ACTIVOS NO CORRIENTES																																														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00																														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																															
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	DEL EXTERIOR					6101	+	0.00	6102	+	0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	DEL EXTERIOR					6109	+	0.00	6110	+	0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	DEL EXTERIOR					6117	+	0.00	6118	+	0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	DEL EXTERIOR					6125	+	0.00	6126	+	0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00																			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	DEL EXTERIOR					6133	+	0.00	6134	+	0.00																				
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00						DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00																			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	DEL EXTERIOR					6141	+	0.00	6142	+	0.00																				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00						DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00																			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	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)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA/AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																					
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+			0.00																																						
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00																																									
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00																																									
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00																																									
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00																																									
OTROS		380	+	0.00																																										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00																																										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-	0.00																																										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	-	0.00																																										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00																																											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	NO ACCELERADA	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																																			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00																																											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00																																											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00																																											
OTROS	389	+	0.00																																											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																																											
A COSTO	392	+	0.00																																											
A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																																											
A COSTO	394	+	0.00																																											
A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																																											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00																																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00																																											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(+/-) AJUSTES	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	JUBILACIÓN PATRONAL	DESAHUCIO	OTROS																			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00																																									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00																																										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00																																										
	A COSTO	402	+	0.00																																										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00																																										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00																																										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00																																										
	TANGIBLES	406	+	0.00																																										
	INTANGIBLES	407	+	0.00																																										
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	408	-	0.00																																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	409	-	0.00																																											
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	NO ACCELERADA	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																																	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	0.00																																									
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00									GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	NO ACCELERADA	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00																																									
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00																	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	NO ACCELERADA	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00																																									
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00																									GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	NO ACCELERADA	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00																																									
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+																																	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	NO ACCELERADA	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
			DEL EXTERIOR	419	+																																	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.

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
CR?DITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			DEL EXTERIOR	528	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7254	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			DEL EXTERIOR	530	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7260	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N			DEL EXTERIOR	532	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7266	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00
PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			DEL EXTERIOR	534	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7272	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				535	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			DEL EXTERIOR	536	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7278	+	0.00
JUBILACIO?N PATRONAL				537	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			DEL EXTERIOR	538	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7284	+	0.00
POR GARANT?AS				539	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			DEL EXTERIOR	540	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7290	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS				541	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			DEL EXTERIOR	542	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7296	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				543	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	0.00
POR LITIGIOS			DEL EXTERIOR	544	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7302	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				545	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL			7305	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			DEL EXTERIOR	546	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7308	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			7311	+	0.00
OTROS			DEL EXTERIOR	548	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7314	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES				549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES				551	=	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	12.04			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	12.04			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
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	=	0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACIO?N TRIBUTARIA							
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES							
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	-	0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		098	=	0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		803	-	0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	571	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	572	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	573	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	574	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809	+	0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	576	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	578	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	579	+	0.00	GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	580	+	0.00	GENERACIO?N							
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	581	+	0.00	REVERSI?N							
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	582	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	583	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N		816	+	0.00	817	-	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	584	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	585	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	586	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	587	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824	+	0.00	825	-	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	588	+	0.00	INGRESOS		826	-	0.00	827	+	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	589	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+	0.00	829	-	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	590	+	0.00	AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					831	-	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	591	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/-	0.00	833	+/-	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	592	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	593	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	=	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	594	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840	=	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	595	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?					841	=	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	596	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842	=	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	597	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA					843	=	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	598	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccio?n de la tarifa					844	=	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	599	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845	=	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	600	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	601	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	602	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	603	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					853	=	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	604	+	0.00	(+/-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					854	=	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	605	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	0.00
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	606	+	0.00								
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	607	+	0.00								
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	608	+	0.00								
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	609	+	0.00								
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	610	+	0.00								
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	611	+	238.00								
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	612	-	0.00								
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	613	+/-	0.00								
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	614	+/-	0.00								

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.