

RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	461179.58	7249	+	2942.24					
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255	+		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+		
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					DEL EXTERIOR						7260	+	0.00	7261	+
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			532	+	0.00					DEL EXTERIOR						7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+		
			534	+	0.00					DEL EXTERIOR						7272	+	0.00	7273	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+		
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	6530.47					DEL EXTERIOR						7278	+	0.00	7279	+
		JUBILACION PATRONAL	536	+	25396.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	1713.31	7282	+		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	9342.00					DEL EXTERIOR						7284	+	0.00	7285	+
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTIAS	538	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+		
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00					DEL EXTERIOR							7290	+	0.00	7291
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	LOCAL					7293	+	0.00	7294	+	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00					DEL EXTERIOR							7296	+	0.00	7297
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL					7299	+	0.00	7300	+	
		POR LITIGIOS	543	+	0.00					DEL EXTERIOR							7302	+	0.00	7303
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	544			+	0.00	PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL				7308	+	0.00	7309	+
				OTRAS	545			+	0.00			DEL EXTERIOR						7311	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	80667.60	TOTAL COSTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL				7314	+	0.00	7315	+				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00			DEL EXTERIOR						7316	+	0.00	7317	+		
		OTROS	548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7318	+	0.00	7319	+				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	1375252.40						
		OTROS	550	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	1375252.40						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	194277.71	TOTAL GASTOS						7992	+	1375252.40						
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	1375252.40						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	23457.50					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	11790800000000.00						
		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	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00					
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA												
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	241.13							
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						096	-	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						097	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						098	=	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA															
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						099	+	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						097	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						098	=	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						099	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						803	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL	573	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						804	-	0.00						
		DESAHUICIO	574	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						805	+	0.00						
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						806	+	14984.69						
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTIAS	576	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						807	+	60264.60						
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						808	+	0.00						
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						809	+	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						810	-	0.00						
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						811	+	0.00						
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						812	-	0.00						
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						813	+	0.00						
		OTRAS	583	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						814	+	0.00						
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						815	-	0.00						
		OTROS	586	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						816	+	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						817	-	0.00						
		OTROS	588	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						818	+	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						819	-	0.00						
TOTAL DEL PASIVO			599	=	194277.71	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						820	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	-	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						821	-	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						822	+	0.00						
PATRIMONIO						C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						823	-	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	225826.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						824	+	0.00						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						825	-	0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	6130.81	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						826	-	0.00						
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	26310.06	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						827	+	0.00						
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	210012.08	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						828	+	0.00						
		OTRAS	606	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						829	-	0.00						
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						830	-	0.00						
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						831	-	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						832	+/	0.00						
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						833	+/	0.00						
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						834	+	0.00						
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						835	=	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/	43848.63	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						836	+	13095.67						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						837	-	24158.05						

En la columna "Valor no registre la porcion del declarado en las columnas y "gasto" considerada como deducible para el impuesto a la Renta.

