+	0.00											
		493	+	0.00											
		494	+	0.00											
		495	+	0.00											
		496	+	0.00											
		497	+	0.00											
		498	+	0.00											
		499	+	0.00											
		500	+	0.00											

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		OTROS		7245		+ 15		7246		+ null							
CRÉDITO A MUTUO		527		+		0.00		7247		+		null		7248		+		null							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528		+		0.00		7251		+		0.00		7252		+		0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529		+		null		7254		+		0.00		7255		+		0.00					
		A VALOR RAZONABLE		530		+		null		7257		+		null		7258		+		null					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531		+		0.00		7260		+		0.00		7261		+		0.00							
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		532		+		null		7263		+		0.00		7264		+		0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533		+		637.87		7266		+		0.00		7267		+		0.00							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534		+		0.00		7269		+		null		7270		+		null					
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535		+		0.00		7272		+		null		7273		+		null					
		JUBILACIÓN PATRONAL		536		+		0.00		7275		+		null		7276		+		null					
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537		+		0.00		7278		+		null		7279		+		null					
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		538		+		null		7281		+		null		7282		+		null					
		POR DESMANTELAMIENTO		539		+		null		7284		+		null		7285		+		null					
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540		+		null		7287		+		0.00		7288		+		0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541		+		null		7290		+		0.00		7291		+		0.00					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542		+		null		7293		+		0.00		7294		+		0.00					
		POR LITIGIOS		543		+		null		7296		+		0.00		7297		+		0.00					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544		+		null		7299		+		null		7300		+		null					
		OTRAS		545		+		null		7303		+		null		7303		+		null					
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546		+		0.00		7306		+		null		7306		+		null			
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547		+		null		7309		+		null		7309		+		null			
		OTROS		548		+		null		7311		+		null		7312		+		null					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549		+		0.00		7314		+		null		7315		+		null					
		OTROS		550		+		null		7991		=		0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551		=		394207.13																			
PASIVOS NO CORRIENTES																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553		+		0.00													
				DEL EXTERIOR		554		+		0.00															
				NO RELACIONADAS		LOCALES		555		+		0.00													
				DEL EXTERIOR		556		+		0.00															
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557		+		0.00													
				DEL EXTERIOR		558		+		0.00															
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559		+		0.00													
				DEL EXTERIOR		560		+		0.00															
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561		+		0.00													
				DEL EXTERIOR		562		+		0.00															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563		+		null															
		DEL EXTERIOR		564		+		null																	
		NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+		null															
		DEL EXTERIOR		566		+		null																	
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		-		null									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00				(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097		+		null									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569		+		null		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=		2899.40									
		A VALOR RAZONABLE		570		+		null		DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+		0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803		-		0.00									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		null		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804		-		0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN 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		+		null		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+		0.00									
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576		+		null		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+		0.00									
		POR DESMANTELAMIENTO		577		+		null		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809		+		0.00									
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+		null		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-		0.00									
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+		null		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+		0.00									
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+		null		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812		-		0.00									
		POR LITIGIOS		581		+		null		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813		+		0.00									
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+		null		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
		OTRAS		583		+		null																	
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		null		815		-		null	
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		null		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+		null		817		-		null	
		OTROS		586		+		null		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		null		819		-		null			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		null		821		-		null			
		OTROS		588		+		null		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+		null		823		-		null			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824		+		null		825		-		null			
TOTAL DEL PASIVO		599		=		394207.13				INGRESOS		826		-		null		827		+		null			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591		=		null				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828		+		null		829		-		null			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592		=		null				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								831		-		0.00			
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832		+/-		null		833		+/-		null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+		800.00				UTILIDAD GRAVABLE		835		=		2899.40									
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		-		0.00				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839		=		0.00									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+		199379.85				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840													
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604		+		0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?		841													
		RESERVA FACULTATIVA		605		+		333029.55		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?		842													
		OTRAS		606		+		0.00		¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843													
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844													
		RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845													
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=		637.87									
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-		4920.72									
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		0.00		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=		0.00									
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		=		0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+		0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

