

ACTIVOS NO CORRIENTES																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		360	+	15000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+		0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		366	+	2607.83			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			370	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6135	+	0.00	6136	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	330.36			OTROS		6137	+	0.00	6138	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6139	+	0.00	6140	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			373	+	0.00			TOTAL INGRESOS		6141	+	0.00	6142	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6143	+	0.00	6144	+	0.00						
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375			+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6145	+	0.00								
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				376			+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6146	+	0.00								
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377			+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6147	+	0.00								
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN				378			+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	+	0.00								
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			379			+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	+	0.00								
		OTROS				380			+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	+	0.00								
					381	+			0.00														
						382			-	2045.32													
						383			-	0.00													
					384	-			0.00														
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6151	+	0.00										
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6152	+	0.00										
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6153	+	0.00										
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6154	+	0.00										
		OTROS		389	+	0.00			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)		6155	+	0.00										
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6156	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6157	+	0.00										
				392	+	0.00			COSTOS Y GASTOS														
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		393	+			0.00														
A VALOR RAZONABLE			394	+	0.00																		
EDIFICIOS		A COSTO		395	+	0.00																	
		A VALOR RAZONABLE		396	+	0.00																	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00																			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		399	-	0.00	COSTO DE VENTAS																
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00																	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00																	
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		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																			
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	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+	0.00																	
	EN ASOCIADAS	COSTO		412	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+	0.00																	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		414	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO 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																		
	(-) 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 DEPRECIACIONES																
		DEL EXTERIOR		419	+	0.00																	
	NO RELACIONADAS	LOCALES		420	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR		421	+	0.00																	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS	LOCALES		422	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR		423	+	0.00																	
	NO RELACIONADAS	LOCALES		424	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR		425	+	0.00																	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00																		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00																		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		428	+	0.00																		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		429	+	0.00																		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		430	+	0.00																		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		431	+	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.

CORRIENTES		LOCALS		525 + 0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245 + 0.00		39		7246 + 0.00		0.00					
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247 + 0.00		7248 + 0.00		4362.17		7249 + 0.00		400.00					
CR?DITO A MUTUO				527 + 0.00																	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00																	
		A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00																	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 + 0.00																	
DEL EXTERIOR		IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532 + 0.00																	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 0.00																	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 0.00																	
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535 + 138.93																	
		JUBILACI?N PATRONAL		536 + 0.00																	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 312.21																	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251 + 0.00		7252 + 0.00		0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7254 + 0.00		7255 + 0.00		0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00								LOCAL		7257 + 0.00		7258 + 0.00		0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00								DEL EXTERIOR		7260 + 0.00		7261 + 0.00		0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00								LOCAL		7263 + 0.00		7264 + 0.00		0.00			
		POR LITIGIOS		543 + 0.00								RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7266 + 0.00		7267 + 0.00		0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544 + 0.00								NO RELACIONADAS		LOCAL		7269 + 0.00		7270 + 0.00		0.00	
		OTRAS		545 + 0.00								DEL EXTERIOR		7272 + 0.00		7273 + 0.00		0.00			
														LOCAL		7275 + 0.00		7276 + 0.00		0.00	
								DEL EXTERIOR		7278 + 0.00		7279 + 0.00		0.00							
								LOCAL		7281 + 0.00		7282 + 0.00		0.00							
								DEL EXTERIOR		7284 + 0.00		7285 + 0.00		0.00							
								RELACIONADAS		LOCAL		7287 + 0.00		7288 + 0.00		0.00					
								NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7290 + 0.00		7291 + 0.00		0.00					
								LOCAL		7293 + 0.00		7294 + 0.00		0.00							
								DEL EXTERIOR		7296 + 0.00		7297 + 0.00		0.00							
								REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299 + 0.00		7300 + 0.00		0.00							
								INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302 + 0.00		7303 + 0.00		0.00							
								OTROS		7305 + 0.00		7306 + 0.00		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 0.00				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308 + 0.00		7309 + 0.00		0.00							
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00				OTROS		7311 + 0.00		7312 + 0.00		0.00							
		OTROS		548 + 0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314 + 0.00		7315 + 0.00		0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00				TOTAL COSTOS		7991 = 0.00											
		OTROS		550 + 57.68																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551 = 684.82																	
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALS		553 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 0.00		13070.82									
				DEL EXTERIOR		554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 0.00		13070.82									
		NO RELACIONADAS		LOCALS		555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00											
				DEL EXTERIOR		556 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00											
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR		558 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 = 0.00									
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALS		559 + 0.00		NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00									
				DEL EXTERIOR		560 + 0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00									
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALS		561 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00									
				DEL EXTERIOR		562 + 0.00				CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALS		563 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00											
		DEL EXTERIOR		564 + 0.00				P?RDIDA DEL EJERCICIO		802 = 1550.82											
		NO RELACIONADAS		LOCALS		565 + 0.00															
		DEL EXTERIOR		566 + 0.00																	
CR?DITO A MUTUO				567 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 = 0.00									
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 + 0.00						(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097 + 0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00						(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098 = 0.00									
		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00						DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 + 0.00						(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803 = 0.00									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 + 0.00						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		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 = 7310.00									
		DESAHUCIO		574 + 0.00						(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 400.00									
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00						(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00									
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576 + 0.00						(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00									
		POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00						(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809 + 0.00									
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 = 0.00									
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00						(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00									
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 = 0.00									
		POR LITIGIOS		581 + 0.00						(+ 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 + 0.00						GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
OTRAS		583 + 0.00																			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 = 0.00									
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00				POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816 + 0.00		817 = 0.00									
		OTROS		586 + 0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 = 0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 = 0.00									
		OTROS		588 + 0.00				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822 + 0.00		823 = 0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 = 0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824 + 0.00		825 = 0.00									
TOTAL DEL PASIVO				599 = 684.82				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826 = 0.00		827 + 0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591 = 0.00				AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		828 + 0.00		829 = 0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592 = 0.00				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832 +/- 0.00		833 +/- 0.00									
PATRIMONIO								UTILIDAD GRAVABLE		835 = 0.00											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 + 1560.00				P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839 = 8460.82											
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602 = 0.00																	
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 = 0.00											
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 + 0.00				INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		841 = 0.00											
		RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00				?PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00											
		OTRAS		606 + 0.00				?PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00											
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											
SUPER?VIT 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 = 273.54											
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611 + 24371.79				(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0.00											
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612 = 0.00				(-) 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?culo del Impuesto a la Renta.

