

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 | A?O | null

104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | null

No. |

134273208

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1792003571001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | L.P. MARCELO PACHECO CIA. LTDA.

203 | EXPEDIENTE |

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO						
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO						
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO						
	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO						
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	=	null
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	=	null

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO										INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	null	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	null	6002	+	null	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	null	6004	+	null			
		DEL EXTERIOR	313	+	null	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	null	6006	+	null												
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-			null	EXPOR TACIONES NETAS	DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null		6008	+	null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6009	+	null	6010	+	null
				DEL EXTERIOR	316	+			null			6011	+	null	6012		+	null								
			(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADOS	LOCALES	317			-		null	DE SERVICIOS	6013	+	null		6014	+	null							
					DEL EXTERIOR	318			+		null		6015	+	null		6016	+	null							
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319			+	null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null		6018	+	null							
						DEL EXTERIOR			320	+			null	6019	+		null	6020	+	null						
					DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321	+			null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	null	6022	+	null				
									LOCALES	322			+				null	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	null	6024	+	null		
	OTRAS RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	323	+		null	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null			6026	+		null							
					(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES		324			-	null	6027			+	null		6028	+	null					
	OTRAS NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	325	+		null			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	null	6030	+	null									
					326	+		null				6031	+	null	6032	+	null									
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			DEL EXTERIOR	327	-		null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033		+	null	6034	+	null										
					328	+		null		6035		+	null	6036	+	null										
	A COSTO AMORTIZADO			DEL EXTERIOR	329	-		null		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+	null	6038	+	null										
					330	+		null			6039	+	null	6040	+	null										
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	331		+	null		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6041	+	null	6042	+	null									
						332		+	null			6043	+	null	6044	+	null									
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	333		+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6045	+	null	6046	+	null									
						334		+	null			6047	+	null	6048	+	null									
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	335		+	null		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6049	+	null	6050	+	null									
						336		+	null			6051	+	null	6052	+	null									
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	337	+	null		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6053	+		null	6054	+	null											
				338	+	null			6055	+		null	6056	+	null											
	INVENTARIOS	OTROS	DEL EXTERIOR	339	+	null			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6057	+	null	6058	+	null											
				340	+	null				6059	+	null	6060	+	null											
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	DEL EXTERIOR	341	+	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6061	+		null	6062	+	null													
			342	+	null		6063	+		null	6064	+	null													
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	DEL EXTERIOR	343	+	null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6065	+	null	6066	+	null													
			344	+	null			6067	+	null	6068	+	null													
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	DEL EXTERIOR	345	+	null	OTRAS		6069	+	null	6070	+	null													
			346	+	null			6071	+	null	6072	+	null													
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	DEL EXTERIOR	347	-	null		POR GARANT?AS	6073	+	null	6074	+	null													
			348	+	null			6075	+	null	6076	+	null													
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	DEL EXTERIOR	349	-	null	POR DESMANTELAMIENTOS		6077	+	null	6078	+	null													
			350	+	null			6079	+	null	6080	+	null													
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	DEL EXTERIOR	351	-	null		POR CONTRATOS ONEROSOS	6081	+	null	6082	+	null													
			352	+	null			6083	+	null	6084	+	null													
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	DEL EXTERIOR	353	+	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6085	+	null	6086	+	null													
			354	-	null			6087	+	null	6088	+	null													
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	DEL EXTERIOR	355	+	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6089	+	null	6090	+	null													
			356	+	null			6091	+	null	6092	+	null													
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	DEL EXTERIOR	357	+	null	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6093	+	null	6094	+	null													
			358	+	null			6095	+	null	6096	+	null													
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DEL EXTERIOR	359	+	null		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6097	+	null	6098	+	null													
			360	+	null			6099	+	null	6100	+	null													
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	DEL EXTERIOR	361	+	null	POR LUCRO CESANTE		6101	+	null	6102	+	null													
			362	+	null			6103	+	null	6104	+	null													
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	DEL EXTERIOR	363	-	null		OTROS	6105	+	null	6106	+	null													
			364	+	null			6107	+	null	6108	+	null													
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	DEL EXTERIOR	365	-	null	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6109	+	null	6110	+	null													
			366	+	null			6111	+	null	6112	+	null													
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	DEL EXTERIOR	367	+	null		OTROS	6113	+	null	6114	+	null													
			368	+	null			6115	+	null	6116	+	null													
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	DEL EXTERIOR	369	+	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null											
			370	+	null			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR	371	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null												
			372	+	null			DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR	373	+	null	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null											
			374	+	null			DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	DEL EXTERIOR	375	+	null		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null										
			376	+	null					DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	377	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null								
			378	+	null							DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null								
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	379	+	null		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS			LOCAL	6103	+	null	6104	+	null								
			380	+	null							DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null								

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	null	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	null			DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	null			LOCAL	6111	+	null	6112	+	null				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	null			DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	null			LOCAL	6115	+	null	6116	+	null				
			372	+	null			DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null				
			373	+	null			LOCAL	6119	+	null	6120	+	null				
			374	+	null			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null				
			375	+	null			LOCAL	6123	+	null	6124	+	null				
			376	+	null			DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	null			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	null			OTROS	6129	+	null	6130	+	null				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	null		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	null	6132	+	null				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	null			OTROS	6133	+	null	6134	+	null				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		381	+	null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	null	6136	+	null				
	OTROS		382	+	null			TOTAL INGRESOS	6999	=	null							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	null							
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	null							
			385	-	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	null							
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	null	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	null							
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	null	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	null							
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	null	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	null				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	null							6146	=	null				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	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)			6147	=	null				
	OTROS		391	+	null				INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	null				
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	null				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	null				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	null				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	null				
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	null				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	null	COSTOS Y GASTOS												
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null				COSTO			GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	null							
		A VALOR RAZONABLE	397	+	null			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	null		7006	+	null			
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	null			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	null	7008	+	null				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	null			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	null							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	null		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	null							
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	null			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	null		7018	+	null			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	null			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	null		7021	+	null			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	null			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	null							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	null		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	null							
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	null			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	null							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	null			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	null							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	null			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	null							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null				
	INTANGIBLES		409	+	null				7040	+	null	7041	+	null				
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	null			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	null	7044	+	null				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	null			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	null	7047	+	null				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	null	7050	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	null	7053	+	null				
		COSTO	414	+	null			JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	null	7056	+	null				
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null		DESAHUCIO		7058	+	null	7059	+	null				
		COSTO	416	+	null			OTROS	7061	+	null	7062	+	null				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	null		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	null	7065	+	null				
								NO ACELERADA	7067	+	null	7068	+	null				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	null	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	null	7071	+	null				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	null			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	null	7074	+	null				
		RELACIONADAS	LOCALES	420	+			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	null	7077	+	null				
			DEL EXTERIOR	421	+													
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+			PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	null	7080	+	null				
			DEL EXTERIOR	424	+			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-			OTROS	7085	+	null	7086	+	null				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	null	7089	+	null				
			DEL EXTERIOR	427	+			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	null	7092	+	null				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	null	7095	+	null				
			DEL EXTERIOR	430	+			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	null	7098	+	null				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-													
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										
			DEL EXTERIOR	433	+			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	null	7101	+	null				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	null	7104	+	null				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	null	PÉRDIDAS NETAS	OTRAS AMORTIZACIONES		7106	+	null	7107	+	null				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS		436	-	null			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)	7109	+	null	7110	+	null				
												7113	+	null				
												7114	+	null				

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

			ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)						INCORBRABLES)																	
			A VALOR RAZONABLE			437	+	null	DE INVENTARIOS			7115	+	null	7116	+	null	7117	+	null						
PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS			438	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	null	7120	+	null						
			NO RELACIONADOS			439	+	null																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	null	7123	+	null						
			POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null						
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	null	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null						
			POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	null	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	null	7132	+	null						
			OTROS			444	+	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	null	7135	+	null						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	null	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	null	7138	+	null						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	null	OTRAS			7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null						
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	null	POR GARANTÍAS			7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null						
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	null	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null						
			(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	null	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	null	7150	+	null						
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	null	7153	+	null						
			(1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	null	7156	+	null						
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	null	POR LITIGIOS						7158	+	null	7159	+	null						
			(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null						
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	null	OTROS			7163	+	null	7164	+	null	7165	+	null						
			(1) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	null	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS	7166	+	null	7167	+	null	7168	+	null					
			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	null	NO RELACIONADAS			7169	+	null	7170	+	null	7171	+	null						
			(1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	null	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	null	7174	+	null						
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	null	TRANSPORTE						7176	+	null	7177	+	null						
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	null	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	null	7180	+	null						
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	null	GASTOS DE VIAJE						7182	+	null	7183	+	null						
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	null	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	null	7186	+	null						
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)						474	=	null	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	null	7189	+	null						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475	=	null	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	null	7191	+	null	7192	+	null						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	null	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	null	7195	+	null						
PASIVO									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	null	7197	+	null	7198	+	null						
PASIVOS CORRIENTES									MERMAS			7199	+	null	7200	+	null	7201	+	null						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			511	+	null	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	null	7203	+	null						
						DEL EXTERIOR			512	+	null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	null	7206	+	null	7207	+	null			
			NO RELACIONADAS			LOCALES			513	+	null	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	null	7209	+	null	7210	+	null			
						DEL EXTERIOR			514	+	null	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null	
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	515	+	null	NO RELACIONADAS			LOCAL	7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null	
						DEL EXTERIOR			516	+	null	DEL EXTERIOR			7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null			
			DIVIDENDOS POR PAGAR			EN EFECTIVO			517	+	null	RELACIONADAS			LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null		
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	null	DEL EXTERIOR			7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null			
			OTRAS RELACIONADAS			LOCALES			519	+	null	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null	
						DEL EXTERIOR			520	+	null	NO RELACIONADAS			LOCAL	7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null		
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES			521	+	null	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null				
			DEL EXTERIOR			522	+	null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	null	7239	+	null	7240	+	null				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES	523	+	null	SERVICIOS PÚBLICOS			RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	null	7242	+	null	7243	+	null			
			DEL EXTERIOR			524	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	null	7246	+	null						
			NO RELACIONADAS			LOCALES	525	+	null	OTROS			7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null					
			DEL EXTERIOR			526	+	null																		
CR?DITO A MUTUO						527	+	null																		
PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	null																		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			529	+	null																		
			A VALOR RAZONABLE			530	+	null																		
PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	null																		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	null																		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	null	GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS			LOCAL			7251	+	null	7252	+	null
			OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	null							NO RELACIONADAS			LOCAL			7254	+	null	7255	+	null
			JUBILACI?N PATRONAL			535	+	null							RELACIONADAS			LOCAL			7257	+	null	7258	+	null
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	null							NO RELACIONADAS			LOCAL			7260	+	null	7261	+	null
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTÍAS			537	+	null	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	null	7264	+	null					
			POR DESMANTELAMIENTO			538	+	null	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL			7266	+	null	7267	+	null					
			POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	null	NO RELACIONADAS			LOCAL			7269	+	null	7270	+	null						
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	null	RELACIONADAS			LOCAL			7272	+	null	7273	+	null						
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	null	NO RELACIONADAS			LOCAL			7275	+	null	7276	+	null						
			POR LITIGIOS			542	+	null	RELACIONADAS			LOCAL			7278	+	null	7279	+	null						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	null	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	null	7282	+	null					
			OTRAS			544	+	null	NO RELACIONADAS			LOCAL			7284	+	null	7285	+	null						
			ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	null	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	null	7288	+	null					
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	null	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			RELACIONADAS	LOCAL			7290	+	null	7291	+	null					
			OTROS			547	+	null	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	null	7294	+	null					
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	null	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7296	+	null	7297	+	null						
			OTROS			549	+	null	OTROS						7299	+	null	7300	+	null						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	null	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7302	+	null	7303	+	null						
PASIVOS NO CORRIENTES									OTROS						7305	+	null	7306	+	null						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			553	+	null	TOTAL GASTOS			7992	+	null	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.								
						DEL EXTERIOR			554	+	null	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	null									
			NO RELACIONADAS			LOCALES			555	+	null	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	null									
						DEL EXTERIOR			556	+	null	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	null									
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	557	+	null	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									7903	-	null		
						DEL EXTERIOR			558	+	null	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	null									
			OTRAS RELACIONADAS			LOCALES			559	+	null	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	null									
						DEL EXTERIOR			560	+	null	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	null									
			OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES			561	+	null															
						DEL EXTERIOR			562	+	null															

						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	null			
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
						UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	null			
						PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	null			
						CÓDIGO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	null	095	+	null
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	null	097	-	null
						(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	null			
						DIFERENCIAS PERMANENTES						
						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	null			
						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	null			
						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	null			
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	null			
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	null			
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	null			
						(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)* 15%])	809	+	null			
						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	null			
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE REFERENCIA	811	+	null			
						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	812	-	null			
						(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	813	+	null			
						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
						INGRESOS POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	null	815	-	null
						PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	null	817	-	null
						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	null	819	-	null
						POR DETERMINOS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	null	821	-	null
						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	null	823	-	null
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	null	825	+	null
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	null	827	-	null
						INGRESOS	828	-	null	829	+	null
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	null	831	-	null
						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	null	835	+/-	null
						UTILIDAD GRAVABLE	836	=	null			
						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839	=	null			
						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840					
						INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841					
						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842					
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843					
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA	844					
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	845					
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	849	=	null			
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	851	-	null			
						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	852	=	null			
						(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	853	=	null			
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	854	+	null			
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	null			
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	null			
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	null			
						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858	-	null			

[illegible]