				SEGUROS												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				OTROS												
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6091	+	0.00	6092	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	null				6098	+	null					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null	NO RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	null	6100	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null				DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	null			DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null	OTROS				6129	+	null	6130	+	null		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	null			GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	null	6132	+	null
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	null				DEL EXTERIOR	6133	+	null	6134	+	null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		379	+	null			OTROS	6135	+	null	6136	+	null		
	OTROS		380	+	null			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	null	6136	+	null		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	0.42					
	ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-			null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00				
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-			null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-			0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null				
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-			0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null				
		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	null					
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null					
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	null			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	null					
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	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	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	null						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	null					
			391	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	null					
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+			null	COSTOS Y GASTOS							
			A VALOR RAZONABLE	393	+			null								
		EDIFICIOS	A COSTO	394	+			null								
			A VALOR RAZONABLE	395	+			null								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			396	-	0.00											
		397	-	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null												
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00												
	INTANGIBLES	407	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null											
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null											
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	null													
CUENTAS Y	CUENTAS Y	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	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.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS PBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	null	7246	+	null	
		DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS	7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null	
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00					7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00					7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	null					7257	+	null	7258	+	null	
	A VALOR RAZONABLE		530	+	null					7260	+	null	7261	+	null	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00					7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	null					7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00					7269	+	null	7270	+	null	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00					7272	+	null	7273	+	null	
	OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	0.00					7275	+	null	7276	+	null	
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00					7278	+	null	7279	+	null	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00					7281	+	null	7282	+	null	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	null					7284	+	null	7285	+	null	
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null					7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null					7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null					7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null					7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	POR LITIGIOS		543	+	null					7299	+	null	7300	+	null	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	null					7302	+	null	7303	+	null	
	OTRAS		545	+	null					7305	+	null	7306	+	null	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00					7308	+	null	7309	+	null
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null					7311	+	null	7312	+	null
	OTROS		548	+	null					7314	+	null	7315	+	null	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00											
	OTROS		550	+	null											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	39801.87											
PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	306.72				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	306.72				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
	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	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00				
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	null			
		RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	null				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	null				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	306.30					
		DEL EXTERIOR	564	+	null											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null											
		DEL EXTERIOR	566	+	null											
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	C?LCULO DE (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	null					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	null					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	null	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		570	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	-	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)			804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N 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 GARANT?AS		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	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F?rmula (804*15\%) + [(805-808)*15\%]$			809	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	null					
	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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	null	GENERACI?N / REVERSI?N 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 P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			816	+	null	817	-	null		
	OTROS		586	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	null	819	-	null		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	null	821	-	null		
	OTROS		588	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			822	+	null	823	-	null		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			824	+	null	825	-	null		
TOTAL DEL PASIVO			599	=	39801.87	POR MEDICIONES DE INGRESOS			826	-	null	827	+	null		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	+	null	829	-	null		
			592	=	null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	null	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			831	-	0.00					
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	null	833	+/-	null		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE			835	=	0.00					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			839	=	306.30					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	=	null					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841	=	null					
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842	=	null					
	OTRAS		606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA			843	=	null					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			844	=	0.00					
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845	=	0.00					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	0.00					
	SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	0.00					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	0.00					
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	2439.44	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR		613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	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.