

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	3225392.15	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES											6095	+	0.00	6096	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	1038.85	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	321361.15	NO RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102			+	0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	362	+	63220.30	RELACIONADAS			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00				6104	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	67396.35	NO RELACIONADAS			LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	364	+	323186.80	RELACIONADAS			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00				6108	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	270115.33	NO RELACIONADAS			LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	366	+	1841794.94	RELACIONADAS			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00				6112	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	470031.50	NO RELACIONADAS			LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00										
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	368	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	6115	+	167.60	6116	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00				6116	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00										
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00									
DEL EXTERIOR	6119	+	0.00		6120	+	0.00													
MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
DEL EXTERIOR	6121	+	0.00		6122	+	0.00													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	30986.72	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00									
DEL EXTERIOR	6123	+	0.00		6124	+	0.00													
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	141489.76	NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00									
DEL EXTERIOR	6125	+	0.00		6126	+	0.00													
TERRENOS	374	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00									
DEL EXTERIOR	6127	+	0.00		6128	+	0.00													
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00									
DEL EXTERIOR	6129	+	0.00		6130	+	0.00													
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00									
DEL EXTERIOR	6131	+	0.00		6132	+	0.00													
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	127.29	6134	+	0.00									
DEL EXTERIOR	6133	+	0.00		6134	+	0.00													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00									
DEL EXTERIOR	6135	+	0.00		6136	+	0.00													
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00									
DEL EXTERIOR	6137	+	0.00		6138	+	0.00													
OTROS	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6139	+	0.00	6140	+	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	9876.52	TOTAL INGRESOS				6999	=	3352268.16							
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				382	-	792747.74	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				382	-	792747.74	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00							
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				383	-	319393.74	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00							
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	=	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	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.						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6146	=	0.00							
OTROS				389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390	-	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)				6147	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00							
COSTOS Y GASTOS				392	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00							
COSTOS Y GASTOS				392	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00	COSTO DE VENTAS				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN TRIBUTARIA						
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00					7001		+	0.00	7006		+				
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00					7004		+	0.00	7008		+	0.00	7009	+	
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	7007					+	0.00	7010		-	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				396	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				397	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				A COSTO	398	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				400	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				401	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	2586731.65	7018		+				
ANIMALES VIVOS				A COSTO	402	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00	7021		+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00							
TANGIBLES				406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	10285.23							
INTANGIBLES				407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	592141.75							
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				408	-	0.00	(+/-) AJUSTES				7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN				409	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	381076.45	7041	+	57624.81	7042	+		
COSTO				410	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	68745.55	7044	+	15608.13	7045	+		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				411	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	68048.89	7047	+	12719.84	7048	+		
EN ASOCIADAS				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	0.00	7050	+	79219.51	7051	+	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL				7055	+	3214.50	7056	+	1071.50	7057	+		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				417	-	0.00	DESAHUCIO				7058	+	6033.08	7059	+	2086.70	7060	+		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	OTROS				7061	+	650.00	7062	+	0.00	7063	+
DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	
NO RELACIONADAS				LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	
							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES				7076	+	63878.76	7077	+	0.00	7078	+		
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+		
							PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+		

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	1004 59.81	7242	+	1231 9.97	7243	+	172.97				
	LOCALES		525	+	140000.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	7418 4.22	7248	+	4230 0.97	7249	+	18211.56				
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL					7257	+	0.00	7258	+
A COSTO AMORTIZADO			530	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL					7263	+	0.00	7264	+
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			532	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00		
DEL EXTERIOR			533	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL					7269	+	2501.76	7270	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00		
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			535	+	7431.33				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL					7275	+	0.00	7276	+
OBLIGACIONES CON EL IESS			536	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00		
JUBILACI?N PATRONAL			537	+	22703.40				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL					7281	+	22071.63	7282	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			538	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00		
POR GARANT?AS			539	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL					7287	+	0.00	7288	+
POR DESMANTELAMIENTO			540	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS			541	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7293	+	0.00	7294	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			542	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7296	+	0.00	7297	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			543	+	0.00				OTROS				7299	+	0.00	7300	+	0.00		
POR LITIGIOS			544	+	0.00				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7302	+	0.00	7303	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			545	+	8050.00				OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00		
OTRAS			546	+	0.00				OTROS				7308	+	0.00	7309	+	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			547	+	0.00				OTROS				7311	+	2461.76	7312	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			548	+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS			549	+	0.00				TOTAL COSTOS		7991	=	3484563.76							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			550	+	43287.64				TOTAL GASTOS							7992	+	310653.81		
OTROS			551	=	1506720.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	3795217.57					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	1790800000000.00					
		LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	0.00					
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	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	CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=	0.00				
		LOCALES	559	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO								802	=	442949.41				
DEL EXTERIOR		560	+	3149773.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								096	-	0.00					
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							097	+	0.00						
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								098	=	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	563	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES															
DEL EXTERIOR	564	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																
RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								803	-	0.00					
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)									804	-	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805	-	0.00					
DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES									806	+	121867.98					
RELACIONADAS	LOCALES	569	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								807	+	0.00					
DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									808	+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES	571	+	0.00	(+) 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					
DEL EXTERIOR	572	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES									810	-	0.00					
RELACIONADAS	LOCALES	573	+	63033.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								811	+	0.00					
DEL EXTERIOR	574	+	22387.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO									812	-	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES	575	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO								813	+	0.00					
DEL EXTERIOR	576	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
RELACIONADAS	LOCALES	577	+	0.00																
DEL EXTERIOR	578	+	0.00																	
NO RELACIONADAS	LOCALES	579	+	0.00																
DEL EXTERIOR	580	+	0.00																	
RELACIONADAS	LOCALES	581	+	0.00																
DEL EXTERIOR	582	+	0.00																	
NO RELACIONADAS	LOCALES	583	+	116691.07																
DEL EXTERIOR	584	+	0.00																	
RELACIONADAS	LOCALES	585	+	0.00																
DEL EXTERIOR	586	+	0.00																	
NO RELACIONADAS	LOCALES	587	+	0.00																
DEL EXTERIOR	588	+	0.00																	
RELACIONADAS	LOCALES	589	=	3351884.07																
DEL EXTERIOR	590	=	4858604.30																	
NO RELACIONADAS	LOCALES	591	=	0.00																
DEL EXTERIOR	592	=	0.00																	
RELACIONADAS	LOCALES	601	+	10800.00																
DEL EXTERIOR	602	-	0.00																	
NO RELACIONADAS	LOCALES	603	+	7450.58																
DEL EXTERIOR	604	+	5400.00																	
RELACIONADAS	LOCALES	605	+	1101.15																
DEL EXTERIOR	606	+	0.00																	
NO RELACIONADAS	LOCALES	607	+	129507.13																
DEL EXTERIOR	608	+	0.00																	
RELACIONADAS	LOCALES	609	+	0.00																
DEL EXTERIOR	610	+	0.00																	
NO RELACIONADAS	LOCALES	611	+	481860.42																
DEL EXTERIOR	612	-	84407.26																	

En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en columnas "costo" y considerada como renta para el c?culo de la Renta.

