FORM	IULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	LARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IE	ENTIFICACI?N DE LA	DECLARACI?N												
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115942896					
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO												
201	RUC	0992503092001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MEGAWAGEN S.A.			203 EXPEDIENTE	1					

OPERACIONES CO	ON PARTES RELACIONADAS L	OCALE	S Y/O I	DEL EXTERIOR									\equiv
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	800	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	1	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEI	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+		EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0.00
TOTAL OPERACIO	NES CON PARTES RELACION	ADAS									029		0.00
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICACI?N DEL	R?GIM	N DE	PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030		

ESTADO DE SITUA	ACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESUI	LTADOS								
ACTIVOS CORRIE	ENTES									тоти	AL INGRES	sos	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFECTIVO Y EQU	IIVALENTES AL EFEC	TIVO		311	+	71.50		VENTAS NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	4913.60	6002		0.00	
		RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		112010101010	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO RELACIONADOS	DEL	314	+	0.00		SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	POR COBRAR CLIENTES	(-) DETERIORO ACUN	EXTERIOR	315	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	CORRIENTES	VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	COBRAR ROVISIONES	316	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		A ACCIONISTAS,	LOCALES	317	 +	0.00		POR PRESTACI?N D	E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA)	A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
CORRIENTES			EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR AF	RENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	321	Ħ	0.00		JE DENEGROS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		OTRAS NO	LOCALES	323	+	0.00		S. SIVIDLINDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	Ħ	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR S COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	MULADO DEL UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES		-	0.00			POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZ			326	ī	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE	UMULADO DEL VALOR EROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA IABLES)	EDIDOS A	327	-	0.00			POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	A VALOR RAZONAL	BLE		328	Ē	0.00		UTILIDAD EN VENTA	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
OBRAR		IENTOS FINANCIEROS		329	+	0.00			AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00	
	ADEUDADO POR LO CONTRATOS DE CON	S CLIENTES POR EL 1 ISTRUCCI?N	FRABAJO	330	+	0.00		INGRESOS DEVENG AYUDAS GUBERNAM	ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS MENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTA (ISD)	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	331	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00	
CTIVOS POR		RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	332	Ħ	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
MPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	333	H	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	OTROS	ENTA)		334	H	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	MERCADER?AS EN	I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA	ARA I A	335	Ē	0.00		GANANCIAS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	CONSTRUCCI?N)			336	L	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	(EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N PA	ROD. TERM. Y MERCA	D. EN	337	+	0.00	OTDOS	DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	6053	+	0.00	6054		0.00	
INVENTARIOS	TERMINADOS PAR INVENTARIO DE SU REPUESTOS Y MA	'ENDO OBRAS/INMUE A LA VENTA) JMINISTROS, HERRAN TERIALES (NO PARA L	MIENTAS,	338	+	34027.28 0.00	OTROS INGRESOS		DE NOTIVOS DE EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6055	+	0.00	6056		0.00	
	CONSTRUCCI?N)	ATERIA PRIMA, SUMIN		Щ	닖					<u> </u>	<u> </u>				<u> </u>	
	MATERIALES PARA	LA CONSTRUCCI?N		340	H	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	CONSTRUCCI?N PA			341	ļ <u>t</u>	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	PARA LA VENTA			342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	INVENTARIOS POF	UMULADO DEL VALOF I AJUSTE AL VALOR N		343	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
ACTIVOS NO	REALIZABLE COSTO			344	H	0.00		GANANCIAS NETAS POR	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
ORRIENTES MANTENIDOS	(-) DETERIORO ACI	UMULADO DEL VALOF MANTENIDOS PARA LA	R DE ACTIVOS	345		0.00		REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
PARA LA VENTA		A COSTO		346	H	0.00			POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL	BIOL?GICOS	347		0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
ACTIVOS		LOS COSTOS DE VEI		348	L	0.00			OTRAS	6075		0.00	6076		0.00	
BIOL?GICOS		A COSTO		349	H	0.00		GANANCIAS NETAS POR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	350	-	0.00		REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
	<u> </u>	A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEI	NTA	351	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082		0.00	
	HDDODAGANDA V D	UBLICIDAD PREPAGA	DĀ	352	+	0.00		DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	PHOPAGANDA 1 P		DOS POR	353	_	0.00		INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGAI						FINES DE LUCRO)								
PAGADOS POR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTOS ANTICIPADO PRIMAS DE SEGUE	S OPERATIVOS PAGAI		354	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	:==	
PAGADOS POR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTOS ANTICIPADO PRIMAS DE SEGUF OTROS			354 355 356	+	0.00		POR	OTROS	6087 6089	+	0.00	6088 6090 6092	+	0.00	

ACTIVOS NO CORF	RIENTES			_				I	II	LOCAL		6095	1 +	0.00	6096	+	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	360	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6097	i	0.00	6098	i	0.00		
	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	361	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	362		0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101	1	0.00	6102		0.00		
	OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR		Щ									-		一				
	TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	363	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL		6103	-	0.00	6104	-	0.00		
	NAVES, AERONAVES,	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS,		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	365	+	0.00			HONORARIOS, TASAS, ENTRE		LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA,	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	366		0.00			OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109	1	0.00	6110		0.00		
	EQUIPO, INSTALACIONES	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR		Н			INGRESOS FINANCIEROS					<u> </u>	-		1				
	ADECUACIONES	REVALUACIONES	367	_	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			RELACIONADAS	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00		
PROPIEDADES,	PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	369	+	0.00			FINANCIERAS	NO	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00		
PLANTA Y EQUIPO	CONSTRUCCIONES TR?NSITO	REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	370	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSER				405.00 567.00			INTERESES	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR		6119		0.00	6120		0.00		
		PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	373	H	0.00			DEVENGADOS CON TERCEROS	NO	LOCAL		6123		0.00	6124		0.00		
		TERRENOS EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	374	+	0.00			INTERESES IMPL?	RELACIONADAS PCITOS DEVENGADO	DEL EXTERIOR OS POR ACUERDO	S	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	DDODIED ADEO	(EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			QUE CONSTITUYE FINANCIERA O CO	N EFECTIVAMENTE BRO DIFERIDO	UNA TRANSACCI	?N	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO,	376	+	0.00		GANANCIAS POR M	OTROS	SIONES EN ASOCIAT	AS Y NEGOCIOS		6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	Ш	0.00		CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL)					6131		0.00	6132		0.00		
		VEH?CULOS, EQUIPO DE	378 379	Ħ	0.00	GANANCIAS NETAS	OTROS PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS			6133	1	0.00	6134	i —	0.00		
		TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL OTROS	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS						6999	=	4913.60		<u> </u>][0.00		
	(-) DEPRECIACI?N	DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	381	<u>+</u>	153.90		PROPIEDADES, PLA EMBOLSO COMO IN	,				6140		0.00					
	ACUMULADA DE PROPIEDADES,	REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR	382	Щ	153.90							6141		0.00					
	PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	(INFORMATIVO)	ARADOS (DISTRIBUII				ISCAL	6142	=	0.00					
	PROPIEDADES, PLA		384	ш	0.00	(INFORMATIVO)	ADOS (RECAUDADO		BUYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL		6143		0.00					
	PLUSVAL?A O GOC	DOWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS	UTILIDADES (INFOR	MATIVO)				6144		0.00		columna			
	MARCAS, PATENTE	S, LICENCIAS Y OTROS				ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE	EVAFRENITES (INFO								porci	to" regist ?n del m rado en	onto		
	SIMILARES		386	+	0.00	ECONOM?A POPULAR Y	EXCEDENTES (INFO	HMATIVO)				6145		0.00	colun	nna "tota sos"	ľ		
	ADECHACIONES V	MEJORAS EN BIENES		Ц		SOLIDARIA (INFORMATIVO)						<u></u>	<u> </u>			iderada d ta de Imp nta.			
ACTIVOS INTANGIBLES		DIANTE ARRENDAMIENTO	387	+	0.00	FACTURADO POR COMISIONISTAS Y	CORRESPONDIENT VENDIDOS BAJO LA					6146	=	0.00					
	DERECHOS EN ACI	JERDOS DE CONCESI?N	388	+	0.00	SIMILARES (IRELACIONES DE KAGENCIA) VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIN JAGENCIA) VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIN JAGENCIA)							=	0.00					
	OTROS		389		0.00		VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA??	AS DE TRANSPORT	TE INTERNACIONAL		VO)	6148		0.00	·				
	(-) AMORTIZACI?N	AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS TANGIBLES		님	0.00	INGRESOS GENERA	BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE	SOS MERCANTILES	O ENCARGOS FIDU	ICIARIOS DONDE E	EL	6149	1	0.00					
		JMULADO DE ACTIVOS	391	-	0.00		ETO DE IMPUESTO A		ORMATIVO)			6150		0.00					
		A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	3						-				VALO	R NO	=
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00						COST	ГО		GASTO			DEDU	CIBLE(A e onciliaci?r	
PROPIEDADES DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00		INVENTARIO INICIAI				7001	+	33524.46				Iributa	па)	〓
DE INVENO		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		PASIVO				7004	+	4002.82		1	1	7006	+	0.00
	ÍNVERSI?N (-) DETERIORO ACU	JMULADO DEL VALOR DE	396 397	Ш	0.00		(-) INVENTARIO FINA		RODUCIDOS POR EL SU		7007	+	0.00 34027.28	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	PROPIEDADES DE	A COSTO	398	ш	0.00		PASIVO INVENTARIO INICIAI	DE MATERIA PRIM	IA		7013	+	0.00						=
	PLANTAS VIVAS Y	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATER	IIA PRIMA		7016	+	0.00				7018	+	0.00
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	400	H	0.00	COSTO DE	IMPORTACIONES D	E MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				7021	+	0.00
		MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS	401	∐l ∏l	0.00	VENTAS		AL DE MATERIA PRI	MA		7022	<u> </u>	0.00					<u> </u>	닉
ACTIVOS BIOL?GICOS			402				INVENTARIO INICIAI				7025	+	0.00						\equiv
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	<u>-</u>	0.00		(-) INVENTARIO FINA	AL DE PRODUCTOS	EN PROCESO		7028	-	0.00						[
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	404	Ē	0.00		INVENTARIO INICIA	PRODUCTOS TER	MINADOS		7031	+	0.00						\exists
		MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	 - 	0.00		(-) INVENTARIO FINA	AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS		7034	-	0.00						\dashv
ACTIVOS 21-	TANGIBLES		406	+	0.00		(+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO			ONSTITLIVEN	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N /	AMORTIZACI?N ACUMULADA DE	407	님	0.00		MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA	DEL IESS			7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00
RECURSOS MINERALES	ACTIVOS PARA EXI (-) DETERIORO ACU	PLORACI?N Y EVALUACI?N JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS	408 409	H	0.00		QUE NO CONSTITU	YEN MATERIA GRAV	ADA DEL IESS		7043 7046	+	0.00	7044	+	0.00	7045	 	0.00
	PARA EXPLORACI?	COSTO	410	ш			HONORARIOS PROI	<u></u>		LUCITYA)	7046	+	0.00	7050	+	100.00		+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	411	+/-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OT OCASIONALES	ROS PAGOS A NO F	RESIDENTES POR S	ERVICIOS	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412		0.00		JUBILACI?N PATRO	NAL_			7055	 -	0.00	7056	+	0.00	7057	 <u>+</u>	0.00
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA	413	+/-	0.00		DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO	414				OTROS				7061		0.00	7062		0.00	7063	-	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA		Πİ				ACELEBADA				i.			T.	İ	İ	i.	ĪΠ
		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES,	ACELERADA			7064	<u> </u>	0.00	7065		153.90	7066		0.00
	EN SOCIEDADES O	S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL UE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	040700	PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA			7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
		JMULADO DEL VALOR DE	417		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?R				7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS LOCALES	418	+	0.00		DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MIN		ARA EXPLORACI?N	Y EVALUACI?N	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
POR COBRAR NO CORRIENTES	POR COBRAR COMERCIALES	EXTERIOR	419	\square	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	PROPIEDADES, PI			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
IL.	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS LOCALES	420	+	U.UU		LES. HEOIOINES	PROPIEDADES DE	INVERSI?N		7079	+	0.00	7080	+	0.00	/081	+	0.00

Part][DEL				1	1	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL	HACI2N DE		_						1	1
Company Comp			(-) DETERIORO ACUM	EXTERIOR	421	+	0.00				OACI:N DE	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
March 1985 Mar			VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI	COBRAR ROVISIONES	422	-	0.00		O REVALUACIONES	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
Part Part			A ACCIONISTAS,		423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?	JL GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
March Marc			PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS		424	+	0.00		OTRAS DEPRECIAC	CIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
Part Part		Y DOCUMENTOS	OTRAS	DEL		H			DEL COSTO HIST?F	RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N	Y EVALUACI?N	=	+			+	=		+	
Part			OTRAS NO	LOCALES		ш			ACTIVOS INTANGIBLES				+			+			+	
March Marc				EXTERIOR	428	+	0.00		ACUMULADO POR		LUACI?N DE	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
Control profession Section Sec			VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI	UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	429	-	0.00		О	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
Part			ZADO	,	430	+	0.00		OTRAS AMORTIZAC	CIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
March Marc	FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA	EROS NO CORRIENTE DO (PROVISIONES PA	S MEDIDOS A	431	-	0.00		DE ACTIVOS FINAN INCOBRABLES)	CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS				7113	+	0.00	7114	+	0.00
Marie Mari		A VALOR RAZONAL	BLE	ROS POR	-	H				ADDIENTES MANITENIDOS DADA I A VENID	TA	7115	+	0.00	=	+	=		+	i
March Marc	COBRAR					ш		DODDIDAG NETAG	<u> </u>		IA .					+			+	
March Marc	ACTIVOS BOB		PERIODOS SIGUIENT	ΓES	_	H		POR DETERIORO				\vdash	+		_	+	\vdash		+	₩
MILES ON PROPERTY 190 19	IMPUESTOS		DEL SUJETO PASIVO CR?DITO TRIBUTARI	O (ISD)		+	0.00		DE ACTIVOS INTAN	GIBLES		7127	+	0.00		+	0.00		+	H
Part Part		UTILIZADOS	A LA RENTA)) (IMPUESTO		+					OC MINICIPAL CO					+			+	Ш
Column C			UINUS		439	+	0.00		DE INVERSIONES N		NIINEMALES	7130		0.00	7137	+	0.00	7138	+	0.00
Part Design Control		0	ADOS POR REFYPPE	SIONES O					J.										+	
MACHINICACIO PAR REPORTACIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1		REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL	DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO	DE DRMATIVO)	460	=	0.00		POR DESMANTELA	MIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
MATERIAL STATE MATE		ACUMULADOS POR REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL	R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO	DE DRMATIVO)	461	=	0.00		POR CONTRATOS C	ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00
Control Cont		REVALUACIONES ((INFORMATIVO)	DE ACTIVOS INTANGIE	BLES	462	=	0.00		POR REESTRUCTU	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
Column C		ACUMULADOS POR REVALUACIONES I	R REEXPRESIONES O	.	463	=	0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
Commonweigness Comm	REVALUACIONES	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPRE DE PROPIEDADES DE	SIONES O INVERSI?N	464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
MINISTRATION 1900	DE ACTIVOS	ACUMULADOS POR REVALUACIONES I	R REEXPRESIONES O		465	=	0.00			TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI	NACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
PRINCE PRINCE AND ACCORDING MICROSCOPE ACCORDING MICROSCOPE AND ACCORDING MICROSCOPE AND ACCORDING MICROSCOPE AND ACCORDING MICROSCOPE AND ACCORDING MICROSCOPE AND ACCORDING MICROSCOPE AND ACCORDING MICROSCOPE AND ACCORDING MICROSCOPE AND ACCORDING MICROSCOPE AND ACCORDING MICROSCOPE AND ACCOR		REVALUACIONES I EVALUACI?N DE RI	DE ACTIVOS PARA EX	PLORACI?N Y	466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
TOTAL DEL SAN INSULLACIONES YORDON CAUSTISS 100 100 1770 100 1770 100 100 1770 1		(-) DEPRECIACI?N/ AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I EVALUACI?N DE RI	ADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX	IONES O PLORACI?N Y	467	=	0.00		VENTA DE	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+
APPOINT ADMINISTRATE ADMINISTRATE APPOINT ADMINISTRATE ADMINISTRAT		TOTAL DE LAS REV POSITIVOS PRODU	JCTO DE VALORACION	NES	468		0.00	NO RELACIONADAS	s		7169		0.00	7170		0.00	7171		0.00	
MEANTONING DATE AND CORDINATIONS 100 1772 1 100	(-) TOTAL DEPREC	ANTICIPO, PARA TO (INFORMATIVO)	ODOS LOS ACTIVOS				0.00				1100		0.00			0.00			0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS DUE SE	NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC	DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCI	CIONES JLO DEL ANTICIPO,	469	=	0. 00		PROMOCI?N Y PUE	BLICIDAD					7173	+		7174	+	0.00	
TOTAL DETERRIOR AGUILAND OF LEGISTRO PER PRESENT STUDY OF LEGISTRO PER PROPERTY OF LEGISTRO PER		TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU	TERRENOS EN LOS O TIVIDADES AGROPEO S REVALUACIONES O	CUARIAS	470	=		0.00	TRANSPORTE		11				7176	+	238.20	7177	+	0.00
SE EXCLUSIVEN DECENTIONS DEL CRICLION DEL CR		TOTAL DETERIORO	O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROL	LAN	471	=		0.00	CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	71.50	7180	+	0.00
TOTAL DE PRINCIPA COLUMN AND DEL COSTO DE REPROS EN LOGIC SE DES ESCRAPIAL A VIVENDA DE REPROS EN LOGIC SI MODELLANDOS PARA LA VIVENDA DE ROSE SE DES REPROS EN LOGIC SI MODELLANDOS PARA LA VIVENDA DE ROSE SE DES REPROS EN LOGIC SI MODELLANDOS PARA LA VIVENDA DE ROSE SE DES REPROS EN LOGIC SI MODELLANDOS PARA LA VIVENDA DE ROSE SE DES REPROS EN LOGIC SI MODELLANDOS PARA LA VIVENDA DE ROSE SE DES REPROS EN LOGIC SI MODELLANDOS PARA LA VIVENDA DE ROSE SE DES REPROS EN LA COSTO SI MODELLANDOS PARA LA VIVENDA DE ROSE SE DES REPROS EN LA COSTO SI MODELLANDOS PARA LA VIVENDA DE ROSE SE DES REPROS EN LA COSTO SI MODELLANDOS PARA LA VIVENDA DE ROSE SE DES REPROS EN LA COSTO SI MODELLANDOS PARA LA VIVENDA DE ROSE COSTO PARA LA VIVENDA DE ROSE SE COSTO PARA LA VIVENDA DE	SE EXCLUYEN DEL C?LCULO	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES O	TERRENOS EN LOS Q OYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY	UE SE RIOS PARA LA	472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	200.00	7183	+	0.00
REPORT OF INTERESTS MAY STORD NO DEVENDADOS PROTUNES 174		TOTAL DETERIORO TERRENOS EN LOS PROYECTOS INMO	S QUE SE DESARROLI BILIARIOS PARA LA V	LAN	473	=		0.00	GASTOS DE GESTI	PN					7185	+	0.00	7186	+	0.00
RECONDITION SPICE COMPRISON SPICE SCONTISTANCE CONTINUE VIEW CONTINUE VI	INGRESOS FINANC	SES IMPL?CITOS NO CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC	D DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS CTIVAMENTE UNA TRA) POR	474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
RETITION SADDURIBOS POR EL VALOR DE LAS DITLIDADES 76	ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E	MITIDOS Y GENERA ENCARGOS FIDUCIA	ADOS) EN FIDEICOMIS		475	=		0.00	SUMINISTROS, HEF	RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO	os	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	ACTIVOS ADQUIRI REINVERTIDAS GE	DOS POR EL VALOF ENERADAS EN EL PE	R DE LAS UTILIDADES		476	=		0.00		AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT	ATIVOS DE				7194	+	0.00	7195	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTE		MTES							/ REPARACIONES				\Box		+	00		+		
COLUMENTOS POR PAGAR COMPRICIALES CORRIGINAS POR PAGAR COMPRIANCIALES CORRIGINAS POR PAGAR COMPRIANCIALES POR PAGAR CORRIGINAS POR PAGAR CORRIG	I AUIVOS GURRIER	CUENTAS Y	RELACIONADAS		_	+	0.00	SEGUROS Y REASI			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
CORRIENTES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 514 + 0.00 0.00		DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES		EXTERIOR LOCALES		+		RELACIONADAS				\Box	ш		+	\Box	\Box	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES POR PAGAR CORRIENTES CORRIENT				EXTERIOR		+			RELACIONADAS			\square	\Box		+		\Box	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES CORRIENTES			SOCIOS, PART?CIPES,	LOGALES	515	+	JU441.02	SIMILARES		INCL EXTERIOR	/214	+	U.00	/215	+	U.00	/216	+	U.UU	
OTRAS CUENTAS OFFICIAL CONTINUES OTRAS CUENTAS OFFICIAL CONTINUES OTRAS CUENTAS OFFICIAL CONTINUES OTRAS CUENTAS OFFICIAL CONTINUES OTRAS CUENTAS OTRAS	DOCUMENTOS		OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	LAS COMISIONES POR OPERACIONES		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
PAGAR DIFERENTES DEL DIFERENTES DEL DIFERENTES DEL DIFERENTES DEL DIFERENTES DEL DIFERENTES DEL DIFERENTES DEL DIFERENTES DEL DIFERENTES DI		Y DOCUMENTOS	DIVIDENDOS POR	EFECTIVO	517		0.00	0055:-		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
OTRAS COALES 519 + 0.00 ADMINISTRATIVO DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR 7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00 7				DIFERENTES DEL EFECTIVO		Ш		REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS,	II.						+			+		
COTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR DEL EXT				DEL	=	+		S, DE CONSULTOR?A Y				=	=		+	H	=	+	=	
COALES F. COALES F.				LOCALES	=	+		SIMILARES				+			+	im	=	+	=	
INSTITUCIONES DEL EXTERIOR						+						+	ш		+	0.00		+		
<u>, </u>	CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -							II							+	lloo l		+		

T	NO I	LOCALES		525	-	0.00	P?RDIDAS POR SIN	IESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526		0.00	OTROS		I	1	7247 LOCAL	+	0.00		+ 7251		7249		0.00	0.00
PORCI?N CORRIE	NTE DE OBLIGACION			528	+	0.00			ARRENDAMIENTO		DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONAL			529 530					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7257 7260	+	0.00	7258 7261		0.00
DEL EXTERIORIME	PORTE BRUTO ADEL	IENTOS FINANCIEROS JDADO A LOS CLIENTE	ES POR EL	531	iHi				COSTOS DE TRANSACCI?N	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00
ļ-	ADO EN CONTRATO	OS DE CONSTRUCCI?N DEL EJERCICIO	N	532 533	ш	0.00			(COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LIO.	DEL EXTERIOR				7266 7269	+	0.00	7267 7270	+	0.00
PASIVOS	PARTICIPACI?N TR EJERCICIO	ABAJADORES POR PA	AGAR DEL	534	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00
CORRIENTES POR BENEFICIOS	OBLIGACIONES CO			535 536		0.00			INTERESES CON	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7275 7278	+	0.00	7276 7279	+	0.00
A LOS EMPLEADOS		CORRIENTES POR BEN	NEFICIOS A	537	iH	0.00		GASTOS FINANCIEROS	INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	0.00
	POR GARANT?AS	LUE VIA		538			GASTOS NO OPERACIONALES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285		0.00
	POR DESMANTELA POR CONTRATOS	ONEROSOS		539 540	+	0.00			INTERESES PAGADOS A	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7287 7290	+	0.00	7288 7291	+	0.00
PROVISIONES	POR REESTRUCTU	JRACIONES DE NEGOO	CIOS	541 542		$\overline{}$			TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7293 7296	+	0.00	7294 7297	+	0.00
CORRIENTES	POR LITIGIOS			543	i	0.00				EL DESCUENTO DE I					7299	+	0.00	7300	+	0.00
		NTINGENTES ASUMIDO	OS EN UNA	544	+	0.00			INTERESES IMPL	CITOS DEVENGADO	OS POR				7302	+	0.00	7303	+	0.00
	COMBINACI?N DE I	NEGOCIOS		545	+	0.00			TRANSACCI?N FII	NANCIERA O PAGO I	DIFERIDO				7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	iFi	0.00		P?RDIDAS POR MEI CONJUNTOS AL M?	DICI?N DE INVERSI TODO DE LA PARTI	ONES EN ASOCIADA ICIPACI?N (VALOR P	AS Y NEGOCIOS ATRIMONIAL				7308	+	0.00	7309	+	0.00
INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D	EL GOBIERNO		547		0.00		PROPORCIONAL) OTROS							7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTROS	CASA MATRIZ Y SUCI	LIDON FO (dal	548		0.00	P?RDIDAS NETAS F	PROCEDENTES DE A	CTIVIDADES DISCO	NTINUADAS			11		7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	exterior) OTROS	CASA WATRIZ 1 SUCI	ONSALES (dei	549	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	-	3500.00						
TOTAL PASIVOS C	CORRIENTES			550 551		30441.02]		
PASIVOS NO COR			LOCALES	553]+	0.00	TOTAL GASTOS								7992	+	1413.6 0	En la -	dumne ".	alor
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554		0.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS							7999	+	4913.6	no dedu	lumna "Va cible" regi n del mor	istre
	POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	Ŧ											1	¹	declarad	do en las as "costo"	у
		A ACCIONISTAS,	EXTERIOR	556 557	+	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO REEMB	OLSANTE (INFORM	ATIVO)					7901	=	0.00	"gasto" como no	considerado deducible c?lculo del	ida le
CUENTAS Y		SOCIOS, PART?CIPES,	LOCALLS	337		0.00	PAGO FOR RELIND	DESC COMO RELIMB	DESANTE (INFORM	ATIVO)					7502	+	0.00		o a la Ren	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO INTERM	EDIARIO (INFORMA	ATIVO)					7903	-	0.00			
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LATENIUK						•											
	POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	559	+	0.00		ROFESIONAL QUE RE						TIVO)	7904		0.00			
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	Ш	0.00	CONTRIBUYENTE E	GENERADOS EN FI S CONSTITUYENTE	O APORTANTE (INF	FORMATIVO)	GOS FIDUCIARIOS	DONDE	E EL		7905	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	561 562	iHi	0.00	GASTOS ATRIBUIDO	OS A INGRESOS NO	OBJETO DE IMPUE	STO A LA RENTA					7906	=	0.00			
OBLIGACIONES	DEL ACIONIADAO	LOCALES	EXTERIOR	563	Ш	0.00	UTILIDAD DEL EJER								004	1				
CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES		564 565		0.00									801	1	0.00			
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		566		0.00	P?RDIDA DEL EJER								802	=	0.00			
CR?DITO A MUTUO	0			567	+	0.00	C?LCULO DE BASE	COSTOS DE VENTA		CTIVOS BIOL?GICOS					096	Ŀ	0.00			
	RIENTE DE OBLIGAC			568	ш	0.00	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RAZONABLE MENO:	S COSTOS DE VEN			OS AL	VALO		097	+	0.00			
FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONAL			569 570		0.00	DIFERENCIAS PERI		LO DE PARTICIPAC	I?N A TRABAJADOR	ES				098		0.00			
	RIENTE DE ARREND	DAMIENTOS FINANCIE	ROS POR	571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N	A TRABAJADORES							803	1-	0.00			
BESERVA POR DO					:=:		/	ENITOR V EFECTOR E												
DIFFRIDO	DNACIONESPASIVO	POR IMPUESTO A LA F	RENTA	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EX	LINTOS I EL EGTOS F	OR M?TODO DE PA	ARTICIPACI?N (Valo	r patrimonial propore	cional) (campo	s	804	╬	0.00			
DIFERIDO PASIVOS NO	JUBILACI?N PATRO		RENTA	573		0.00	(-) OTRAS RENTAS	EXENTAS E INGRES				cional) (campo	s	805	- -	0.00			
DIFERIDO	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N			573 574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE	EXENTAS E INGRES	OS NO OBJETO DE			cional) (campo	S	805	- +	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS	DNAL		573 574 575	+	0.00	6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR	EXENTAS E INGRESI DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER	DS NO OBJETO DE	IMPUESTO A LA REI	NTA				805 806 807	+ +	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS	ONAL IO CORRIENTES POR I		573 574 575 576	+ +	0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE	EXENTAS E INGRESI DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER	DS NO OBJETO DE RIOR AR INGRESOS EXE	IMPUESTO A LA REI	NTA	ESOS N	NO OB	JETO DE	805 806 807 808	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS	ONAL IO CORRIENTES POR I		573 574 575	+ + +	0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE	EXENTAS E INGRESI DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER. NTA TRABAJADORES ATI + ((805-808)*15%))	DS NO OBJETO DE RIOR AR INGRESOS EXE	IMPUESTO A LA REI	NTA	ESOS N	NO OB	JETO DE	805 806 807	- + + + +	0.00			
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL	ONAL IO CORRIENTES POR I MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGOCI	BENEFICIOS	573 574 575 576 577 578	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(e) Q24-6026-6132) (c) OTRAS RENTAS (d) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (f) GASTOS INCUR (h) PARTICIPACI?M (F) PARTICIPACI?M (c) DEDUCCIONES (e) AJUSTE POR PF	EXENTAS E INGRESIO DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER. NTA TRABAJADORES ATÍ + ((805-808)*15%)) DUCIONALES ECOIOS DE TRANSFE	DS NO OBJETO DE RIOR AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES	IMPUESTO A LA REI	NTA	ESOS N	NO OB	JETO DE	805 806 807 808 809 810 811	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS	ONAL IO CORRIENTES POR I MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGOCI	BENEFICIOS	573 574 575 576 577	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(e) CAH-6026-6132) (r) OTRAS RENTAS (e) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (e) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (e) PARTICIPACIPM F?RIMIa (R04-15%) (r) DEDUCCIONES / (e) AJUSTE POR PP (r) INGRESOS SUJE (e) COSTOS Y GAS	EXENTAS E INGRESS DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER. NTA + [(805-808)'15%]) ADICIONALES	DS NO OBJETO DE RIOR AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO	IMPUESTO A LA REI	NTA RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE	ESOS N	NO OB	JETO DE	805 806 807 808 809 810	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS. POR REESTRUCT. POR REBUSOSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON	ONAL IO CORRIENTES POR I MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGOO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDO	BENEFICIOS	573 574 575 576 577 578 579 580	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) DEDUCCIONES / (+) AUSTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO LE (+) PARTICIPACIPM P?RIMILA ((804-15%) (+) DEDUCCIONES / (+) AUSTE POR PP (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS' ?NICO	EXENTAS E INGRESIO DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATÍ + [(805-808)*15%]] NOICIONALES IECIOS DE TRANSFETOS A IMPUESTO A I	OS NO OBJETO DE RIOR ARI INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA A RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS	NTA TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPU	ESOS N	NO OB	JETO DE	805 806 807 808 809 810 811 812	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS	IO CORRIENTES POR I MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	BENEFICIOS	573 574 575 576 577 578 579 580 581 582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(e) GA46026-6132) (r) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACION (-) DEDUCCIONES / (-) DEDUCCIONES / (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV	EXENTAS E INGRESIO DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER. NTA TRABAJADORES ATI (1805-808)*15% []). DICIONALES IECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES INCERSION DE DIFEREN	OS NO OBJETO DE RIOR ARI INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS	NTA TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPU	ESTO A ESTO A	NO OB	JETO DE ENTA	805 806 807 808 809 810 811 812 813		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I SUBVENCIONES D	ONAL IO CORRIENTES POR I MIENTO ONEROSOS JACIONES DE NEGO S A CLIENTES JTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES	BENEFICIOS	573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(e) C4+6026+6132) (f) OTRAS RENTAS (h+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIÓN (F) DEDUCCIONES / (+) AUSTE POR POR (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR P?RDIDAS ESI	EXENTAS E INGRESIO DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATTI- (805-808)-15% [] ADDICIONALES ECCIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVERPERADAS EN CONTR	DS NO OBJETO DE RIOR RIOR ARI INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES CURRIDOS PARA G CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTR	IMPUESTO A LA REI	NTA TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPU	ESTO A ESTO A ESTO A	NO OB	ENTA N 0.00 0.00	805 806 807 808 809 810 811 812 813 REVER 815 817	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES D OTROS	ONAL IO CORRIENTES POR I MIENTO ONEROSOS JACIONES DE NEGO S A CLIENTES JTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES	BENEFICIOS CIOS OS EN UNA	573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(e) C4+6026+6132) (f) OTRAS RENTAS (h+ GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N (F) DEDUCCIONES / (+) AJUSTE POR POR (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI	EXENTAS E INGRESIO DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA 1 (805-808) 15% [) ADDICIONALES ECIOS A IMPUESTO A 1 FOS A IMPUESTO A 1 FOS DEDUCIBLES INCERSION DE DIFEREN REALIZABLE DE INVERPERADAS EN CONTR	DS NO OBJETO DE RIOR RIOR ARI INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTR TELAMIENTO	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE	NTA TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPU	ESTO A ESTO A ESTO A ESTO A	NO OB	ENTA N 0.00 0.00 0.00	805 806 807 808 809 810 811 812 813 REVER 815 817 819	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I GUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior)	IO CORRIENTES POR I	BENEFICIOS CIOS OS EN UNA	573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	[6024-6026-6132] (·) OTRAS RENTAS (·) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI'N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES 7 (-) DEDUCCIONES 7 (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES	EXENTAS E INGRESIO DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATI + [(805-808)*15%]) LIDICIONALES TOS A IMPUESTO A I TOS DEDUCIBLES IN ERSIZN DE DIFEREN PERALIZABLE DE INVERENCIA DE L'ALLON DE PROI (DIFERENTES DE CI (DIFERENTES DE CI (DIFERENTES DE CI (DIFERENTES DE CI (DIFERENTES DE CI (DIFERENTES DE CI CONTRADOS DE DESMAN)	DS NO OBJETO DE RIOR RIOR ARI INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES CURRIDOS PARA G CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N	RIBUIDOS A INGREI OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPU ERIDOS)	ESTO A ESTO A GENE 814 816 818 820	NO OB	ENTA ENTA N 0.00 0.00 0.00	805 806 807 808 809 810 811 812 813 REVER 815 817 819 821	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I GUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS	IO CORRIENTES POR I	BENEFICIOS CIOS OS EN UNA	573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(e) C4+6026+6132) (f) OTRAS RENTAS (h) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (7) DEDUCCIONES / (7) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO POR PARTICIPACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS DESAHUCIO Y JUBI	EXENTAS E INGRESIS DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATT + (805-808)*15%]) DICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTR MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO	DS NO OBJETO DE RIOR RIOR AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAE	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO BENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N I Y EQUIPO BLES, DESMANTELAI	TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPU ERIDOS)	ESTO A ESTO A ESTO A ESTO A	NO OB	ENTA N 0.00 0.00 0.00	805 806 807 808 809 810 811 812 813 REVER 815 817 819	- - + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior OTROS	IO CORRIENTES POR I	BENEFICIOS CIOS OS EN UNA	573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(e) C4-6026-6132) (f) OTRAS RENTAS (c) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) FARTICIPACI?N (F) DEDUCCIONES / (F) DEDUCCIONES / (F) AJUSTE POR POR (F) COSTOS Y GAS (F) COSTOS Y GAS (F) COSTOS ESTI (F) COSTOS SUJE (F) COSTOS ESTI (F) COSTOS	EXENTAS E INGRESIO DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATTI- (805-808)-15% [] ADDICIONALES ECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES INVERSION DE DIFEREN MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PROI (DIFERENTES DE CI (LOCIPN PARONAL) DE ACTIVOS NO COF	DS NO OBJETO DE RIOR RIOR AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAE	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO BENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N I Y EQUIPO BLES, DESMANTELAI	TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPU ERIDOS)	ESTO A ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22	NO OB	DETO DE ENTA N 0.00 0.00 0.00 0.00	805 806 807 808 809 810 811 813 815 817 819 821 823	- - + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior OTROS O CORRIENTES O	IO CORRIENTES POR I	BENEFICIOS CIOS OS EN UNA	573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	(e) C4+6026+6132) (f) OTRAS RENTAS (c+) GASTOS NO DE (+) PARTICIPACI?N F?mula (804*15%) (7) DEDUCCIONES / (8) AJUSTE POR PC/ (9) INGRESOS SUJE (1) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR VAL	EXENTAS E INGRESIS DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATT + (805-808)-15%]) DICIONALES ECCIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTR MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PROI (DIFERENTES DE CI LACI?N PARONAL) DE ACTIVOS NO COR [INGRESOS	DS NO OBJETO DE RIOR RIOR ARI INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAE RIENTAS INCOBRAE RIENTES MANTEN	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO BENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N I Y EQUIPO BLES, DESMANTELAI	TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPU ERIDOS)	ESTO A ESTO A ESTO A ESTO A B16 B18 B20 B22 B24 B26	NO OB	N (0.00 (0.0	805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827	- - + + + + + + + +				
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior OTROS O CORRIENTES O	IO CORRIENTES POR I	BENEFICIOS CIOS OS EN UNA	573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES / (-) AJUSTE POR P (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO POR VALOR NETO POR PROVISIONES POR POSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES I POR MEDICIONES SI POR MEDICI	EXENTAS E INGRESIO DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATTI- (805-808)-15% [] ADDICIONALES ECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES INVERSION DE DIFEREN MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PROI (DIFERENTES DE CI (LOCIPN PARONAL) DE ACTIVOS NO COF	DS NO OBJETO DE RIOR RIOR ARI INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAE RIENTAS INCOBRAE RIENTES MANTEN	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO BENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N I Y EQUIPO BLES, DESMANTELAI	TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPU ERIDOS)	ESTO A ESTO A ESTO A B16 B18 B20 B22 B24	NO OB	ENTA N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	REVER 815 821 823 825 826 825 826 827 82	- - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR INGRESOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS OCORRIENTES O	IO CORRIENTES POR I	BENEFICIOS CIOS OS EN UNA	573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(e) C4+6026+6132) (f) OTRAS RENTAS (h) GASTOS NO DE (h) GASTOS NO DE (h) GASTOS NO DE (h) GASTOS NO DE (h) GASTOS NO DE (h) GASTOS NO DE (h) GASTOS NO DE (h) GASTOS NO DE (h) GASTOS NO LA RE (h) PARTICIPACI'N (r) DEDUCCIONES / (r) DEDUCCIONES / (r) DEDUCCIONES / (r) DEDUCCIONES / (r) DEDUCCIONES / (r) DEDUCCIONES / (r) OSTOS Y GAS (r) COSTOS SUJE (r) CASTOS SU	EXENTAS E INGRESIO DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATT + ((805-808)*15%]) ** LOCIONALES TOS A IMPUESTO A I TOS DEDUCIBLES IN ERSIZN DE DIFEREN DE DIFEREN DE DIFEREN DE DIFEREN DE DIFEREN DE DIFEREN DE DIFEREN DE DIFEREN DE DIFEREN DE DIFEREN DE DIFEREN DE DIFEREN DE DIFEREN DE DIFEREN DE DIFEREN DE DIFEREN DE DIFEREN DE DIFERENTES DE CI LACIZN PATRONAL) DEL VALOR DE PRODUCIO (DIFERENTES DE CI LACIZN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COR INGRESOS PERDIDAS, COSTOS DIDAS TRIBUTARIAS DE DIFERENTES DE CI LACIZN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COR INGRESOS	DS NO OBJETO DE RIOR RIOR AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA INTARIOS ATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA PIEDADES, PLANTA SINCOBRAE RIENTES MANTEN S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N AY EQUIPO ILES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPU ERIDOS)	GENE 814 816 818 820 822 824 828	A LA REERACI'S	N (0.00 (0.0	805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 815 821 823 825 827 829 831 831 829 831		0.00 0.00			
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS N DATAILMONIO CAPITAL SUSCRIT	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCI POR REESTRUCI POR REBENDOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES	IO CORRIENTES POR I	BENEFICIOS CIOS OS EN UNA	573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+ + + + + + + + + + + + = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(e) 46026-6132) (f) OTRAS RENTAS (c) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (e) PARTICIPACI?N (F) DEDUCCIONES / (F) DEDUCCIONES / (F) AJUSTE POR SY (F) OSTOS Y GAS (NICO) GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/3GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI	EXENTAS E INGRESIO DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA 1 (805-808)-15% [) CIDIONALES ATTI-+ (805-808)-15% [) CIDIONALES ATTI-+ (805-808)-15% [) CIDIONALES INCOME DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A INFUESTO A IMPUESTO A INFUESTO A IMPUESTO A	DS NO OBJETO DE RIOR RIOR ARI INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAE RIENTES MANTEN S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO AS	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPU ERIDOS)	ESTO A ESTO A ESTO A ESTO A B16 B18 B20 B22 B24 B26	A LA REERACI'S	N (0.00 (0.0	REVER		0.00			
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO COTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT CAPITAL SUSCRIT CI	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES	IMIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGOO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO I CASA MATRIZ Y SUCI	BENEFICIOS CIOS OS EN UNA	573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(e) 46026-6132) (f) OTRAS RENTAS (c) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (e) PARTICIPACI?N (F) DEDUCCIONES / (F) DEDUCCIONES / (F) AJUSTE POR SY (F) OSTOS Y GAS (NICO) GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/3GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI	EXENTAS E INGRESIO DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATÍ + ((805-808) *15%]) * (1005-808) *15%]]) * (1005-808) *15%]]) * (1005-808) *15%]]) * (1005-808) *15%]]) * (1005-808) *15%]]) * (1005-808) *15%]]) * (1005-808) *15%]]) * (1005-808) *15%]]) * (1005-808) *15%]]) * (1005-808)	DS NO OBJETO DE RIOR RIOR ARI INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAE RIENTES MANTEN S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO AS	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPU ERIDOS)	GENE 814 816 818 820 822 824 828	A LA REERACI'S	N (0.00 (0.0	805 806 807 808 809 810 811 812 815 815 821 823 825 829 831 833 833 836 833 836 837 838		0.00 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFFERIDOS PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITI (7) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SECCONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUTES DE SOC CON	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS INTERPOS DE CLI SUBVENCIONES OTRAS TRANSFERENCIAS EXTERIOR OTROS O	IO CORRIENTES POR I	BENEFICIOS CIOS OS EN UNA URSALES (del	573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) CASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) CASTOS NO DE (+) CASTOS NO LA RE (+) PARTICIPACI'N (-) DEDUCCIONES / (-) DEDUCCIONES / (-) DEDUCCIONES / (-) DEDUCCIONES / (-) DEDUCCIONES / (-) NIGRESOS SUJE (+) CASTOS Y GAS (NICO GENERACI'N / REV POR VALOR NETO POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI'N P'F POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P'RRDIDA SUJETA A	EXENTAS E INGRESIO DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA 1 (805-808)-15% [) CIDIONALES ATTI-+ (805-808)-15% [) CIDIONALES ATTI-+ (805-808)-15% [) CIDIONALES INCOME DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A INFUESTO A IMPUESTO A INFUESTO A IMPUESTO A	DS NO OBJETO DE RIOR RIOR AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA INTARIOS ATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAE RIENTES MANTEN S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIA S PER?ODOS SIGUIE	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO DIES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO,	ESTO A ESTO A GENE 814 816 818 820 822 824 826 828	RACI?	N (0.00 (0.0	REVER		0.00 0.00			
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOCONSTITUYENTES CONSTITUYENTES	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS INTERPOS DE CLI SUBVENCIONES OTRAS TRANSFERENCIAS EXTERIOR OTROS O	IMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGOO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDO RECOORS ENTES EL GOBIERNO TO CASA MATRIZ Y SUCI	BENEFICIOS CIOS OS EN UNA URSALES (del	573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(e) C4+6026+6132) (f) OTRAS RENTAS (h) GASTOS NO DE (h) GASTOS NO DE (h) GASTOS NO DE (h) GASTOS NO DE (h) GASTOS NO DE (h) GASTOS NO DE (h) GASTOS NO DE (h) GASTOS NO DE (h) GASTOS NO LA RE (h) PARTICIPACI'N (r) DEDUCCIONES / (r) DEDUCCIONES / (r) DEDUCCIONES / (r) DEDUCCIONES / (r) DEDUCCIONES / (r) OSTOS Y GAS 'NICO GENERACI'N / REV (r) DEPOR VALOR NETO POR PROVISIONES DESARIUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI'N P? FOR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A "CONTRIBUYENTE INFORMACI'N	EXENTAS E INGRESIO DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATÍ + ((805-808)*15%)) ** LICONOMICA SITUADORES ATÍ + ((805-808)*15	DS NO OBJETO DE RIOR RIOR AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA -A RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAE RIENTES MANTEN S Y GASTOS ED A 70S ANTERIO REPRODOS SIGUIE FINES DE LUCRO	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO DIES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	OBJETO DE IMPUE SISUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR D	ESTO A ESTO A GENE 814 816 818 820 822 824 826 828	RACI?	N (0.00 (0.0	REVER 813 REVER 823 825 829 831 833 835 839 839 830		0.00 0.00 			
PASIVOS POR INGRESOS DIFFERIDOS PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITI (7) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SECCONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUTES DE SOC CON	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCIO OTROS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS U ESENTATIVOS DE C	IMIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGOO S A CLIENTES S A CLIENTES EL GOBIERNO I CASA MATRIZ Y SUCI	BENEFICIOS CIOS OS EN UNA URSALES (del	573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(e) C4+6026+6132) (f) OTRAS RENTAS (h) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) COSTOS Y GAS (*) DEDUCCIONES / (*) DEDUCCIONES / (*) DEDUCCIONES / (*) DEDUCCIONES / (*) DEDUCCIONES / (*) DEDUCCIONES / (*) DEDUCCIONES / (*) DEDUCCIONES / (*) DESUCCIONES / (*) DESUCCIONES / (*) COSTOS Y GAS (*) NICOS Y G	EXENTAS E INGRESIS DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RITA TRABAJADORES ATI + ((805-808)*15%]) LDICIONALES TOS A IMPUESTO AI TOS DEDUCIBLES IN ERSIZN DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTR MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PROI (DIFERENTES DE CI LACIZN PATRONAL) PERDIDAS, COSTOS PERDIDAS, COSTOS RIDIAS TRIBUTARIAS ENCIAS TEMPORARI. E AMORTIZACIZN EN I	DS NO OBJETO DE RIOR ARI INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTR ELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAE RIENTES MANTEN S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIOS PER?ODOS SIGUIE FINES DE LUCRO	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO BENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DRES PRES NTES Y ES ADMINISTRADO	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR D 17N SOCIETARIA?	GENE 814 820 822 828 828 828 828 822 DE ZED	A LA RE A L	N (0.00 (0.0	B05 B06 B07 B08 B09 B11 B12 B13 B17 B19 B21 B23 B25 B27 B33 B33 B35 B39 B40	0.00 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFFERIDOS PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITI (7) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SECCONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUTES DE SOC CON	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, BENEFICIARIOS U RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL	IMIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGOO S A CLIENTES S A CLIENTES EL GOBIERNO I CASA MATRIZ Y SUCI	BENEFICIOS CIOS OS EN UNA URSALES (del	573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 601 602 603	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(e) C4-6026-6132) (f) OTRAS RENTAS (c) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (c) DEDUCCIONES / (c) DEDUCCIONES / (c) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NIICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PPROVISIONES POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOL/3GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?R POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA	EXENTAS E INGRESIS DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA 1 (805-808)*15%]) LOCIONALES ECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A I FOS DEDUCIBLES IN ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTR MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE POI (DIFERENTES DE CI LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COR [INGRESOS PERDIDAS, COSTOS REDIDAS TEMPORARI E. AMORTIZACI?N EN I DECLARANTE TIENE CUMPLE EL DEBEI PORCI?N DE LA CO	DS NO OBJETO DE RIOR RIOR AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA -A RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAE RIENTES MANTEN S Y GASTOS S DE A?OS ANTERI AS PER?ODOS SIGUIE FINES DE LUCRO R DE INFORMAR SC MPOSICI?N SOCIE	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO RILES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DRES PER SADMINISTRADO DRES DREE LA COMPOSIC TARIA NO INFORMAT	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE ERIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR E IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los ple	ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B32 B27 B37 B37 B37 B37 B37 B37	A LA REPACITOR OF THE PACIFIC	N (6:00) (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:	B05 B06 B07 B08 B09 B11 B12 B13 B17 B19 B21 B23 B25 B27 B33 B35 B39 B40 B41 B42 B41 B41 B42 B41	0.00 0.00				
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O OVO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, BENEFICIARIOS U BESENTATIVOS DE CLI RESERVA LEGAL	IMIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGOO S A CLIENTES S A CLIENTES EL GOBIERNO I CASA MATRIZ Y SUCI	BENEFICIOS CIOS OS EN UNA URSALES (del	573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 601 602 603	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(e) C4+6026+6132) (f) OTRAS RENTAS (h+ GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (f) DEDUCCIONES / (f) JUSTE POR PF (f) INGRESOS SUJE (f) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB (POR MEDICIONES) DE ACTIVOS DE VENTA AUTORIO POR POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE VENTA AUTORIO POR POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI (PROMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA TARIBUTARIA TRIBUTARIA TRIBUTARIA PARTICIPAMENTA RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA TRIB	EXENTAS E INGRESIO DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATT + ((805-808)*15%]) ** LOCIONALES TOS A IMPUESTO A I TOS DEDUCIBLES IN TOS DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA COURT DE LA CO	DS NO OBJETO DE RIOR RIOR AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA INTARIOS ATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAE RIENTES MANTEN S Y GASTOS E DE A?OS ANTERIO RIENTES DE LUCRO RIDE INFORMAR S MPOSICI?N SOCIE MPOSICI MPO	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO IENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N AY EQUIPO ILES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DORES NTES Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR E IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los ple	ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B32 B27 B37 B37 B37 B37 B37 B37	A LA REPACITOR OF THE PACIFIC	N (6:00) (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:	B05 B06 B07 B08 B09 B11 B12 B13 B17 B19 B21 B23 B25 B27 B33 B35 B39 B40 B41 B42 B41 B41 B42 B41	0.00 0.00				
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS [ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE IRESERVA LEGAL RESERVA LEGAL	IMIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGOO S A CLIENTES S A CLIENTES EL GOBIERNO I CASA MATRIZ Y SUCI	BENEFICIOS CIOS OS EN UNA URSALES (del	573 574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 592 601 602 603	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(e) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES / (-) DEDUCCIONES / (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO POR YALOR NETO POR PRODIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS DE ACTIVOS BIOL/20ICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?! POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TIBIUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS -	EXENTAS E INGRESIO DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATT + ((805-808)*15%]) ** LOCIONALES TOS A IMPUESTO A I TOS DEDUCIBLES IN TOS DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA COURT DE LA CO	DS NO OBJETO DE RIOR RIOR AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA INTARIOS ATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAE RIENTES MANTEN S Y GASTOS E DE A?OS ANTERIO RIENTES DE LUCRO RIDE INFORMAR S MPOSICI?N SOCIE MPOSICI MPO	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO DIES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT DIRES PRES RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR E IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los ple	ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B32 B27 B37 B37 B37 B37 B37 B37	A LA REPACITOR OF THE PACIFIC	N (6:00) (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:	B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B15 B17 B19 B21 B23 B27 B29 B31 B33 B35 B39 B40 B41 B42 B42 B44 B42 B44 B44 B44 B44 B44 B45 B46	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0					
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	UJUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATO: POR RESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I COTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS (exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O O RESERVA DE CAPI RESERVA DE CAPI OTRAS RESERVA DE CAPI OTRAS	IMIENTO ONAE ON IMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGOO S A CLIENTES S A CLIENTES S EL GOBIERNO C CASA MATRIZ Y SUCI S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDAI OTROS TITULARES D APITAL PARA FUTURA TAL	BENEFICIOS CIOS OS EN UNA URSALES (del	573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603 604 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(e) C4+6026+6132) (f) OTRAS RENTAS (h) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV PARTICIPACI?N POR VALOR NETO POR PYRDIDAS ESI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS AL AMORTIZACI?N P?R POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI PROBIDAS USI CON EL DEBER UTILIDAD GRAVABI PROBIDAS USI CON EL DEBER DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI ANEXO DE ACCIONISTAS A APS) UTILIDAD A REINVE	EXENTAS E INGRESIO DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATH + ((805-808)*15%]) . DICIONALES TOS A IMPUESTO A I TOS A IMPUESTO A I TOS A IMPUESTO A I TOS DEDUCIBLES IN ERSI?N DE DIFEREN DE CILACIPA DE CONTROL	DS NO OBJETO DE RIOR AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA AR RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAE RIENTES MANTEN S Y GASTOS PER?ODOS SIGUIE FINES DE LUCRO R DE INFORMAR S GIPOSICI?N SOCIET ERCICIO DECLARAI	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N AY EQUIPO BLES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT ORES Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC TARIA CORRESPONI DO QUE S? HA SIDO	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR IC IPN SOCIETARIA? JA (dentro de los ple INFORMADA	ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B32 B27 B37 B37 B37 B37 B37 B37	A LA REPACITOR OF THE PACIFIC	N (6:00) (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:	B05 B06 B07 B08 B09 B11 B12 B13 B17 B21 B23 B25 B27 B29 B44	0.00 0.00				
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATO POR RESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ITRANSFERENCIAS EXEMPLEA OTROS TO CORRIENTES O NO CORRIENTES O OTROS IRESERVA DE CALI RESERVA DE CALI OTRAS RESERVA DE CALI RES	IMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGOO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDO TO CASA MATRIZ Y SUCI TO SEN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDAI OTROS TITULARES D APITAL PARA FUTURA TALL NACIONES TO CORRIENTESSES	BENEFICIOS CIOS CIOS OS EN UNA DORES, DE A	573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 589 591 601 602 603 604 605 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	6024-6026-6132 (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS INCUR (MPUESTO A LA RE PARTICIPACI'N (-) DEDUCCIONES / (-) DEDUCCIONES / (-) DEDUCCIONES / (-) DEDUCCIONES / (-) DEDUCCIONES / (-) DESTANDIA (-) COSTOS Y GAS / (-) NICONES	EXENTAS E INGRESI DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RITA TRABAJADORES ATI + ((805-808)*15%]) DICIONALES TOS A IMPUESTO A I TOS DEDUCIBLES IN ERSI/N DE DIFEREN MADOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A I TOS DEDUCIBLES IN ERSI/N DE DIFEREN MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PROI (DIFERENTES DE CI LACI/N PATRONAL) DE VALOR DE PROI (DIFERENTES DE CI LACI/N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COR [INGRESOS PERDIDAS, COSTOS DIDAS TRIBUTARIAS ENCIAS TEMPORARIA E AMORTIZACI/N EN I DECLARANTE TIENE TOUMPLE EL DEBEI PORCI/N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJI ERTIR Y CAPITALIZAF RAVABLE 835-844	DS NO OBJETO DE RIOR AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA AR RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAE RIENTES MANTEN S Y GASTOS PER?ODOS SIGUIE FINES DE LUCRO R DE INFORMAR S GIPOSICI?N SOCIET ERCICIO DECLARAI	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N AY EQUIPO BLES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT ORES Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC TARIA CORRESPONI DO QUE S? HA SIDO	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR IC IPN SOCIETARIA? JA (dentro de los ple INFORMADA	ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B32 B27 B37 B37 B37 B37 B37 B37	A LA REPACITOR OF THE PACIFIC	N (6:00) (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:	REVER		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ITRANSFERENCIAS EXEMPLEA OTROS	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGOCI S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO TO CASA MATRIZ Y SUCI TO TROUT TITULARES D APITAL PARA FUTURA ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTES RESE EDENTE DE LA APLIC, RIANAS DE CONTABILI	DORES, DE AA A POR AGI(P) DE DOAD POR AGI(P) DE LIDON DE NEC)	573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603 604 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(e) C4+6026+6132) (f) OTRAS RENTAS (h) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV PARTICIPACI?N POR VALOR NETO POR PYRDIDAS ESI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS AL AMORTIZACI?N P?R POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI PROBIDAS USI CON EL DEBER UTILIDAD GRAVABI PROBIDAS USI CON EL DEBER DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI ANEXO DE ACCIONISTAS A APS) UTILIDAD A REINVE	EXENTAS E INGRESI DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RITA TRABAJADORES ATI + ((805-808)*15%]) DICIONALES TOS A IMPUESTO A I TOS DEDUCIBLES IN ERSI/N DE DIFEREN MADOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A I TOS DEDUCIBLES IN ERSI/N DE DIFEREN MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PROI (DIFERENTES DE CI LACI/N PATRONAL) DE VALOR DE PROI (DIFERENTES DE CI LACI/N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COR [INGRESOS PERDIDAS, COSTOS DIDAS TRIBUTARIAS ENCIAS TEMPORARIA E AMORTIZACI/N EN I DECLARANTE TIENE TOUMPLE EL DEBEI PORCI/N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJI ERTIR Y CAPITALIZAF RAVABLE 835-844	DS NO OBJETO DE RIOR AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA AR RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAE RIENTES MANTEN S Y GASTOS PER?ODOS SIGUIE FINES DE LUCRO R DE INFORMAR S GIPOSICI?N SOCIET ERCICIO DECLARAI	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N AY EQUIPO BLES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT ORES Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC TARIA CORRESPONI DO QUE S? HA SIDO	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR IC IPN SOCIETARIA? JA (dentro de los ple INFORMADA	ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B32 B27 B37 B37 B37 B37 B37 B37	A LA REPACITOR OF THE PACIFIC	N (6:00) (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:	B05 B06 B07 B08 B09 B11 B12 B13 B17 B21 B23 B25 B27 B29 B44	0.00 0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTRAL PASIVOS N OTRAL PASIVOS N OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (7) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O RESERVA LEGAL RESERVA FACULT. RESERVA FACULT. RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO) SUPER?VIT POR R VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO) SUPER?VIT POR R URROCCEDENTE DE RESCRIVA DE CAPI RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO) SUPER?VIT POR R URROCCEDENTE DE	MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGOCI S A CLIENTES STINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUCCI CASA MATRIZ Y SUCCI DE CONTROLO S ENTES EL GOBIERNO TALL NACIONES IO CORRIENTES RESE EL GOBIERNO TALL ANACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLICO INANAS DE CONTABILI EVALUACION DE INDE EVALUACION DE E	DORES, DE AACI?N DE JOAD - NEC) PORMAS	573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 589 591 601 602 603 604 605 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(e) C4+6026+6132) (f) OTRAS RENTAS (h) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) COSTOS Y GAS (+) COSTOS Y GAS (*) COSTOS Y GAS (*) COSTOS Y GAS (*) COSTOS Y GAS (*) COSTOS Y GAS (*) COSTOS Y GAS (*) COSTOS Y GAS (*) COSTOS Y GAS (*) COSTOS Y GAS (*) COSTOS Y GAS (*) COSTOS SUJE (*) COSTOS Y GAS (*) CO	EXENTAS E INGRESI DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RITA TRABAJADORES ATI + ((805-808)*15%]) DICIONALES TOS A IMPUESTO A I TOS DEDUCIBLES IN ERSI/N DE DIFEREN MADOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A I TOS DEDUCIBLES IN ERSI/N DE DIFEREN MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PROI (DIFERENTES DE CI LACI/N PATRONAL) DE VALOR DE PROI (DIFERENTES DE CI LACI/N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COR [INGRESOS PERDIDAS, COSTOS DIDAS TRIBUTARIAS ENCIAS TEMPORARIA E AMORTIZACI/N EN I DECLARANTE TIENE TOUMPLE EL DEBEI PORCI/N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJI ERTIR Y CAPITALIZAF RAVABLE 835-844	DS NO OBJETO DE RIOR RIOR ARI INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA INTARIOS ATOS DE CONSTR IELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAE RIENTES MANTEN S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO RIENTES DE LUCRO R DE INFORMAR SC MPOSICI?N SOCIE RICICIO DECLARAI I Sujeta legalmente a	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO BENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N IY EQUIPO BLES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT OBRES PER LA COMPOSIC TARIA CORRESPONI DO QUE S? HA SIDO a reducci?n de la tarifa a reducci?n de la tarifa	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SINUETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR E IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los ple INFORMADA	ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B32 B27 B37 B37 B37 B37 B37 B37	A LA REPACITOR OF THE PACIFIC	N (6:00) (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:	REVER		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR POR EESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS U SESENTATIVOS DE CLI RESERVA FACULT. RESERVA FACULT. RESERVA FACULT. RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS DE CONORMAS ECUATO OTROS ACTIVOS DE CONORMAS ECUATO SUPPERPUT POR R (PROCEDENTE DE CUATORIANAS DI UTILIDADES ACUM	MILENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC S A CLIENTES S A CLIENTES STINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUCI CASA MATRIZ Y SUCI APITAL PARA FUTURA ATIVA TAL NACIONES EDENTE DE LA APILO NACIONES ENTERE DE LA APILO NACIONES ENTERE DE LA APILO NACIONES ENTEREMENTO ENTEREMENTO ENTEREMENTO ENTEREMENTO ENTEREMENTO ENTEREMEN	BENEFICIOS CIOS CIOS OS EN UNA EURSALES (del ERVA POR ACI?IN DE LIDAD - NEC) RISIONES ORMAS CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO	573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603 604 606 607 608 609	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (-) GENERATOR NO DE (-) DEDUCCIONES OF (-) DEDUCCIONES OF (-) DEDUCCIONES OF (-) LOSTOS Y GAS OF (-) AUJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS OF (-) AUJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS OF (-) AUJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS OF (-) AUJUSTE POR DE (-) POR VALOR NETO (-) POR PARDIDAS ESI POR VALOR NETO (-) POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUST (-) POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL YGICONES DE ACTIVOS BIOL YGICONES DE ACTIVOS DE VENTA (-) AMORTIZACION PS (-) POR MEDICIONES DE VENTA (-) AMORTIZACION PS (-) POR MEDICIONES DE VENTA (-) AMORTIZACION PS (-) CONTRIBUYENTE UTILIDAD GRAVABI (-) PROMAR LA COMPOSICION CONTRIBUYENTE INFORMACION CON LE DEBER UTILIDAD A REINVE (-) ANTICIPO DETER (-) ANTICIPO DETER (-) ANTICIPO DETER (-) ANTICIPO DETER (-) ANTICIPO DETER (-) ANTICIPO DETER (-) ANTICIPO DETER (-) CASTOS ON DE (-) ANTICIPO DETER (-) ANTICIPO DETER (-) ANTICIPO DETER (-) CASTOS ON DE (-) ANTICIPO DETER (-) ANTICIPO DETER (-) ANTICIPO DETER (-) ANTICIPO DETER (-) ANTICIPO DETER (-) ANTICIPO DETER (-) CASTOS ON DE (-) ANTICIPO DETER	EXENTAS E INGRESIO DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATÍ + ((805-808)*15%]) . DICIONALES TOS A IMPUESTO A I TOS A IMPUESTO A I TOS A IMPUESTO A I TOS DEDUCIBLES IN ERSI?N DE DIFEREN DE CILACIPA PATRONAL) . DEL VALOR DE PROI (DIFERENTE DE CILACIPA PATRONAL) DE ACTIVOS NO COPINGRESOS DE DESMAN DEL VALOR DE PROI DE ACTIVOS NO COPINGRESOS DE DESMAN DEL VALOR DE PROI DE ACTIVOS NO COPINGRESOS DE DESMAN DE LACIDA PATRONAL DE CALACIPA PATRONAL DE CALACIPA PATRONAL DE CALACIPA PATRONAL DE CALACIPA PARO DE CALACIPA DE LA CODICIEMBRE DE LA CODICIEMBRE DE LA CODICIEMBRE DE LA CODICIEMBRE DEL EJE ERTIR Y CAPITALIZAF RAVABLE 835-844 CAUSADO	DS NO OBJETO DE RIOR AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA A RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAE RIENTES MANTEN S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIA AS PER?ODOS SIGUIE FINES DE LUCRO A DE INFORMAR S MPOSICI?N SOCIE ERCICIO DECLARAI I Sujeta legalmente a DNDIENTE AL EJER	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO BENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N AY EQUIPO BLES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT ORES PER LA COMPOSIC FARIA CORRESPONI DO QUE S? HA SIDO A reducci?n de la tarife CICIO FISCAL DECL	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SINUETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR E IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los ple INFORMADA	ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B32 B27 B37 B37 B37 B37 B37 B37	A LA REPACITOR OF THE PACIFIC	N (6:00) (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:	B05 B06 B07 B08 B09 B11 B12 B13 B15 B17 B21 B23 B25 B27 B24 B44	0.00				
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO OTROS ACTIVOS NO OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O OTROS NO CORRIENTES O RESERVA DE CAPI RESERVA FACULT. RESERVA FACULT. RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUAC?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERPVIT POR R (PROCEDENTE DE CUATORIORES DE OTROS	MILENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGOO S A CLIENTES JITINGENTES ASUMIDO ENTES EL GOBIERNO TORAS TILLARES JUNDA TORAS TILLARES JUNDA ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTES PEUDA ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTES PEUDA ATIVA TAL CONTABILIDAD - NE EVALUACI?N DE INVEI LA APLICACI?N DE INVEI LA APLICACIPA DE INVEI	BENEFICIOS CIOS CIOS OS EN UNA DORRES, DE AA ERVA POR ACI(?N DE LIDAD - NEC) FISIONES ORMAS EC) IOS	573 574 575 576 577 577 578 579 580 581 582 583 584 589 599 601 602 603 604 606 607 608 609	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) PARTICIPACI'N (-) DEDUCCIONES') (-) DEDUCCIONES') (-) DEDUCCIONES') (-) LAJUSTE POR PE (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS' 7NICO POR PARDIDAS ESI POR VALOR NETO POR PRODIDAS ESI POR COSTOS ESI POR COSTOS ESI POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOL/361COS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI'N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A 2CONTRIBUYENTE INFORMACI'N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI'N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO (-) (-) ANTICIPO DETER	EXENTAS E INGRESIO DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATÍ + [(805-808)*15%]]. DICIONALES TOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN ERSI?N DE DIFEREN PARADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PROI (DIFERENTES DE CILACI?N PATRONAL). DEL VALOR DE PROI DE ACTIVOS NO COPINGRESOS DE CONTRE ENCIAS TRIBUTARIAS ENCIAS TEMPORARIA E ENCIAS TEMPORARIA E PORCI?N DE LA CODICIEMBRE DE LO DICIEMBRE DEL CODICIEMBRE DEL CODICIEMBRE DEL CIEMPORA CODIC	DS NO OBJETO DE RIOR RIOR ARI INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTR FELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAE RIENTES MANTEN S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIA AS PER?ODOS SIGUIE FINES DE LUCRO R DE INFORMAR S MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET SUJETA LEGAIMENTE DINDIENTE AL EJER AYOR AL ANTICIPO	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO BENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE UCCIPN I Y EQUIPO PLES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT ORES STARIA CORRESPONI DO QUE S? HA SIDO A reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECL	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SISUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR E IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los pies INFORMADA	ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B32 B27 B37 B37 B37 B37 B37 B37	A LA REPACITOR OF THE PACIFIC	N (6:00) (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:	REVER REVE		0.00			
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO OTROS ACTIVOS NO OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR RESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O O RESERVA DE CAPI RESERVA DE CAPI RESERVA PACULT. OTRAS RESERVA DE CAPI RESERVA POR DI OTROS OTRAS OTR	MILENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGOCI S A CLIENTES JITINGENTES ASUMIDO CRESO SENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUCI CASA MATRI	BENEFICIOS CIOS CIOS OS EN UNA URSALES (del LIDAD - NEC) RIACI?N DE LIDAD - NEC) RISIONES ORIMAS CO IOS CIOS	573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 586 587 588 589 591 601 602 603 604 606 606 609 610	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) COSTOS NO LA RE (-) PARTICIPACI'N (-) DEDUCCIONES / (-) DEDUCCIONES / (-) DEDUCCIONES / (-) DEDUCCIONES / (-) LAUISTE POR PE (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS 'NICO GENERACI'N / REV POR VALOR NETO POR PADIDIAS ESI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI'N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A PROVISIONES CON EL DEBER UTILIDAD GRAVABI PREDICIONES DE VENTA AMORTIZACI'N P? FOR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI PREDICIONES DE VENTA AMORTIZACI'N P? FOR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI PREDICIONES DE VENTA AMORTIZACI'N P? FOR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI PREDICIONES DE CON EL DEBER DE INFORMACI'N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI'N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO A LA (-) CAPUTO TRIBUT	EXENTAS E INGRESIO DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA 14 (805-808)*15%])* EXEMPLE SECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A IMPU	DS NO OBJETO DE RIOR AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA INTARIOS ATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAE RIENTES MANTEN S Y GASTOS B DE A?OS ANTERIO RIENTES DE LUCRO R DE INFORMAR SC MPOSICI?N SOCIET CIAGNICIPO (Aplicibro PA) RIPORA AL ANTICIPO ANTICIPO (Aplicibro PA) ANTICIPO (Aplicibro PA) RIBUIDA DE LUCRO R DE INFORMAR SC MPOSICI?N SOCIET CIAGNICIPO (APICIPO (APICIPO PA) CON ANTICIPO (APICIPO PA) CON ANTICIPO (APICIPO PA) ANTICIPO (APICIPO PA) ANTICIPO (APICIPO PA) RANTICIPO (APICIPO PA)	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO BENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE UCCIPN I Y EQUIPO PLES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT ORES STARIA CORRESPONI DO QUE S? HA SIDO A reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECL	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SISUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR E IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los pies INFORMADA	ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B32 B27 B37 B37 B37 B37 B37 B37	A LA REPACITOR OF THE PACIFIC	N (6:00) (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:00 (6:	REVER 813 REVER 813 825 829 844 843 845 849 851 852 855		0.00			
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT (*) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS [ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS OTROS OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SUB SUBVENCIONES D OTROS IRANES PENENCIAS EXEMPLY A LEGAL RESERVA LEGAL RESERVA FACULT. OTRAS RESERVA LEGAL RESERVA FACULT. OTRAS RESERVA LEGAL RESERVA FACULT. OTRAS IRESERVA FACULT. OTRAS OTRA	MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGOCI S A CLIENTES JITINGENTES ASUMIDO ENTES EL GOBIERNO ICASA MATRIZ Y SUCI CASA MATRIZ Y SUC	BENEFICIOS CIOS CIOS CIOS CIOS DORES, DE ACIPN DE LIDAD - NEC) POR SIGNIES ORMAS (C) IOS CIOS 573 574 575 576 577 576 577 580 581 585 586 587 588 589 591 604 605 606 607 608 609 610 611 612	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES? (-) DEDUCCIONES? (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO POR YALOR NETO POR PRODIDAS ESI POR POR YALOR NETO POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOLYCIONES DE ACTIVOS BIOLYCIONES DE VENTA AMORTIZACI?N P?? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A 2CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTATIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO A LA (-) CR?DITO TRIBUT (-) IMPUESTO A LA (-) CR?DITO TRIBUT (+) SALDO DEL ANT	EXENTAS E INGRESIO DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATT + ((805-808)*15%]) ** LOCIONALES TOS A IMPUESTO A I TOS DEDUCIBLES IN ERSIZN DE DIFEREN DE DE DIFEREN DE DE DIFEREN DE DE DIFEREN DE DE DE DIFEREN DE DE DE DIFEREN DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE	DS NO OBJETO DE RIOR AR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRAE RIENTES MANTEN AS PER?ODOS SIGUIE FINES DE LUCRO R DE INFORMAR SC MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET CONDIENTE AL EJER AYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplic E PAGO	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO BENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO PLES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT DES ADMINISTRADO DETERMINADO A reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECL D DETERMINADO A para Ejercicios Ante	RIBUIDOS A INGRIGORA DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR E 1?N SOCIETARIA? DIENTE A PARA?SC INFORMADA A ARADO riores al 2010)	ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B32 B27 B37 B37 B37 B37 B37 B37	A LA REPACITOR OF THE PACIFIC	N 0.00	REVER		0.00				

	(-)P?RDIDA DEL EJ	ERCICIO	61	5 -	0.00	(-) RETENCIONES P	OR DIVIDENDOS AN	TICIPADOS				856	-	0.00	li .
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	IPO 61	= 1.	0.00	() DETENCIONES D	OR INGRESOS PROV	CNICNITES DEL EVI	EDIOD CON DEDEC	LIO A CDODITO TO	IDLITADIO	857	1	0.00	I .
	SUPER?VIT DE										IBOTANIO				1
	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBLES	61	7 +	0.00	(-) ANTICIPO DE IMP	PUESTO A LA RENTA	PAGADO POR ESPE	CT?CULOS P?BLIC	OS		858		0.00	1
	ACUMULADO	OTROS	61	3 1	0.00	(-) CR2DITO TRIBUT	ARIO DE A?OS ANTE	RIORES				859	1-	0.00	li .
	CANIANIOIAO V DOD		===	ΗË	10.00	1						1	-	10.00	1
		DIDAS ACUMULADAS POR	. II		II	(-) CR?DITO									li .
	INVERSIONES EN	NSTRUMENTOS DE PATRIMONI	61	a _{+/-}	0.00	TRIBUTARIO	GENERADO EN EL E	JERCICIO FISCAL D	FCI ARADO			860	II-	0.00	I .
	MEDIDOS A VALOR	R RAZONABLE CON CAMBIOS EN	*	· ''		GENERADO POR									I .
OTROS	OTRO RESULTADO	INTEGRAL		- III	II							Ш		ll	I .
RESULTADOS	CANIANICIAE V DOD	DIDAS ACUMULADAS POR LA	==	≓	1	IMPUESTO A LA						-	-	i	ı
INTEGRALES	CONVEDCION DE E	OTA DOO FINANCIEDOO DE UN		、II ,	0.00	SALIDA DE	OFNIEDADO EN EJE	0010100 510041 50	ANTERIOREO			004			I .
		STADOS FINANCIEROS DE UN	62	-/+ ر	10.00	DIVISAS	GENERADO EN EJE	RUIUIUS FISUALES I	ANTERIORES			861	11-	0.00	I .
ACUMULADOS	NEGOCIO EN EL E	KTRANJERO													1
	GANANCIAS Y P2F	DIDAS ACTUARIALES	$\neg \vdash$	76	1	1						7			I .
	ACUMULADAS	DIDAG AGTGAITIALLO	62	1 +/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAR	IO POR LEYES ESPE	ECIALES			862	-	0.00	I .
				\neg		J									1
ll .	LA PARTE EFECTIV	A DE LAS GANANCIAS Y P?RDII	DAS												i .
ll .	DE LOS INSTRUME	NTOS DE COBERTURA EN UNA	62	> +/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES	TO A PAGAR					865	II_	141.24	i .
ll .		JUJOS DE EFECTIVO	11	- 11											i .
		OUCO DE ELECTIVO				<u> </u>									:
	OTROS		62	3 +/-	0.00	SUBTOTAL SALDO	A FAVOR					866	=	0.00	I .
			=	ᅲ		(.) IMPLIESTO A LA	RENTA ?NICO (A part	ir dal giarginia 2016 re	agistro la sumatoria d	a loc valores pagado	oc moneualmente per	_	i —	i	I
TOTAL PATRIMON	IIO		69	3 =	4475.86	concepto de impuesto	o 2nico)	ii dei ejercicio 2013 re	sgistic ia surriatoria u	s ios vaiores pagadi	os mensualmente poi	867	+	0.00	I .
L				ᆜᆜ	1										i .
TOTAL DAGING V	DATRIMONIO				04040.00	(-) CR?DITO TRIBUT	ARIO PARA LA LIQUI	DACI?N DEL IMPUES	STO A LA RENTA ?N	ICO (A partir del eje	rcicio 2015 casilla	000		1000	I .
TOTAL PASIVO Y F	PATRIMONIO		69	- ا	34916.88	informativa)				, , ,		868	11-	0.00	I .
			==	≓	-							-	-	!	i
		IDENDOS DECLARADOS		- III	II	ll .						Ш		ll	i .
(DISTRIBUIDOS) A	FAVOR DE TITULAF	RES DE DERECHOS	100	. II	10.00	IMPLIECTO A LA DE	NITA A DACAD					000		1144 04	I .
REPRESENTATIVO	OS DE CAPITAL EN E	L EJERCICIO FISCAL	62	+ =	0.00	IMPUESTO A LA RE	NIAAPAGAN					869	=	141.24	i .
(INFORMATIVO)				- III	II	ll .						Ш		ll	I .
				ᆛ느		-									1
		A TITULARES DE DERECHOS	- 11	- []	II .	ll							11	ll –	I
REPRESENTATIVO	OS DE CAPITAL EN E	L EJERCICIO FISCAL	62	5 =	0.00	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE					870	=	0.00	I
(INFORMATIVO)			11	- II	II.								П	11	I
						-							:	:	i
II													JL		ı
ll .							ANTICIPO CALCULA	DO PROXIMO ASO S	IN EXONERACIONE	S NI RERA IAS		871	14	178.10	ı
ll .						ANTICIPO DE				J. HILLDAUNG			11-		:
ll .						IMPUESTO A LA	(-) EXONERACIONES	S Y REBAJAS AL AN	TICIPO			872	1-	0.00	ı
						RENTA PR?XIMO							-		ı
							(+) OTROS CONCEP					873	+	0.00	1
						A?O	ANTICIPO DETERMI	NADO PR?XIMO A?C	874+875+876			879	1 =	178.10	I .
						II I	PRIMERA CUOTA					874	+	53.30	i .
						ANTICIPO A	SEGUNDA CUOTA					875	1.	53.30	i .
						PAGAR							+		1
						ll l	SALDO A LIQUIDARS	SE EN DECLARACI?N	N PR?XIMO A?O			876	+	71.50	ı
								PROPIEDADES, PL	ANTA V FOLUDO			880	1	0.00	I .
						ll l							=	0.00	i .
						ll l		ACTIVOS INTANGIE	BLES			881	=	0.00	I .
						ll l							:		1
						ll l		OTROS				882	=	0.00	ı
						llorno I	GANANCIAS Y P?RD	IDAS POR INVERSIO	NIES EN INSTRUME	NITOS DE PATRIM	ONIO MEDIDOS A	Ti-			ı
						OTRO					OI VIO IVIEDIDOO A	883	=	0.00	ı
						RESULTADO	VALOR RAZONABLE								ı
						INTEGRAL DEL	GANANCIAS Y P?RD	IDAS POR LA CONV	ERSI?N DE ESTADO	S FINANCIEROS D	E UN NEGOCIO EN				ı
						PERIODO	EL EXTRANJERO					884	-	0.00	I .
						(INFORMATIVO)							_		
						[[(IIVI OTIIVIATIVO)	GANANCIAS Y P?RD	IDAS ACTUARIALES	3			885	=	0.00	ı
						ll l	LA PARTE EFECTIVA	DE LAC CANANGIA	O V DODDIDAO DE I	OO INIOTELIMENTO	O DE CODEDTUDA		-		1
						ll l				OS INSTRUMENTO	JS DE COBERTURA	886	11-	0.00	ı
						ll l	EN UNA COBERTUR	A DE FLUJOS DE EF	ECTIVO			1000	11-	10.00	I .
						ll l	OTROS					887		0.00	ı
													J.=	-	1
						GASTO (INGRESO)	GASTO (INGRESO) F	POR IMPUESTO A LA	RENTA CORRIENT	E		888	+/-	0.00	ı
						POR IMPUESTO A								-	
						LA RENTA DEL						Ш		ll	ı
							GASTO (INGRESO) F	POR IMPLIESTO A LA	RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00	l .
						PERIODO	and to (intal (E00) I	OIT IN OLOTO A LA	TILITIA DII LIIIDO			1003	1177	10.00	l .
ll .						(INFORMATIVO)							11_	<u> </u>	ı
ll .						PAGO PREVIO (Info	rmativo)					890	1	0.00	1
ll .												030	<u> 1</u>	10.00	:
ll .						DETALLE DE IMPUT	ACI?N AL PAGO (Para	a declaraciones sustit	utivas)						ı
ll .												1007	1	10.00	i
ll .						INTER?S						897		0.00	i
ll .						IMPUESTO						898		0.00	1
ll .													:		ı
I						MULTA						899		0.00	1
VALORES A PAGA	R Y FORMA DE PAG	O (luego de imputaci?n al pago en	declara	iones	sustitutivas)										1
		page on		,50								100-	_	11441.5	1
TOTAL IMPUESTO	A PAGAR				· <u></u>			·		·		902	+	141.24	1
INTER?S POR MOI	RA				_							903	14	0.00	1
MULTA												904	+	0.00	1
TOTAL PAGADO												999	ī	141.24	ı
				_											!
MEDIANTE CHEOL	JE, D?BITO BANCAF	IO, EFECTIVO U OTRAS FORMA	S DE PA	GO								905	USD	141.24	ı
															ı
MEDIANTE COMPE												906	USD	10.00	ı
MEDIANTE NOTAS	DE CR?DITO											907	าเบรท	0.00	1
		TDAL (TDO)													ı
MEDIANTE T?TULO	OS DEL BANCO CEN	IHAL (IBC)										925	USD	10.00	1
												T?TULC	S DEI		I
DETAILE DE NOT	AS DE COSDITO CAT	OTHI ADEC					DETAIL E DE NOTAS	DE COSDITO DECL	IATEDIALIZADAS	DETAILE DE COA	ADENICACIONIEC	BANCO	CENT	D A I	1
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES													OLIVII	I I/AL	1
L												(TBC)			1
		I II	N/	7		II	Resol Resol								1
908		N/C No 910	No		2	N/C No	1			916	No. 918 No.	1			1
300		0.00	llivo	رام ال	_	0.00	1					1			I
l			0.0	۷IL		IL					0.00	الــــــالــــــــالــــــــــــــــ			1
l		USD	US	חות		USD			USD		USD 010 USD	1		USD 0.00	1
909		0.00	0.0	D 91	3	0.00	915		0.00	917	0.00 919 0.00	920		1000	I
II		0.00		اا						l I	U.UU U.UU			10.00	
DECLARO QUE LO	S DATOS PROPORO	CIONADOS EN ESTE DOCUMENT	O SON	XAC	TOS Y VERI	DADEROS, POR LO C	UE ASUMO LA RESP	ONSABILIDAD LEGA	L QUE DE ELLA SE	DERIVEN (Art. 101	de la L.R.T.I.)				
l=======		FIRMA REPRESEN													
I		FIRMA REPRESEN	IANTÉ	∟EGA	L					FIRMA CONTAC	JUH				1
NOMBRE:	1							NOMBRE:							1
	<u> </u>														:
	C?dula de														I
198	Identidad o No. de	0911805968						199	RUC No.	0900711417001					1
II .	Pasaporte								1	1					I