

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	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1791740130001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COLEGIO METROPOLITANO CIA. LTDA.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	100000.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	2009.32		
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	16100.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO				008 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO				009 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO				010 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO				011 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO				013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO				014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO				015 +	25720.00
OPERACIONES DE EGRESO				016 +	15.73
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017 +	75450.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029 =	219295.05
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				030 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
			311 +	95176.58									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	0.00	6002 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	313 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314 +		50531.72	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	463675.84	6006 +	0.00	
			DEL EXTERIOR	315 +		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	3754896.70	6008 +	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316 -		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00	
			316 -	0.00		DE SERVICIOS		6011 +	0.00	6012 +	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 +		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013 +	0.00	6014 +	0.00	
			DEL EXTERIOR	318 +		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 +	0.00	6016 +	0.00	
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO		319 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 +	0.00	6018 +	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		320 +	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	321 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 +	0.00	6022 +	0.00		
DEL EXTERIOR		322 +	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 +	10351.08	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 +	0.00	6026 +	0.00		
			DEL EXTERIOR	324 +	130063.38	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 +	0.00	6028 +	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029 +	0.00	6030 +	0.00		
				325 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 +	0.00	6032 +	0.00		
			325 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 +	0.00	6034 +	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 +	0.00	6036 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 -	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 +	0.00	6038 +	0.00				
		327 -	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 +	0.00	6040 +	0.00				
		328 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041 +	0.00	6042 +	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329 +	0.00	DE INVENTARIOS		6043 +	0.00	6044 +	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 +	0.00	6046 +	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 +	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047 +	0.00	6048 +	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 +	3102.10	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 +	0.00	6050 +	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 +	0.00	6052 +	0.00				
	OTROS	334 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053 +	0.00	6054 +	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055 +	0.00	6056 +	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 +	0.00	6058 +	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 +	0.00	OTRAS		6059 +	0.00	6060 +	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 +	0.00	POR GARANT?AS		6061 +	0.00	6062 +	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063 +	0.00	6064 +	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 +	0.00	6066 +	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067 +	0.00	6068 +	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069 +	0.00	6070 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 -	0.00	POR LITIGIOS		6071 +	0.00	6072 +	0.00				
			343 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073 +	0.00	6074 +	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344 +	0.00	OTRAS		6075 +	0.00	6076 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00				
			345 -	0.00	OTROS		6079 +	0.00	6080 +	0.00			
			346 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	347 +	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083 +	0.00	6084 +	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	348 -	0.00	DEL EXTERIOR		6085 +	0.00	6086 +	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349 +	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087 +	0.00	6088 +	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 +	0.00	OTROS		6089 +	0.00	6090 +	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 -	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 +	0.00	6092 +	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 +	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 +	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 +	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 +	0.00								
	OTROS			355 +	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 +	0.00								

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	289224.86	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES																
							INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	35000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	3727980.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6101	+				0.00	6102	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	4128034.28			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6109	+			0.00		6110	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6117	+				0.00	6118	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	62990.06			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	2009.32	6120	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6121	+	25720.00				6122	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6125	+	4550.00		6126	+		0.00							
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00		6130	+		0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6133	+			2613.32	6134	+	0.00							
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES	371	+	475640.87				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION	372	+	764973.24		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	29157.21					OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00
TERRENOS	374	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6145	+						0.00	6146	+	0.00				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6149	+				0.00		6150	+	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6153	+				0.00	6154	+	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6157	+				0.00	6158	+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACION	378	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6161	+				0.00	6162	+	0.00						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPRA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6165	+				0.00	6166	+	0.00						
OTROS	380	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE (INFORMATIVO)			RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	26443.28				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6171	+			0.00		6172	+	0.00						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	1464417.33			COSTOS Y GASTOS		RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6175	+		0.00			6176	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00		COSTO DE VENTAS			RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00				6180	+	0.00						
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6183	+				0.00	6184	+	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6187	+				0.00	6188	+	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6191	+				0.00	6192	+	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	388	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6195	+				0.00	6196	+	0.00						
OTROS	389	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6199	+				0.00	6200	+	0.00						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6203	+				0.00	6204	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6207	+				0.00	6208	+	0.00						
A COSTO	392	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6211	+				0.00	6212	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6215	+				0.00	6216	+	0.00						
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6219	+	0.00				6220	+	0.00						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		RELACIONADAS	LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6223	+	0.00				6224	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	A VALOR RAZONABLE	396	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			RELACIONADAS	LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6227	+	0.00				6228	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6231	+	0.00				6232	+	0.00						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		RELACIONADAS	LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6235	+	0.00				6236	+	0.00						
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			RELACIONADAS	LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6239	+	0.00				6240	+	0.00						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	-	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6243	+	0.00				6244	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	-	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		RELACIONADAS	LOCAL	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6247	+	0.00				6248	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			RELACIONADAS	LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6251	+	0.00				6252	+	0.00						
INTANGIBLES	A VALOR RAZONABLE	407	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6255	+	0.00				6256	+	0.00						
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	A VALOR RAZONABLE	408	-	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		RELACIONADAS	LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6259	+	0.00				6260	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	A VALOR RAZONABLE	409	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			RELACIONADAS	LOCAL	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6263	+	0.00				6264	+	0.00						
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6267	+	0.00				6268	+	0.00						
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		RELACIONADAS	LOCAL	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6271	+	0.00				6272	+	0.00						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	412	+	95000.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			RELACIONADAS	LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6275	+	0.00				6276	+	0.00						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6279	+	0.00				6280	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	414	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		RELACIONADAS	LOCAL	6281	+	0.00	6282	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6283	+	0.00				6284	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			RELACIONADAS	LOCAL	6285	+	0.00	6286	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6289	+	0.00	6290	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00	

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

