FORM	ULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO ?NIC	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F	PERMANENTES		
100 IE	ENTIFICACI?N DE LA	A DECLARACI?N							
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115634927
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992565926001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CICERONE S.A.			203 EXPEDIENTE	

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 RESU	LTADOS							=
ACTIVOS CORRIE	NTES									тот	AL INGI	RESOS	NO C	OR EXENTO DBJETO (A os de la ciliaci?n taria)	
EFECTIVO Y EQUI	IVALENTES AL EFEC	TIVO		311	+	5814.07		VENTAS NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	10825.00			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
		RELACIONADOS	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	LOCALES	314	ήĦ	43547.50		SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	POR COBRAR CLIENTES	(-) DETERIORO ACUI	EXTERIOR	315	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	CORRIENTES	VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (P PARA CR?DITOS INC	S Y COBRAR ROVISIONES	316	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A ACCIONISTAS,	LOCALES	317	1+	0.00		POR PRESTACI?N D	JL DE 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 AI	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	POR COBRAR CORRIENTES	OTDAG	LOCALES	321	+	0.00		DE DERECHOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	ī	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		OTRAS NO	LOCALES	323	1	225000.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	324	1-	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (P PARA CR?DITOS INC	UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES		Ħ	0.00			S COSTOS DE VENTA  POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6029	+	0.00	6030		0.00
	A COSTO AMORTIZ	-	JOBITABLEO)	326	╬	0.00			POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO AC ACTIVOS FINANCII	UMULADO DEL VALOI EROS CORRIENTES M IDO (PROVISIONES PA	IEDIDOS A	327	]-	0.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034		0.00
DODOJON CODDIE	A VALOR RAZONA		0.000	328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA	A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
COBRAR		IIENTOS FINANCIERO		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 NSTRUCCI?N	TRABAJO	330	+	0.00		AYUDAS GUBERNA	GADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS MENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTA	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
ACTIVOS POR IMPUESTOS		RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	332	1	5728.33			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
CORRIENTES	. ,	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	333	1	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	OTROS	ILIVIA)		334	+	0.00	j		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	MERCADER?AS EN	N TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA	ΔΡΔΙΔ	335	+	0.00		GANANCIAS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050		0.00
	CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
	(EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P	ROD. TERM. Y MERCA	AD. EN	337	+	0.00	lornoo	DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	6053		0.00	6054		0.00
	TERMINADOS PAR			338	+	0.00	OTROS INGRESOS		RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIOS	REPUESTOS Y MA CONSTRUCCI?N)	UMINISTROS, HERRAI TERIALES (NO PARA I	LA	339	╬	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	<u> </u>	0.00	6058		0.00
	MATERIALES PARA	A LA CONSTRUCCI?N BRAS/INMUEBI ES EN		340	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060		0.00
	CONSTRUCCI?N P	ARA LA VENTA		341	+	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	PARA LA VENTA	BRAS/INMUEBLES TE		342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	INVENTARIOS POR	UMULADO DEL VALOI R AJUSTE AL VALOR N		343	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS NO	COSTO			344	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
CORRIENTES MANTENIDOS	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOI MANTENIDOS PARA L	R DE ACTIVOS	345	ī	0.00		REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070		0.00
PARA LA VENTA	INO CORRIENTES I	MANTENIDOS PARA LI	N VENIA	346	1+	0.00	1	. HOVISIONES	POR LITIGIOS	6071		0.00	6072		0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	347	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	i	0.00	6074		0.00
AOTIVOS		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE		348	┚	0.00			OTRAS	6075		0.00	6076		0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS		A COSTO		349	+	0.00	]	GANANCIAS NETAS POR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUI 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
		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE	NTA	351	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082		0.00
	PROPAGANDA Y P	UBLICIDAD PREPAGA	.DA	352	+	0.00	1	APORTACIONES (PARA USO DE	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
GASTOS	ARRENDAMIENTO: ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGA		353		0.00		INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6085		0.00	6086		0.00
PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			TIOIDADO	11354	+	0.00	Ш	POR	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
ANTICIPADO	1	RO PAGADAS POR AN	ITICIPADO	:==	i –	0.00	il	REEMBOLSOS DE	OTROS	6000	1.	0.00	coor	II.	0.00
ANTICIPADO	OTROS	RO PAGADAS POR AN	ITICIPADO	355		0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS PROVENIENTES DE	OTROS L EXTERIOR	6089 6091	+	0.00	6090 6092		0.00

ACTIVOS US	DIENTEO								11	III.OCAL		000-	1	0.00	10000	Ha.	ਜ	-
ACTIVOS NO CORF	RIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE	360	  _ ,	560000.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6095 6097	+	0.00	6098 +	0.0	i	
	TERRENOS	REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	361		.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL		6099		0.00	6100 +	0.0	1	
	EDIFICIOS Y	REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE						METIOANTE	NO RELACIONADAS				+			$\dashv$	1	
	OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR	362	+  0	.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102 +	0.0		
	TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	363	+ 0	.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104 +	0.0		
	NAVES, AERONAVES,	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0	.00			TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS,		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106 +	0.0		
	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0	.00			HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO	LOCAL		6107	+	0.00	6108 +	0.0		
	MAQUINARIA, EQUIPO,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 9	35.13		INGRESOS	,	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110 +	0.0		
	INSTALACIONES y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	367	+ 0	.00	INGRESOS NO	FINANCIEROS			LOCAL		6111	+	0.00	6112 +	0.0		
	D. 41174.0	REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	368	+ 0	.00	OPERACIONALES		INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114 +	0.0		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	369		.00			INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL		6115	_	0.00	6116 +	0.0		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	370	ļЩ	.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118 +	0.0	-	
	TR?NSITO  MUEBLES Y ENSEI  EQUIPO DE COMPI	-	371	+ 0	.00				RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR		6119		0.00	6120 +	0.0		
		PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	373	imi	.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO	LOCAL		6123	i	0.00	6124 +	0.0	Ħ	
		TERRENOS  EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	374	+ 0	.00				RELACIONADAS CITOS DEVENGADO			6125	+	0.00	6126 +	0.0		
	PROPIEDADES,	(EXCEPTO TERRENOS)  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS	375	+ 0	.00			QUE CONSTITUYE FINANCIERA O CO	N EFECTIVAMENTE BRO DIFERIDO	UNA TRANSACCI	?N	6127	+	0.00	6128 +	0.0		
	PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE	Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO,	376	+ 0	.00		GANANCIAS POR M	OTROS EDICI?N DE INVERS	SIONES EN ASOCIAD	AS Y NEGOCIOS		6129	+	0.00	6130 +	0.0		
	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	INSTALACIONES Y ADECUACIONES  EQUIPO DE COMPUTACI?N	377	Ш	.00		CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL) OTROS	TODO DE LA PARTIO	CIPACI?N (VALOR PA	ATRIMONIAL		6131	+	0.00	6132 +	0.0	_	
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	iHi	.00	GANANCIAS NETAS	PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS			6135	i==	0.00	6136 +	0.0	╡	
	OTRAS PROPIEDA	OTROS DES, PLANTA Y EQUIPO	380 381		.00	TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DE	PROPIEDADES, PLA	NTA Y EQUIPO (INF	ORMATIVO)			6999 6140		10825.00			Ī	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	- 1	631.70	INGRESOS POR RE	EMBOLSO COMO IN	ERMEDIARIO (INFO	DRMATIVO)			6141	=	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	383	  -  0	.00	DIVIDENDOS DECLA	ARADOS (DISTRIBUII	OOS) A FAVOR DEL	CONTRIBUYENTE EI	N EL EJERCICIO F	ISCAL	6142	=	0.00				
	(-) DETERIORO AC	REVALUACIONES  UMULADO DEL VALOR DE	384	<u> </u>	.00	DIVIDENDOS COBR	ADOS (RECAUDADO	S) POR EL CONTRIE	BUYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL		6143	=	0.00				
	PROPIEDADES, PL PLUSVAL?A O GOO	DDWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	ــالـــالـ	.00	(INFORMATIVO) INGRESOS OBTENIDOS POR	UTILIDADES (INFOR	MATIVO)				6144		0.00				
	MARCAS, PATENTI SIMILARES	ES, LICENCIAS Y OTROS	386	+ 0	.00	LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA ((INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFO	PRMATIVO)				6145	=	0.00	En la column exento" regis porci?n del m declarado en columna "tota ingresos" considerada exenta de Im	tre la nonto la al	1	
ACTIVOS INTANGIBLES		MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIENTO	387	+ 0	.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y	VENDIDOO DA 10 1 A		BRUTOS DE LOS BIE DMISIONES O SIMILA	DEC WHEODIATE		6146	=	0.00	la Renta.			
		UERDOS DE CONCESI?N	388	+ 0	.00	SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	SIMILARES SOBRE	OS VALORES BRU	AS COMISIONES, DI TOS DE LOS BIENES DMISIONES O SIMILA	O SERVICIOS		6147	=	0.00				
	OTROS		389	+ 0	.00		ADOS POR COMPA?	AS DE TRANSPORT	TE INTERNACIONAL		VO)	6148	=	0.00				
	INTANGIBLES	ACUMULADA DE ACTIVOS	390	- 0	.00		ADOS EN FIDEICOMIS S CONSTITUYENTE			CIARIOS DONDE E	ĒL	6149	=	0.00				
	(-) DETERIORO AC INTANGIBLES	UMULADO DE ACTIVOS  [A COSTO	391 392	<u> </u>	.00	INGRESOS NO OBJ	ETO DE IMPUESTO A	LA RENTA				6150	=	0.00				
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	imt	.00	COSTOST GASTOS	<u> </u>				COST	0		GASTO		DE	OR NO	
PROPIEDADES	EDIEIOIOO	A COSTO	394	+ 0	.00				ODUCIDOS POR EL		7001	+	0.00			la C	onciliaci?n	Tributaria)
DE INVERSI?N	EDIFICIOS  (a) DEPRECIACION	A VALOR RAZONABLE	395	ЩĿ	.00		PASIVO		NO PRODUCIDOS I		7004	+	0.00		1	700	-	0.00
	INVERSI?N (-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOR DE	396 397		.00		(-) INVENTARIO FINA		RODUCIDOS POR EL		7007	+	0.00	7008	+ 0.00	700	9 +	0.00
	PROPIEDADES DE	A COSTO	398	ШЦ	.00		PASIVO INVENTARIO INICIA	. DE MATERIA PRIM	IA		7013	+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-   o	.00		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATER	IIA PRIMA		7016	+	0.00			701	8 +	0.00
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	- 0	.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES D	MATERIA PRIMA			7019	+	0.00			702	1 +	0.00
ACTIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	JШL	.00			AL DE MATERIA PRI			7022	-	0.00					
BIOL?GICOS		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS	402	itt	.00			DE PRODUCTOS E			7025 7028	-	0.00			╬		
	ANIMALES VIVOS	MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	404	 	.00		INVENTARIO INICIA				7031		0.00			╬		
		MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS	404		.00		(-) INVENTARIO FINA				7031		0.00			4		
	TANGIBLES	LOS COSTOS DE VENTA	406	ШЦ	.00		(+ / -) AJUSTES				7034	+/-	0.00	7038	+/- 0.00	703	9 +/-	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	INTANGIBLES	AMORTIZACI?N ACUMULADA DE	407	╬	.00		SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA	DEL IESS			7040	+	0.00	7041	+ 0.00	704	-	0.00
RECURSOS MINERALES	ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC	PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS	408 409	HH	.00		QUE NO CONSTITU	YEN MATERIA GRAV			7043 7046	+	0.00	7044	+ 0.00	704	-	0.00
	PARA EXPLORACI	COSTO	410	ــالـــالـ	.00		HONORARIOS PROI			SERVA)	7049	+	0.00	7050	+ 0.00	705		0.00
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	411	+/-	.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OT OCASIONALES	ROS PAGOS A NO F	RESIDENTES POR SE	ERVICIOS	7052	+	0.00	7053	+ 0.00	705	4 +	0.00
			412	+ 0	.00		JUBILACI?N PATRO	NAL			7055	+	0.00	7056	+ 0.00	705	7 +	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO	413 414		.00		DESAHUCIO OTROS				7058 7061	+	0.00	7059 7062	+ 0.00	706		0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	  -/-   	.00		DEL COSTO HIST?RICO DE	ACELERADA			7064	+	0.00	7065	+ 0.00	706	6 +	0.00
	EN SOCIEDADES O	S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI	416	+ 0	.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA			7067	+	0.00	7068	+ 93.52	706	9 +	0.00
	ASOCIADAS, NI NE	GOCIOS CONJUNTOS  UMULADO DEL VALOR DE	417	Щ	.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?F	ICO DE PROPIEDAD	DES DE INVERSI?N		7070	+	0.00	7071	+ 0.00	707		0.00
CUENTAS Y	CUENTAS Y	LOCALES	418	ЩĻ	.00			ICO DE ACTIVOS PA	ARA EXPLORACI?N	Y EVALUACI?N	7073	+	0.00	7074	+ 0.00	707	-	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	419	JШL	.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR	PROPIEDADES, PL			7076	+	0.00	7077	+ 0.00	707		0.00
CORRIENTES	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS DEL	420 421	+ 0	.00		REEXPRESIONES O	PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EX	INVERSI?N (PLORACI?N Y EVAL	UACI?N DE	7079 7082		0.00		+ 0.00		1 +	0.00

		(-) DETERIORO ACUI							RECURSOS MINERALES										
		VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR	COBRAR	422	-	0.00		REVALUACIONES	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		INCOBRABILIDAD (P PARA CR?DITOS INC	COBRABLES)	400		200		DE ACTIVOS DIOLOG			7000		0.00	7000			7000		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES,	LOCALES	423	]+ [0	0.00		DE ACTIVOS BIOL?	GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	424	+   (	0.00		OTRAS DEPRECIAC	IONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTRAS RELACIONADAS	DEL	_	+ (	0.00		DEL COSTO HIST?R	ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES ICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N	Y EVALUACI?N	7094 7097	+	0.00	7095 7098	+	0.00	7096 7099	+	0.00
	POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO	LOCALES	426 427	†   C			DE RECURSOS MIN	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00		+	0.00	7102	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	+ (	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR	IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA RECURSOS MINERALES	LUACI?N DE	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR	UENTAS Y	429		0.00	AWOTTIZACIONEC	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS		7106		0.00	7107	_	0.00	7108		0.00
		INCOBRABILIDAD (P PARA CR?DITOS INC	ROVISIONES																
OTROS ACTIVOS	(-) DETERIORO ACI	JMULADO DEL VALO	R DE OTROS	430	+  0	0.00		OTRAS AMORTIZAC			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
FINANCIEROS NO CORRIENTES		EROS NO CORRIENTE DO (PROVISIONES PA IABI ES)		431	-	0.00		INCOBRABLES)	CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS				7113	+	0.00	7114	+	0.00
PORCI?N NO COR	A VALOR RAZONAL		ROS POR	=	+ (			DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	=	+	0.00	7117	+	0.00
COBRAR	POR DIFERENCIAS			433	JШL	0.00		DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	ITA				7119	+	0.00	7120	+	0.00
		IBUTARIAS SUJETAS PERIODOS SIGUIEN	TES	435	+ (	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS	CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO	O (ISD)	436	+ (	0.00	EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTAN	GIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
DIFERIDOS	FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA)		437	+ (	0.00		DE PROPIEDADES D	DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS I	NO CORRIENTES	OTROS			  +  +  0			DE ACTIVOS DE EXI	PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS	SOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
TOTAL ACTIVOS N	O CORRIENTES			439 449 499		1560405.21 1840495.11		OTRAS POR GARANT?AS	O SOURCE TEST		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141 7144	+	0.00
TOTAL DEL ACTIV	AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRE DE OTRAS PARTIDAS		460	imi	0.00		POR GARANT?AS	MIENTOS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
	PROPIEDADES, PL (-) DEPRECIACI?N	ANTA Y EQUIPO (INFO	ORMATIVO) AJUSTES					DEGINANTELAN							H			<u> </u>	
	ACUMULADOS POR REVALUACIONES I	R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO	DE	461	=   0	0.00		POR CONTRATOS C	ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS INTANGI	SIONES O	462		0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
	(INFORMATIVO)  (-) AMORTIZACI?N	ACUMULADA DE LOS	AJUSTES																
		R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGI		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRE DE PROPIEDADES DE	SIONES O	464		0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES	(INFORMATIVO)  (-) DEPRECIACI?N	ACUMULADA DE LOS	AJUSTES																
DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE		465	=   0	0.00		POR PASIVOS CON' NEGOCIOS	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI	NACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS PARA EX	(PLORACI?N Y	466	İTİ	2.00		OTROS			7160	Π	0.00	7164		0.00	7105		0.00
	EVALUACI?N DE RI (INFORMATIVO)	ECURSOS MINERALE	S	466		0.00		UTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	<u> </u>	0.00
	AJUSTES ACUMUL	AMORTIZACI?N ACUN ADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX	SIONES O	467		0.00		P?RDIDA EN	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+
	EVALUACI?N DE RI (INFORMATIVO)	ECURSOS MINERALE						VENTA DE ACTIVOS											
		ALUACIONES Y OTR																	
	FINANCIERAS EXC ANTICIPO, PARA TO	JCTO DE VALORACIO LUIDOS DEL CALCUL ODOS LOS ACTIVOS		468	= 0	0.00	NO RELACIONADAS	3		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(INFORMATIVO) CIACI?N ACUMULADA		1	H															
NEGATIVOS PROD	REVALUACIONES Y DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCI	CIONES	469	=	0. 00		PROMOCI?N Y PUB	LICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
PARA TODOS LOS	ACTIVOS (INFORMA	TERRENOS EN LOS C	QUE SE		H														
		TIVIDADES AGROPEO S REVALUACIONES O (INFORMATIVO)		470	=		0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00
	TOTAL DETERIOR	O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL		471			0.00	CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN	TOTAL COSTO DE	OPECUARIAS (INFOR	QUE SE		H														
DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	VIVIENDA DE INTE	OYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY D REEXPRESIONES)		472	-		0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00
	(INFORMATIVO) TOTAL DETERIORO	O ACUMULADO DEL C																	$\parallel \parallel \parallel$
		S QUE SE DESARROL BILIARIOS PARA LA V NFORMATIVO)		473	=		0.00	GASTOS DE GESTI?	'N					7185	+	0.00	7186	+	0.00
INGRESOS FINAN	SES IMPL?CITOS NO CIEROS EN EL ESTA	D DEVENGADOS (FUT DO DE RESULTADOS	B) POR	474	įΠ		0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188		0.00	7189		0.00
ACUERDOS QUE O FINANCIERA O CO	CONSTITUYEN EFEC BRO DIFERIDO (INF	CTIVAMENTE UNA TRA ORMATIVO)	ANSACCI?N					ENDAMIENTOS							Ĺ		. 109	Ľ	
MERCANTILES O		ADOS) EN FIDEICOMIS IRIOS DONDE EL CON NFORMATIVO)		475	=		0.00	SUMINISTROS, HER	RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST	os	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRI REINVERTIDAS GE	DOS POR EL VALOF ENERADAS EN EL PE	R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR A		476			0.00	P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL	JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT	TATIVOS DE				7194	+	0.00	7195	+	0.00
DECLARADO (INFO	•						MANTENIMIENTO Y			7196	+	0.00	-	+	-	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIEI	NTES		LOCALES	511		OTROS BASTOS		EGUROS (PRIMAS Y C	-	7199 7202	+	0.00	7200 7203	+	0.00	7201 7204	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOR RELACIONADAS	OS ASIGNADOS DES	DE EL EXTERIOR POR PARTES	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+  2	22354.67	IMPUESTOS, CONT	RIBUCIONES Y OTRO	08	7208	+	0.00	7209	+	8188 .21	7210	+	7.13	
		A ACCIONISTAS,	EXTERIOR LOCALES	514 515	+ (	0.00		RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7211	+	0.00	7212 7215	+	0.00	7213 7216	+	0.00	
		SOCIOS, PART?CIPES,	LOOMLES	513	H		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE		SEE EXTERIOR			0.00	1213	-	0.00	1210	_	3.00	
CUENTAS Y		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	516	+ (	0.00	LAS COMISIONES POR	NO	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		L			OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS				Ш	Ш		$ldsymbol{f eta}$				
CONNICINIES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DIVIDENDOS ESS	EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL	518	-	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS,	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTDA C	EFECTIVO	519		1624592.47	SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO	LEAGIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	iHi	0.00	S, DE CONSULTOR?A Y	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	521 522	iFi	0.00	INSTALACI?N. ORG	ANIZACI?N Y SIMILAF	DEL EXTERIOR BES	7232 7235	+	0.00	7233 7236	+	0.00	7234 7237	+	0.00	
OBLIGACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	EXTERIOR	523	+ 0	0.00	IVA QUE SE CARGA	AL COSTO O GASTO		7238		0.00	7239	$\overline{}$	0.00	7240	+	0.00	
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	NO	DEL EXTERIOR LOCALES		525	+ (	0.00	SERVICIOS P?BLIC			7241		0.00	7242 7245	+		7246	+	0.00	
CORRIENTES		DEL EXTERIOR		526	+ 0	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	1604	7249	+	1604.62	

				_	_													
CR?DITO A MUTUC	0			527	H	0.00				DEL ASISTO	LOCAL			7251	.62	0.00	7252 +	0.00
PORCI?N CORRIEN	NTE DE OBLIGACION			528	+	0.00			ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	1	0.00	7255 +	0.00
	A COSTO AMORTIZ  A VALOR RAZONAE			529 530	±  +	0.00			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7257 7260	] <del>  +</del>	0.00	7258 + 7261 +	0.00
		IENTOS FINANCIEROS		531	Œ	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264 +	0.00
TRABAJO EJECUTA	ADO EN CONTRATO	JDADO A LOS CLIENTI OS DE CONSTRUCCI?N		532	+	0.00			(COMISIONES BANCARIAS.	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267 +	0.00
IMPUESTO A LA RE	ENTA POR PAGAR D	EL EJERCICIO ABAJADORES POR PA	AGAR DEI	533	+	0.00			HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270 +	0.00
PASIVOS CORRIENTES	EJERCICIO  OBLIGACIONES CO			534 535	+	0.00			OTROS)	MELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273 +	0.00
POR BENEFICIOS A LOS	JUBILACI?N PATRO	NAL		536	+	0.00		GASTOS	INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279 +	0.00
EMPLEADOS	OTROS PASIVOS C EMPLEADOS	ORRIENTES POR BEN	NEFICIOS A	537	+	0.00	GASTOS NO	FINANCIEROS	INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO NO	LOCAL			7281	+	0.00	7282 +	0.00
	POR GARANT?AS	MIENTO		538	+	0.00	OPERACIONALES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285 +	0.00
	POR DESMANTELA POR CONTRATOS			539 540	<del>   </del>   +	0.00			INTERESES PAGADOS A	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7287 7290	+	0.00	7288 + 7291 +	0.00
	POR REESTRUCTU	IRACIONES DE NEGO	CIOS	541	+	0.00			TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR			7293 7296	+	667.16 0.00	7294 +	667.16 0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR LITIGIOS	S A CLIENTES		542 543		0.00				L DESCUENTO DE F	PROVISIONES			7299	1	0.00	7297 +	0.00
		ITINOENITEO AOUNIDA	00 ENLUNA		H	0.00				CONOCIDAS A SU VA				1 200	╬	1	1	0.00
	COMBINACI?N DE I	ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	OS EN ONA	544	+	0.00				CONSTITUYEN EFEC IANCIERA O PAGO [				7302	+	0.00	7303 +	0.00
	OTRAS			545	+	0.00		D2DDIDAC DOD ME	OTROS DICI?N DE INVERSIO	NICE EN ACCCIADA	C V NECOCIOS			7305	+	0.00	7306 +	0.00
PASIVOS POR	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	+	0.00		CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL)	TODO DE LA PARTI	CIPACI?N (VALOR PA	ATRIMONIAL			7308	+	0.00	7309 +	0.00
INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D	EL GOBIERNO		547	Ŧ	0.00		OTROS						7311	+	0.00	7312 +	0.00
	OTROS TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS	PROCEDENTES DE A	CTIVIDADES DISCO	NTINUADAS				7314	+	0.00	7315 +	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	exterior) OTROS			549 550	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	= 0.00					
TOTAL PASIVOS C				551	=	1646947.14											]	
PASIVOS NO CORF			LOCALES	553		0.00	TOTAL GASTOS							7992	+	10553.5 1		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	Ħ	0.00	TOTAL OCCUPA	CARTOS						7000	╦	10553.5	En la column deducible" re	
	POR PAGAR COMERCIALES		LOCALES	555	H	0.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS						7999		1	porci?n del m	
	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	1	0.00	BAJA DE INVENTA	RIO (INFORMATIVO)						7901	-	0.00	"costo" y "gas considerada	sto"
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	557	Ē	225000.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO REEMB	OLSANTE (INFORMA	ATIVO)				7902	+	0.00	deducible par del Impuesto	a el c?lculo
CUENTAS Y DOCUMENTOS		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U																
POR PAGAR NO CORRIENTES		OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMB	BOLSO COMO INTERN	MEDIARIO (INFORMA	TIVO)				7903	-	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																
	POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	559	E	0.00		ROFESIONAL QUE R						1	j_	0.00		
		RELACIONADAS	EXTERIOR	560	+	0.00	CONTRIBUYENTE I	ES CONSTITUYENTE	O APORTANTE (INF	ORMATIVO)	SOS FIDUCIARIOS	DONDE	EL	7905	=	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	561	+	0.00		OS A INGRESOS NO	OBJETO DE IMPUES	STO A LA RENTA				7906	=	0.00		
OBLIGACIONES		LOCALES	EXTERIOR	562 563	†	0.00	CONCILIACI?N TRI	BUTARIA						1	11	1		
CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		564	  +	0.00	UTILIDAD DEL EJE	RCICIO						801	=	271.49		
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR		565 566	+	0.00	P?RDIDA DEL EJEF	RCICIO						802	=	0.00		
CR?DITO A MUTUO		DECENTERIOR.		567	1	0.00	C?LCULO DE		MEDICIONES DE AC	TIVOS BIOL?GICOS	AL VALOR RAZON	IABLE M	ENOS	096	╬	0.00		
PORCI2N NO CORE	RIENTE DE OBLIGAC	CIONES EMITIDAS		568	H	0.00	BASE PARTICIPACI?N A		TOS Y GASTOS POF		CTIVOS BIOL?GIC	OS AL V	'ALOR	097	╁	0.00		
OTROS PASIVOS	A COSTO AMORTIZ			569	]  -	0.00	TRABAJADORES		S COSTOS DE VENT		ES			098	] <u> -</u>	271.49		
FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONAE	BLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PER	MANENTES							,,			
PORCI?N NO CORE PAGAR	RIENTE DE ARREND	AMIENTOS FINANCIE	ROS POR	571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N	A TRABAJADORES						803	-	0.00		
RESERVA POR DO	ONACIONESPASIVO	POR IMPUESTO A LA I	RENTA	572	Ī	0.00	(-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132)	ENTOS Y EFECTOS I	POR M?TODO DE PA	RTICIPACI?N ( Valor	patrimonial propore	cional) (c	ampos	804	1-	0.00		
	JUBILACI?N PATRO	DNAL		573		0.00	(-) OTRAS RENTAS	EXENTAS E INGRES		IMPUESTO A LA REN	NTA			805	1-	0.00		
POR BENEFICIOS A LOS	DESAHUCIO					0.00												
	OTROS PASIVOS N	IO CORRIENTES POR	BENEFICIOS	574	H			DUCIBLES LOCALES						806	+	2278.91		
EMPLEADOS	A EMPLEADOS	IO CORRIENTES POR	BENEFICIOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DE	DUCIBLES DEL EXTE	ERIOR	UTOS V CASTOS AT		TOOR N	O OR IETO	806	+	0.00		
		IO CORRIENTES POR	BENEFICIOS	_	+		(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA	DUCIBLES DEL EXTE	ERIOR AR INGRESOS EXE					806 807	+ + +	2278.91		
	POR GARANT?AS POR DESMANTELA	MIENTO	BENEFICIOS	575 576 577	+ +	0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?rmula {(804*15%)	EDUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENER A RENTA TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]}	ERIOR AR INGRESOS EXE					806 807 808 809	+ + + +	0.00		
EMPLEADOS	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS	MIENTO ONEROSOS		575 576 577 578	+ +	0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA  (+) PARTICIPACI?N F?rmula {(804*15%)  (-) DEDUCCIONES	EDUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENER A RENTA I TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES	ERIOR AR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES					806 807 808 809 810	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00		
	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS	MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO		575 576 577	+ +	0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LIA (+) PARTICIPACIÓN (F) PEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE	EDUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENERA A RENTA 1 TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]} ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A	RIOR  AR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES  RENCIA LA RENTA ?NICO	OS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPUI	ESTO A	LA RENTA	806 807 808 809 810 811	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00		
PROVISIONES	POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS	IMIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES	CIOS	575 576 577 578 579	+ +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LIA (+) PARTICIPACIÓN (F) PEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE	EDUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENER A RENTA I TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE	RIOR  AR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES  RENCIA LA RENTA ?NICO	OS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPUI	ESTO A	LA RENTA	806 807 808 809 810 811	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PROVISIONES	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTL  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON  COMBINACI?N DE I	IMIENTO ONEROSOS IFACIONES DE NEGOI S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDA	CIOS	575 576 577 578 579 580 581	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?mula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO	EDUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENERA A RENTA 1 TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]} ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A	RIOR  AR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES  RENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA GI	OS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPUE	ESTO A	LA RENTA	806 807 808 809 810 811 812 813	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS: POR REESTRUCTL  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON  COMBINACI?N DE I  OTRAS	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	CIOS	575 576 577 578 579 580 581 582 583	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPACITY (+) PARTICIPACITY (+) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV	DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENER A RENTA ITRABAJADORES AT I (805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN	RIOR  AR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES  RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA	OS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPUE	ESTO A	LA RENTA  LA RENTA  RACI?N	806 807 808 809 810 811 812 813	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2278.91   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTL  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON  COMBINACI?N DE I  GARAGO  GARAGO  GARAGO  SUBVENCIONES D	IMIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	CIOS	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	(+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A L/ (+) PARTICIPACIMO F?rmula ((B04'15%) (*) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PI (*) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES	DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENERA RENTA I TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFEE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE	RIOR  AR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES  RENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRU	OS EXENTOS Y NO I	OBJETO DE IMPUE	ESTO A  ESTO A  GENEF	LA RENTA  LA RENTA  RACI?N  +  0.00  +  0.00	806 807 808 809 810 811 812 813 REVERS 815 817	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00		
PASIVOS POR	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 CLII  SUBVENCIONES D  OTROS	IMIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDA VEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	CIOS OS EN UNA	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	(+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A L/ (+) PARTICIPACINE F?rmula ((B04'15%) (*) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PI (*) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST	DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENERA RENTA I TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFEE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN	RIOR  AR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES  RENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO	OS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE	OBJETO DE IMPUE	ESTO A  ESTO A  GENEF  814  816  818	LA RENTA  LA RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00	806 807 808 809 810 811 812 813 REVERS 815 817 819	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS	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 CLII  SUBVENCIONES D  OTROS  ITRANSFERENCIAS  exterior)	IMIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	CIOS OS EN UNA	575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 586	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	(+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACINE PERMIA ((BAC178) (-) DEDUCCIONES (+) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST	DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENERA RENTA ITRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [) ADICIONALES AECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TYOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO	RIOR  AR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES  RENCIA  LA RENTA 7NICO CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA	OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N Y EQUIPO	OBJETO DE IMPUR	ESTO A  GENEF  814  816  818	LA RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00	806 807 808 809 810 811 812 813 REVERS 815 817 819 821	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	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 CLII  SUBVENCIONES D  OTROS  TRANSFERENCIAS  exterior)  OTROS	IMIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDA VEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	CIOS OS EN UNA	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 0.0	(+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACIPA (+) PARTICIPACIPA (+) PARTICIPACIPA (+) PARTICIPACIPA (+) PARTICIPACIPA (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS PNICO  GENERACIPA / REV  POR VALOR NETO POR PPRODIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUGIO Y JUB	DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENER A RENTA TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFFERENTES DE C ILLAGI?N PATRONAL)	RIOR  AR INGRESOS EXEI  RIBUIBLE A INGRES  RENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  BATOS DE CONSTRU  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRABI	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN	OBJETO DE IMPUI	GENEF   814   816   818   820	ARENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00	806   807   808   809   810   811   812   813   815   817   819   821   823   823	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTL  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON  COMBINACI?N DE I  SUBVENCIONES DI  OTROS  TRANSFERENCIAS  exterior)  OTROS  OTROS	IMIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDA VEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	CIOS OS EN UNA	575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 586	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDIAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS  POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES POR MEDICIONES	DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENERA RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% ]) ADICIONALES AECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TYOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILICACI?N PATONIAL) DE ACTIVOS NO COF	RIOR  AR INGRESOS EXEI  RIBUIBLE A INGRES  RENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  BATOS DE CONSTRU  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRABI	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN	OBJETO DE IMPUI	ESTO A  GENEF  814  816  818	LA RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00	806   807   808   809   810   811   812   813   815   817   819   821   823   825   825   807	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL 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 DI  OTROS  TRANSFERENCIAS  exterior)  OTROS  OTROS	IMIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDA VEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	CIOS OS EN UNA	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	(+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI??N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJIE (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / RE  POR VALOR NETO POR P?RIDIDAS ES POR COSTOS EST  POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/?GIONES DE ACTIVOS BIOL/?GIONES DE ACTIVOS BIOL/?GIONES DE ACTIVOS BIOL/?GIONES	DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENERA RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% ]) ADICIONALES AECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TYOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILICACI?N PATONIAL) DE ACTIVOS NO COF	RIOR  AR INGRESOS EXEI  RIBUIBLE A INGRES  RENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  BATOS DE CONSTRU  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRABI	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN	OBJETO DE IMPUI	GENEF 814 816 818 820 822	LA RENTA  LA RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00	806   807   808   809   810   811   812   813   815   817   819   821   823   825   825   807	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTL  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS COR  COMBINACI?N DE I  SUBVENCIONES D  OTROS  TRANSFERENCIAS  exterior)  OTROS  O CORRIENTES  O CORRIENTES	IMIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDA VEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	CIOS OS EN UNA	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	(+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI??N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJIE (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL ?GIOONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL ?GIOONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL ?GIOONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL ?GIOONES POR MEDICIONES PO	DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENERA RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% ]) ADICIONALES AECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TYOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILICACI?N PATONIAL) DE ACTIVOS NO COF	RIOR  AR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES  RENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN	OBJETO DE IMPUI	GENEF 814 816 818 820 822	LA RENTA  LA RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00	806   807   808   809   810   811   812   813   815   817   819   821   823   825   827   827   800   827   800   827   800	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVO  OTROS ACTIVOS N	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTL  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  COMBINAC!?N DE I  OTRAS  ANTICIPOS DE CLII  SUBVENCIONES D  OTROS  TRANSFERENCIAS  exterior)  OTROS  OCORRIENTES  OCORRIENTES	IMIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDA VEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	CIOS OS EN UNA	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	(+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LA (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPIACIPA F?rmula (BOA'15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE IOLOGIOS AL VALOR MENOS COSTOS DE VENTA	DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENERA RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF PERDIDAS, COSTO    INGRESOS	RIOR  AR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES  RENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE  S Y GASTOS	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT.	OBJETO DE IMPUI	STO A  ESTO A  GENEF  814  816  818  820  822  824	ARENTA  BACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 -   0.00	806   807   808   809   810   811   812   813   815   817   819   821   823   825   827   829	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTL  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  COMBINAC!?N DE I  OTRAS  ANTICIPOS DE CLII  SUBVENCIONES D  OTROS  TRANSFERENCIAS  exterior)  OTROS  OCORRIENTES  OCORRIENTES	IMIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDA VEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	CIOS OS EN UNA	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	(+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA [AMORTIZACI?N P?	DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENER A RENTA I TRABAJADORES AT + [ (805-808)*16% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF	RIOR  AR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES  RENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS SATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENIC  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT.	OBJETO DE IMPUI	ESTO A  GENERAL B16  B18  B20  B22  B24  B26  B28  B28	AACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00	806   807   808   809   810   811   812   813   815   817   821   823   825   827   829   831		2278.911		
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVO  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTI.  POR REESTRUCTI.  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  TOTRAS  ANTICIPOS DE CLII  SUBVENCIONES DI  OTROS  TRANSFERENCIAS  (exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  NO CORRIENTES  TO Y/O ASIGNADO	MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGOI S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC	CIOS OS EN UNA	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	(+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A L/ (+) PARTICIPACIÓN F?rmula ((BO4'15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES BIOL/GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB	DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENERA RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%; ]) ADICIONALES HECIOS DE TRANSFEE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE LACIENTA NO COF INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  ROIDAS TRIBUTARIA LEINCIAS TEMPORARI LEI	RIOR  AR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES  RENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC AS	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT.	OBJETO DE IMPUI	STO A  ESTO A  GENEF  814  816  818  820  822  824	AACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00	806   807   808   809   810   811   812   813   815   821   823   825   827   831   833   835   835	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRITICION CAPITAL SUSCRIT	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTL  POR REESTRUCTL  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON  COMBINACI?N DE I  OTROS  ITRANSFERENCIAS  exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  O CORRIENTES  O Y/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONES	MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGOI S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC	OS EN UNA  URSALES (del	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	(+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A L/ (+) PARTICIPACIÓN F?rmula ((BO4'15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES BIOL/GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB	DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENER A RENTA TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SILIGOIYN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF  INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  RDIDAS TRIBUTARIA IENCIAS TEMPORARI	RIOR  AR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES  RENCIA  LA RENTA 7NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC AS	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT.	OBJETO DE IMPUI	ESTO A  GENERAL B16  B18  B20  B22  B24  B26  B28  B28	AACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00	806   807   808   809   810   811   812   815   817   819   821   823   825   827   829   831   833		2278.911   0.00   0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVO  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRITI () CAP.SUSC. NO IAPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTI  POR REESTRUCTI  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  ANTICIPOS DE CLII  SUBVENCIONES DI  OTROS  TRANSFERENCIAS  exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  O  NO CORRIENTES  TO Y/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONES  TO Y/O ASIGNADO  PAGADO  PAGADO  TO Y/O ASIGNADO  PAGADO  TO Y/O ASIGNADO  PAGADO  PAGADO  TO Y/O ASIGNADO  PAGADO  TO Y/O ASIGNADO  PAGADO  TO Y/O ASIGNADO  PAGADO  TO Y/O ASIGNADO	MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGOI S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO VEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC	CIOS  OS EN UNA  BURSALES (del	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	(+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ES POR COSTOS ES POR COSTOS ESI POR PROVISIONES DE SAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL 761COS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS ED EVENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVAB	DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENERA RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%; ]) ADICIONALES HECIOS DE TRANSFEE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE LACIENTA NO COF INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  ROIDAS TRIBUTARIA LEINCIAS TEMPORARI LEI	RIOR  AR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES  RENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS SATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENIC  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC  AS  PER?ODOS SIGUIEN	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  JOCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT.	OBJETO DE IMPUI	ESTO A  GENER  814  1816  1818  820  822  824  826  832	ARCI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00	806   807   808   809   810   811   812   813   815   821   823   825   827   831   833   835   835		0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVO  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRITI () CAP.SUSC. NO I  APORTES DE SOCI	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTI  POR REESTRUCTI  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  ANTICIPOS DE CLII  SUBVENCIONES DI  OTROS  TRANSFERENCIAS  exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  O  NO CORRIENTES  TO Y/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONES  TO Y/O ASIGNADO  PAGADO  PAGADO  TO Y/O ASIGNADO  PAGADO  TO Y/O ASIGNADO  PAGADO  PAGADO  TO Y/O ASIGNADO  PAGADO  TO Y/O ASIGNADO  PAGADO  TO Y/O ASIGNADO  PAGADO  TO Y/O ASIGNADO	MIENTO ONEROSOS IFACIONES DE NEGOI S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO VEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC SENTES EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA	CIOS  OS EN UNA  BURSALES (del	575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ES POR COSTOS ES POR COSTOS ESI POR PROVISIONES DE SAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL 761COS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS ED EVENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVAB	DUCIBLES DEL EXTE  IRIDOS PARA GENERA RENTA  TRABAJADORES AT  + (1805-808)*15%; ))  ADICIONALES  RECIOS DE TRANSFEE  TOS A IMPUESTO A  TOS DEDUCIBLES IN  VERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF  IMADOS DE DESMAN  DEL VALOR DE PRO  SI (IDETENTES DE CONTE)  INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  REDIDAS TRIBUTARIA  IENCIAS TEMPORARI  LE  A AMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENE	RIOR  AR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES  RENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS SATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENIC  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC  AS  PER?ODOS SIGUIEN	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT.	SUJETOS A IMPU SUJETOS A IMPU AIENTO, A	ESTO A  GENER  814  1816  1818  820  822  824  826  832	ARCI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00	806   807   808   809   810   811   812   813   815   815   827   829   831   833   835   839		0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVO  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRITI () CAP.SUSC. NO IAPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTL  POR REESTRUCTL  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  COMBINACI?N DE I  SUBVENCIONES DI  OTROS  ITRANSFERENCIAS  (exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  O  NO CORRIENTES  O  NO CORRIENTES  O  PAGADO, ACCIONES  IOS, ACCIONISTAS, IOS, ACCIONISTA	MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGOI S A CLIENTES ITIINGENTES ASUMIDO VEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC SENTES EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES E APITAL PARA FUTURI	CIOS  OS EN UNA  BURSALES (del	575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 592	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDIAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DE SAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? FOR OTRAS DIFEE UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA  ?CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER	DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENER A RENTA I TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%;) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTT IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  RDIDAS TRIBUTARIA IENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE	RIOR  AR INGRESOS EXEI  RIBUIBLE A INGRES  RENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  RATOS DE CONSTRU  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRABI  RRIENTES MANTENE  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC  AS  PER?ODOS SIGUIER  FINES DE LUCRO Y	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT.	OBJETO DE IMPUI	GENERAL   STO A   ST	ARCI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00	REVERS   811   812   813   815   821   823   831   833   835   839   840		0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVO  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT  () CAP SUSC. NO I  APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACION	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTI.  POR REESTRUCTI.  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  ANTICIPOS DE CLII  SUBVENCIONES DI  OTROS  TRANSFERENCIAS  exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  O  NO CORRIENTES  O Y/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONES  IOS, BENEFICIARIOS U  ESENTATIVOS DE C	MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGOI S A CLIENTES ITIINGENTES ASUMIDO VEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC SENTES EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES E APITAL PARA FUTURI	CIOS  OS EN UNA  BURSALES (del	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	(+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ES POR PROVISIONES DE SAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/20ICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS ED POR DETERIOROS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER  UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA /  ?CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA CON EL DEBER DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N	DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENER A RENTA I TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%;) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTT IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  RDIDAS TRIBUTARIA IENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE	RIOR  AR INGRESOS EXEI  RIBUIBLE A INGRES  RENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  RATOS DE CONSTRU  TEMPORARIA  UENTAS INCOBRABI  RRIENTES MANTENE  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC  AS  PER?ODOS SIGUIEN  E FINES DE LUCRO Y  R DE INFORMAR SO	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT.	OBJETO DE IMPUI	GENERAL   STO A   ST	ARCI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00	REVERS   815   817   819   821   823   825   827   831   835   839   840   841   841		0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVO  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRITI () CAP.SUSC. NO IAPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N  RESERVAS	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 DI  OTROS  ITRANSFERENCIAS  exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  O  V/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONES  IOSS, ACCIONISTAS,  S, BENEFICIARIOS DE CI  IRESERVA LEGAL  RESERVA FACULT.	MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGOI S A CLIENTES ITIINGENTES ASUMIDO VEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC SENTES EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES E APITAL PARA FUTURI	CIOS  OS EN UNA  BURSALES (del	575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 502 603 604 605	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDIAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DE SAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE SAHUCIO Y JUB ROMANDIA DE SENTIPACIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA /  ?CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE IMPORMAR LA ADMINISTRACI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N	DUCIBLES DEL EXTE  IRIDOS PARA GENER A RENTA  TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN  VERSI?N DE DIFEREN  VERSI?N DE DIFEREN  DEL VALOR DE PRO SILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF  INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  INGRESOS  ROJATORES  DEL VALOR DE PRO SILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF  INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  ROJAS TEMPORARI LE  A AMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENE  DECLARANTE TIENE  PORCI?N DE LA CO	RIOR  AR INGRESOS EXEI  RIBUIBLE A INGRES  RENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS SATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENIC  SY GASTOS  S DE A?OS ANTERIC  AS  PER?ODOS SIGUIEN  FINES DE LUCRO Y  R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  JOCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT.  DES  TES  TES  TES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSICI  ARIA NO INFORMAD	OBJETO DE IMPUI	ESTO A  ESTO A  ESTO A  GENEF  814  816  818  820  822  824  826  828  828	A RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 -   0.00 +   0.00  ##/-   0.00	REVERS   811   812   813   815   821   823   825   831   835   839   840   841   842		0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVO  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRITI () CAP.SUSC. NO IAPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N  RESERVAS	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTI.  POR REESTRUCTI.  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  ANTICIPOS DE CLII  SUBVENCIONES DI  OTROS  TRANSFERENCIAS  exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  O  NO CORRIENTES  O Y/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONES  IOS, BENEFICIARIOS U  ESENTATIVOS DE C	MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGOI S A CLIENTES ITIINGENTES ASUMIDO VEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC SENTES EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES E APITAL PARA FUTURI	CIOS  OS EN UNA  BURSALES (del	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	(+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACIPAP F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJIE (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDIAS ES POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE SAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA /  ?CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE	DUCIBLES DEL EXTE  IRIDOS PARA GENER A RENTA  TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN  VERSI?N DE DIFEREN  VERSI?N DE DIFEREN  DEL VALOR DE PRO SILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF  INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  INGRESOS  ROJATORES  DEL VALOR DE PRO SILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF  INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  ROJAS TEMPORARI LE  A AMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENE  DECLARANTE TIENE  PORCI?N DE LA CO	RIOR  AR INGRESOS EXEI  AR INGRESOS EXEI  RIBUIBLE A INGRES  RENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  RATOS DE CONSTRU  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRABI  RRIENTES MANTENE  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC  AS  PER?ODOS SIGUIEN  F INES DE LUCRO \( )  R DE INFORMAR SO  MPOSICI?N SOCIET	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  JOCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT.  DES  TES  TES  TES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSICI  ARIA NO INFORMAD	OBJETO DE IMPUI	ESTO A  ESTO A  ESTO A  GENEF  814  816  818  820  822  824  826  828  828	A RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 -   0.00 +   0.00  ##/-   0.00	806   807   808   809   810   811   812   813   815   817   819   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   841   842		0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVO  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRITI () CAP.SUSC. NO IAPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N  RESERVAS	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 DI  OTROS  ITRANSFERENCIAS  exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  O  V/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONES  IOSS, ACCIONISTAS,  S, BENEFICIARIOS DE CI  IRESERVA LEGAL  RESERVA FACULT.	MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGOI S A CLIENTES ITIINGENTES ASUMIDO VEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC SENTES EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES E APITAL PARA FUTURI	CIOS  OS EN UNA  BURSALES (del	575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 502 603 604 605	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?NP F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJIE (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDIAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DE SAHUCIO Y JUB POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOL/2010ONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFERE ITILIIDAD SIPERE POR OTRAS DIFERE POR OTRAS DIFERE POR OTRAS DIFERE TUTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA /  ?CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENER A RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%; ) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACIZN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  PERDIDAS, COSTO  ROIDAS TRIBUTARIA LE A AMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENE  TOURNEL EL DEBE PORCI?N DE LA CO  PORCI?N DE LA CO  PORCI?N DE LA CO  DE DICIEMBRE DEL  PORCI?N DE LA CO  PORCI?N DE LA CO  DE DICIEMBRE DEL	RIOR  AR INGRESOS EXEI  RIBUIBLE A INGRES  RENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  IATOS DE CONSTRI  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRABI  RRIENTES MANTENE  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIO  AS  PER?ODOS SIGUIEN  E FINES DE LUCRO V  R DE INFORMAR SO  MPOSICI?N SOCIET  EJERCICIO DECLAI	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT.  DIES  V ES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSICI  ARIA NO INFORMAD  ARIA CORRESPONDE  RADO QUE S? HA SI	OBJETO DE IMPUI	ESTO A  ESTO A  ESTO A  GENEF  814  816  818  820  822  824  826  828  828	A RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 -   0.00 +   0.00  ##/-   0.00	806   807   808   809   810   811   812   813   815   817   819   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   841   842		0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVO  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRITI () CAP.SUSC. NO IAPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N  RESERVAS	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTL  POR REESTRUCTL  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON  COMBINACI?N DE I  OTRAS  ANTICIPOS DE CLII  SUBVENCIONES D  OTROS  ITRANSFERENCIAS  exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  O  OVIO ASIGNADO  PAGADO, ACCIONES  IOS, BENEFICIARIOS DE CLII  ESERVA LEGAL  RESERVA FACULT.  OTRAS  RESERVA DE CAPI	MIENTO ONEROSOS IFRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES E APITAL PARA FUTURA  ATIVA	CIOS  OS EN UNA  BURSALES (del	575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 501 602 603 604 606 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDIAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DE SAHUCIO Y JUBB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/2010 SE DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA /  ?CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  UTILIDAD A REINVI	DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENER A RENTA TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN  VERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S. (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  PERDIDAS, COSTO  REDIDAS TRIBUTARIA IENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN  DE CLARANTE TIENE  PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL  PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL  PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL  ERTIR Y CAPITALIZAI	RIOR  AR INGRESOS EXEI  RIBUIBLE A INGRES  RENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  IATOS DE CONSTRI  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRABI  RRIENTES MANTENE  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIO  AS  PER?ODOS SIGUIEN  E FINES DE LUCRO V  R DE INFORMAR SO  MPOSICI?N SOCIET  EJERCICIO DECLAI	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT.  DIES  V ES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSICI  ARIA NO INFORMAD  ARIA CORRESPONDE  RADO QUE S? HA SI	OBJETO DE IMPUI	ESTO A  ESTO A  ESTO A  GENEF  814  816  818  820  822  824  826  828  828	A RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 -   0.00 +   0.00  ##/-   0.00	REVERS   815   817   821   825   827   829   840   844   8		2278.911		
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVO  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRITI () CAP.SUSC. NO IAPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N  RESERVAS	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTL  POR REESTRUCTL  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON  COMBINACI?N DE I  SUBVENCIONES DI  OTROS  TRANSFERENCIAS  ENTERIOR SE  TRANSFERENCIAS  ENTERIOR SE  TO Y/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONES  SIS, BENEFICIARIOS U  ESSENVA LEGAL  RESERVA FACULT.  OTRAS  RESERVA DE CAPI  RESERVA POR DO  TOTROS OTROS  RESERVA POR DO  TOTROS  RESERVA POR DO  TOTROS OTROS  RESERVA POR DO  TOTROS OTROS  RESERVA POR DO  TOTROS OTROS  TOTROS  T	MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGOI S A CLIENTES ACILENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC  SEN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES L APITAL PARA FUTUR/ ATIVA  TAL NACIONES IO CORRIENTESRESE	CIOS  OS EN UNA  URSALES (del   DORES, DE  A	575 576 577 578 589 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 605 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?NP F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJIE (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDIAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DE SAHUCIO Y JUB POR PROVISIONES DE SAHUCIO Y JUB BIOL ?GIOLOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFERE ITILIIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA /  ?CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI?N TRIBUTARIA CANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD O	DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENER A RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%; ) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACIZN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF  [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  PERDIDAS, COSTO  PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENE  PORCI?N DE LA CO  PORCI?N DE LA CO  PORCI?N DE LA CO  DE DICIEMBRE DEL  ERTIR Y CAPITALIZAI SRAVABLE 835-844	RIOR  AR INGRESOS EXEI  RIBUIBLE A INGRES  RENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  IATOS DE CONSTRI  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRABI  RRIENTES MANTENE  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIO  AS  PER?ODOS SIGUIEN  E FINES DE LUCRO V  R DE INFORMAR SO  MPOSICI?N SOCIET  EJERCICIO DECLAI	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT.  DIES  V ES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSICI  ARIA NO INFORMAD  ARIA CORRESPONE  RADO QUE S? HA SI	OBJETO DE IMPUI	ESTO A  ESTO A  ESTO A  GENEF  814  816  818  820  822  824  826  828  828	A RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 -   0.00 +   0.00  ##/-   0.00	REVERS   810   811   812   813   815   817   819   821   823   825   827   829   831   835   839   840   841   844   845   845   844   845   845   845   846   847   844   845   845   846   847   844   845   845   846   847   844   845   844   845   844   845   844   845   845   846   847   847   848   845   848   845   848   8		0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVO  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRITI () CAP.SUSC. NO IAPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N  RESERVAS	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTL  POR REESTRUCTL  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON  COMBINACI?N DE I  SUBVENCIONES D  OTROS  TRANSFERENCIAS  EXEMPLE A SECULTO  NO CORRIENTES  O  NO CORRIENTES  O  NO CORRIENTES  O  RESERVA DE CAPI  RESERVA FACULT.  OTRAS  RESERVA POR DO  OTROS ACTIVOS N  VALUACI?N (PROC  NO CORRIENTES  O  RESERVA POR DO  OTROS ACTIVOS N  VALUACI?N (PROC  NO CORRIENTES  O  OTRAS  RESERVA POR DO  OTROS ACTIVOS N  VALUACI?N (PROC  NORMAS ECUATOI  OTROS ECU	MIENTO ONEROSOS IFACIONES DE NEGO: S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES D APITAL PARA FUTUR/ ATIVA  TAL NACIONES IO CORRIENTES RESE EDENTE DE LA APLIC. IANAS DE CONTABIL	CIOS  OS EN UNA  OS EN UNA  EURSALES (del	575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 501 602 603 604 606 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDIAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DE SAHUCIO Y JUBB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/2010 SE DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA /  ?CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  UTILIDAD A REINVI	DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENER A RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%; ) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACIZN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF  [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  PERDIDAS, COSTO  PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENE  PORCI?N DE LA CO  PORCI?N DE LA CO  PORCI?N DE LA CO  DE DICIEMBRE DEL  ERTIR Y CAPITALIZAI SRAVABLE 835-844	RIOR  AR INGRESOS EXEI  RIBUIBLE A INGRES  RENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  IATOS DE CONSTRI  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRABI  RRIENTES MANTENE  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIO  AS  PER?ODOS SIGUIEN  E FINES DE LUCRO V  R DE INFORMAR SO  MPOSICI?N SOCIET  EJERCICIO DECLAI	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT.  DIES  V ES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSICI  ARIA NO INFORMAD  ARIA CORRESPONE  RADO QUE S? HA SI	OBJETO DE IMPUI	ESTO A  ESTO A  ESTO A  GENEF  814  816  818  820  822  824  826  828  828	A RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 -   0.00 +   0.00  ##/-   0.00	REVERS   815   817   821   825   827   829   840   844   8		2278.911		
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVO  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRITI () CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTL  POR REESTRUCTL  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON  COMBINACI?N DE I  SUBVENCIONES D  OTROS  TOTROS  TOTROS  NO CORRIENTES  O  NO CORRIENTES  O  NO CORRIENTES  O  RESERVA DE CAPI  RESERVA FACULT.  OTRAS  RESERVA POR DO  OTROS ACTIVOS N  VALUACI?N (PROCEDENTE DE  RESERVA POR DO  OTROS ACTIVOS N  VALUACI?N (PROCEDENTE DE  SUPERPYUT POR R  ISUPERPYUT POR R  ICONORMAS ECUATOT  SUPERPYUT POR R  ICONORMAS ECUATOT  ISUPERPYUT POR R  ICONORMAS ECUATOT  ICO	MIENTO ONEROSOS IFIACIONES DE NEGO: S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES C APITAL PARA FUTUR/ ATIVA  TAL NACIONES IO COGRIENTES DE LA APLICE LIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA APLICACI	CIOS  OS EN UNA  OS EN UNA  URSALES (del   DORES, DE   A   ERVA POR   ACI?N DE   JOAD - NEC)  FISIONES   ORMAS	575 576 577 578 589 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 605 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACIPA PÉTRULAI ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDIAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DE SAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE SAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ANTONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / PROVISIONES CON EL DEBER DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI RELACIONADA CON EL DEBER DE IN	DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENER A RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%; ) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACIZN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF  [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  PERDIDAS, COSTO  PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENE  PORCI?N DE LA CO  PORCI?N DE LA CO  PORCI?N DE LA CO  DE DICIEMBRE DEL  ERTIR Y CAPITALIZAI SRAVABLE 835-844	RIOR  AR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES  RENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS SATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENIC  SY GASTOS  S DE A?OS ANTERIC  AS  PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET  MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI  R Sujeta legalmente a	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT.  TES  Y ES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSICI  ARIA NO INFORMAD  ARIA CORRESPONE  RADO QUE S? HA SI  reducci?n de la tarifa	OBJETO DE IMPUI	ESTO A  ESTO A  ESTO A  GENEF  814  816  818  820  822  824  826  828  828	A RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 -   0.00 +   0.00  ##/-   0.00	REVERS   810   811   812   813   815   817   819   821   823   825   827   829   831   835   839   840   841   844   845   845   844   845   845   845   846   847   844   845   845   846   847   844   845   845   846   847   844   845   844   845   844   845   844   845   845   846   847   847   848   845   848   845   848   8		0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVO  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRITI () CAP.SUSC. NO IAPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N  RESERVAS	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTL  POR REESTRUCTL  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON  COMBINACI?N DE I  SUBVENCIONES DI  OTROS  ITRANSFERENCIAS  exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  O  VIO ASIGNADO  PAGADO, ACCIONES  SOS, ACCIONISTAS,  S, BENEFICIARIOS DE  CONCORRIENTES  O  IRESERVA LEGAL  RESERVA FACULT.  RESERVA FACULT.  OTRAS  RESERVA FACULT.  OTROS  OTROS  OVIO ASIGNADO  OTROS	MIENTO ONEROSOS IFRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES CAPITAL PARA FUTURA ATIVA  TAL NACIONES ED CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APILO IJANAS DE CONTABIL	CIOS  OS EN UNA  OS EN UNA  URSALES (del  LOS EN UNA  ERVA POR  ACI?N DE  LODAD - NEC)  ERSIONES  ORIMAS  CO I	575 576 577 578 578 589 581 582 583 584 588 589 591 592 601 602 603 604 606 606 607 608 609	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACIPA (F) PARTICIPACIPA (F) PARTICIPACIPA (F) PARTICIPACIPA (F) PARTICIPACIPA (F) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS (P) NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR PPRDIDIAS ES POR COSTOS ES POR PORTOSIONES POR PROVISIONES DESAHUGIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/20ICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACIPA P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA /  "CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER UTILIDAD GRAVAB (CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO  (-) ANTICIPO DETE	DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENER A RENTA THRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SILACIYN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS  PERDIDAS, COSTO INGRESOS  REDIDAS TRIBUTARIA IENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN E DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL  PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL  ERTIR Y CAPITALIZAI SRAVABLE 835-844  CAUSADO  RMINADO CORRESPO	RIOR  AR INGRESOS EXEI  RIBUIBLE A INGRES  RENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  BATOS DE CONSTRU  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRABI  RIIENTES MANTENIC  AS  S DE A?OS ANTERIC  AS  PER?ODOS SIGUIEN  E FINES DE LUCRO N  R DE INFORMAR SO  MPOSICI?N SOCIET  MPOSICI?N SOCIET  EJERCICIO DECLAI  R Sujeta legalmente a	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE  JOCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT.  PRES VES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND RES  Teducci?n de la tarifa	OBJETO DE IMPUI	ESTO A  ESTO A  ESTO A  GENEF  814  816  818  820  822  824  826  828  828	A RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 -   0.00 +   0.00  ##/-   0.00	REVERS   811   812   813   815   821   823   825   827   829   831   844   844   845   849   851   855   8		0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVO  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (*) CAP SUSC. NO I APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N  RESERVAS	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTL  POR REESTRUCTL  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON  COMBINACI?N DE I  SUBVENCIONES DI  TRAS  NO CORRIENTES  O  RESERVA DE CAPI  RESERVA FACULT.  OTRAS  RESERVA POR DO  OTROS ACTIVOS N  VALUACI?N (PROC  NORMAS ECUATOI  SUPER?VIT POR R  EPORCOEDENTE DE  ECUATORIANAS DI  LITILIDADES ACUI  LITILIDADES ACUI  ANTERIORES	MIENTO ONEROSOS IFACIONES DE NEGO: S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES D APITAL PARA FUTUR/ ATIVA  TAL NACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLICA LIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE E CONTABILIDAD - NE ULADAS DE EJERCICI	CIOS  OS EN UNA  OS EN UNA  OS EN UNA  CIURSALES (del	575 576 577 578 578 580 581 582 583 584 588 589 591 592 601 602 603 604 605 606 606 607 608	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LA  (+) PARTICIPACIPA PÉTRULA ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS PNICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR PPADIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS DE SENIUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VITA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB PREDICIONES CONTENIUM PREDICIONES CONTENIUM PREDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?ROIDA SUJETA / 2 CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRAIA (ANEXO DE ACCIONISTAS APS)  UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO  (-) ANTICIPO DETE  (-) IMPUESTO A LA  [	DUCIBLES DEL EXTE  IRIDOS PARA GENER A RENTA  TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN  VERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF ILACI?N PATRONAL ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENE    "COUMPLE EL DEBE   PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL    "COUMPLE EL DEBE   PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL    "COUMPLE EL DEBE   PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL    "COUMPLE EL DEBE   PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL    "COUMPLE EL DEBE   "COUMPLE EL DE	RIOR  AR INGRESOS EXEI  AR INGRESOS EXEI  RIBUIBLE A INGRES  RENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  SATOS DE CONSTRUT  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRABI  RRIENTES MANTENIC  AS  S DE A?OS ANTERIC  AS  PER?ODOS SIGUIEN  E FINES DE LUCRO \( \)  R DE INFORMAR SO  IMPOSICI?N SOCIET  EJERCICIO DECLAI  R Sujeta legalmente a  CNDIENTE AL EJERC  LAYOR AL ANTICIPO	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT.  DRES  VES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSICI  ARIA CORRESPONDE  RADO QUE S? HA SI  reducci?n de la tarifa  CICIO FISCAL DECLU  DETERMINADO	OBJETO DE IMPUI	ESTO A  ESTO A  ESTO A  GENEF  814  816  818  820  822  824  826  828  828	A RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 -   0.00 +   0.00  ##/-   0.00	REVERS   815   817   821   823   825   827   829   844   844   845   849   851   852   8		0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVO  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (*) CAP SUSC. NO I APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N  RESERVAS	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTL  POR REESTRUCTL  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  TOTRAS  ANTICIPOS DE CLI  SUBVENCIONES D  OTROS  NO CORRIENTES  O  NO CORRIENTES  O  NO CORRIENTES  O  TO Y/O ASIGNADO  TO ASIGNADO  TO ASIGNADO  OTROS  RESERVA LEGAL  RESERVA FACULT.  RESERVA FACULT.  OTRAS  RESERVA FOR DO  OTROS ACTIVOS N  VALUACÍN (PROC  NORMAS ECUATOI  SUPERTVIT POR  ECUATORIANAS DI  CITILIDADES ACUM  ANTERIORES  (1) PPRDIDAS ACUM  ANTERIORES  ACUITORES  (1) PPRDIDAS ACUM  ANTERIORES  ACUITORES  (1) PPRDIDAS ACUM  ANTERIORES  ACUM  ANTERIORES  (2) PROBIDAS ACUM  ANTERIORES	MIENTO ONEROSOS IFACIONES DE NEGO: S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES C APITAL PARA FUTUR/ ATIVA  TAL NACIONES IO CORRIENTESRESE IO CORRIENTESRESE LA APLICACIÓN DE NA E CONTABILLEDAD - NE ULADAS DE EJERCICI JULADAS  CIOS  OS EN UNA  OS EN UNA  URSALES (del   URSALES (del   LIDAD - NEC)  RESIONES ORMAS  CO)  IOS  CIOS	575 576 577 578 578 589 581 582 583 584 588 589 591 592 601 602 603 604 606 606 607 608 609	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LA  (+) PARTICIPACIPA PÉTRULA ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS PNICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR PPADIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS DE SENIUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VITA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB PREDICIONES CONTENIUM PREDICIONES CONTENIUM PREDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?ROIDA SUJETA / 2 CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRAIA (ANEXO DE ACCIONISTAS APS)  UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO  (-) ANTICIPO DETE  (-) IMPUESTO A LA  [	DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENER A RENTA THRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SILACIYN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS  PERDIDAS, COSTO INGRESOS  REDIDAS TRIBUTARIA IENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN E DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL  PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL  ERTIR Y CAPITALIZAI SRAVABLE 835-844  CAUSADO  RMINADO CORRESPO	RIOR  AR INGRESOS EXEI  AR INGRESOS EXEI  RIBUIBLE A INGRES  RENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  SATOS DE CONSTRUT  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRABI  RRIENTES MANTENIC  AS  S DE A?OS ANTERIC  AS  PER?ODOS SIGUIEN  E FINES DE LUCRO \( \)  R DE INFORMAR SO  IMPOSICI?N SOCIET  EJERCICIO DECLAI  R Sujeta legalmente a  CNDIENTE AL EJERC  LAYOR AL ANTICIPO	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT.  DRES  VES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSICI  ARIA CORRESPONDE  RADO QUE S? HA SI  reducci?n de la tarifa  CICIO FISCAL DECLU  DETERMINADO	OBJETO DE IMPUI	ESTO A  ESTO A  ESTO A  GENEF  814  816  818  820  822  824  826  828  828	A RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 -   0.00 +   0.00  ##/-   0.00	REVERS   811   812   813   815   821   823   825   827   829   831   844   844   845   849   851   855   8		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVO  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (*) CAP SUSC. NO I APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N  RESERVAS	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTL  POR REESTRUCTL  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON  COMBINACI?N DE I  SUBVENCIONES DI  OTROS  TRANSFERENCIAS  exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  O  NO CORRIENTES  O  TO Y/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONES  SOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS U  ESSENTATIVOS DE CI  RESERVA FACULT.  OTRAS  RESERVA FACULT.  IRESERVA POR DO  OTROS ACTIVOS DE CONORMAS ECUATOI  SUPERPEYTY POR R  (PROCEDENTE DE CUATORIANS DI  UTILIDADES ACUM  ANTERIORES  RESULTADOS ACUM  PRIMERA VEZ DE L  PRIMERA VEZ DE L  PRIMERA VEZ DE L  PRIMERA VEZ DE L  PERMAN E A CEL  PERMENTA A VEZ DE L  PRIMERA  MIENTO ONEROSOS IFRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES C APITAL PARA FUTURY  ATIVA  TAL NACIONES IO CORRIENTESRESE EVALUACIÓN DE INA EVALUACIÓN DE INA EVALUACIÓN DE INA ECONTABILIDAD - NE ULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC	CIOS  OS EN UNA  OS EN UNA  URSALES (del   URSALES (del   LIDAD - NEC)  RESIONES ORMAS  CO)  IOS  CIOS	575 576 577 578 578 589 581 582 583 584 588 589 599 591 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P7RDIDIAS ES POR COSTOS ES POR COSTOS ES POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/26ICOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB PROVISIONES CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ADMINISTACI (ANEXO DE ADMINISTACI (ANEXO DE ADMINISTACI (ANEXO DE ADMINISTACI (ANEXO DE ADMINISTACI (ANEXO DE ADMINISTACI (ANEXO DE ADMINISTACI (-) ANTICIPO DETE  (-) IMPUESTO A LA (-) CALDO DEL AN' (-) SALDO DEL	DUCIBLES DEL EXTE  IRIDOS PARA GENER A RENTA  TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN  VERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI CONTENENTES DE C ILIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF ILIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF ILIACI?N PATRONAL INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  ROIDER ENTES DE C ILIACI?N PATRONAL INGRESOS  PERDIDAS TRIBUTARIA IENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENE  PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL  PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL  RETIR Y CAPITALIZAI SRAVABLE 835-844  CAUSADO  RENTA CAUSADO M TARIO GENERADO P.  TICIPO PENDIENTE D	RIOR  AR INGRESOS EXEI  RIBUIBLE A INGRES  RENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS SATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RIBUTES MANTENIC  SY GASTOS  S DE A?OS ANTERIC  AS  PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO \( \)  R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET  EJERCICIO DECLAI  R SUJETA IEGAIMENTE  ONDIENTE AL EJERC  IAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplica  E PAGO	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  JICCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT.  TES  Y ES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSICI  ARIA NO INFORMAD  ARIA CORRESPONE  RADO QUE S? HA SI  TEDUCICIO FISCAL DECL/  DETERMINADO  I para Ejercicios Anter	OBJETO DE IMPUI	ESTO A  ESTO A  ESTO A  GENEF  814  816  818  820  822  824  826  828  828	A RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 -   0.00 +   0.00  ##/-   0.00	REVERS   815   817   821   823   827   829   840   841   842   845   849   851   852   853   854   854   854   854   854   855   853   854   854   855   8		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (1) CAP-SUSC. NO!  APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRICAPITALIZACI?N  RESERVAS  RESULTADOS ACUMULADOS	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTL  POR REESTRUCTL  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON  COMBINACI?N DE I  SUBVENCIONES D  OTROS  TRANSFERENCIAS  (exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  O  NO CORRIENTES  O  NO CORRIENTES  O  RESERVA DE CALI  RESERVA FACULT.  OTRAS  RESERVA POR DO  OTROS ACTIVOS N  VALUACI?N (PROC  NORMAS ECUATOI  SUPER?VIT POR R  (PROCEDENTE DE  ECUATORIANAS DI  UTILIDADES ACUA  ANTERIORES  () PYPRIDIAS ACUA  ANTERIORES  () PYPRIDIAS ACUA  ANTERIORES  () PYPRIDIAS ACUA  ANTERIORES  () PYPRIDIAS ACUA  ANTERIORES  () PRODIAS ACUA  RESERVA DOL  RESERVA DE CAPI  RESERVA POR DO  OTROS ACTIVOS N  VALUACI?N (PROC  NORMAS ECUATOI  SUPER?VIT POR R  (PROCEDENTE DE  ECUATORIANAS DI  UTILIDADES ACUA  ANTERIORES  () PYPRIDIAS ACUA  RESERVA DOL  RESERVA DOL  RESERVA DE CAPI  RESERVA POR DO  OTROS ACTIVOS N  VALUACI?N (PROC  NORMAS ECUATOI  SUPER?VIT POR R  (PROCEDENTE DE  ECUATORIANAS DI  UTILIDADES ACUA  ANTERIORES  () PYPRIDIAS ACUA  RESERVADOS ACUA  RESERVADOS ACUA  RESERVADOS ACUA  RESILIZADOS A	MIENTO ONEROSOS IFACIONES DE NEGOI S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES DE APITAL PARA FUTURA  ATIVA  TAL NACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLICA L'ANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE NE E CONTABILIDAD - NE ULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS DE BEJERCIC MULADOS POR ADOP AS NIIF ROICIO	CIOS  CIOS  OS EN UNA  OS EN UNA  CURSALES (del   CONTROL CONT	575 576 577 578 589 581 582 583 584 588 589 591 592 601 602 603 604 605 606 606 607 608 609 610 611 612 613 614		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?NP F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJIE (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REI  POR VALOR NETO POR P?RDIDIAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB BIOL/2010ONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/2010ONES DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD C  (-) ANTICIPO DETE  (-) IMPUESTO A LA (-) CRETENCIONES I  (-) SETENCIONES I	DUCIBLES DEL EXTE  RIDOS PARA GENER A RENTA  TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN  VERSI?N DE DIFEREN  VERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTT  IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S. (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF  INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  REDIDAS TRIBUTARIA IENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENE  DECLARANTE TIENE  PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL  PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL  CAUSADO  REMINADO CORRESPI  RENTA CAUSADO PI  TRANSCERENTA CAUSADO PI  RENTA CAUSADO PI  TRANSCERENTA CAUSADO PI  TARIO GENERADO PI  TARIO GENERADO PI  TRANSCERENTA  TRANSCE	RIOR  AR INGRESOS EXEI  RIBUIBLE A INGRES  RENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  IATOS DE CONSTRI  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRABI  RRIENTES MANTENE  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIO  AS  PER?ODOS SIGUIEN  E FINES DE LUCRO V  R DE INFORMAR SO  MPOSICI?N SOCIET  E JERCICIO DECLAI  R Sujeta legalmente a  ONDIENTE AL EJERC  IAYOR AL ANTICIPO  OR ANTICIPO (Aplica  E PAGO  E REALIZARON EN  E REALIZARON EN  CERCICIO DECLAI  CONTRIBUTE AL EJERC  CONTRIBUTE AL EJERC  CONTRIBUTE AL EJERC  CANTRIBUTE AL EJERC  CANTR	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  JICCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT.  TES  Y ES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSICI  ARIA NO INFORMAD  ARIA CORRESPONE  RADO QUE S? HA SI  TEDUCICIO FISCAL DECL/  DETERMINADO  I para Ejercicios Anter	OBJETO DE IMPUI	ESTO A  ESTO A  ESTO A  GENEF  814  816  818  820  822  824  826  828  828	LA RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 -   0.00 +   0.00  ALES AL 3	REVERS   815   817   821   825   827   829   831   833   835   839   840   841   842   845   849   851   852   853   853   853   853   853   853   853   853   853   855   8		0.00		

					_														
	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLANTA	Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES P	OR INGRESOS PRO	VENIENTES DEL EXT	ERIOR CON DEREC	CHO A CR?DITO TE	RIBU	TARIC		857	<u> </u>	0.0	0	
	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBLES		617	-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMP	PUESTO A LA RENTA	PAGADO POR ESPE	CT?CULOS P?BLIC	os				858	٦F	0.0		
	ACUMULADO	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUT	TARIO DE A?OS ANTE	RIORES						859	٦F	0.0	0	
OTROS	INVERSIONES EN	RDIDAS ACUMULADAS POF INSTRUMENTOS DE PATR PR RAZONABLE CON CAMBI O INTEGRAL	RIMONIO	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA	GENERADO EN EL E	EJERCICIO FISCAL D	ECLARADO					860	-	0.0	0	
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		RDIDAS ACUMULADAS POF ESTADOS FINANCIEROS DI EXTRANJERO		620	+/-	0.00	SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJE	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES					861	-	0.0	0	
	GANANCIAS Y P? ACUMULADAS	RDIDAS ACTUARIALES		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAR	IO POR LEYES ESPE	ECIALES					862	7 -	0.0	0	
	DE LOS INSTRUM	IVA DE LAS GANANCIAS Y I IENTOS DE COBERTURA EN FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES	TO A PAGAR							865	=	583	3.50	
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO	A FAVOR							866	==	0.0	0	
TOTAL PATRIMON	110			698		0.00		RENTA ?NICO (A par	tir del ejercicio 2015 re	egistre la sumatoria d	e los valores pagad	dos m	ensua	lmente	867	+	0.0	0	
TOTAL PASIVO Y	PATRIMONIO			699		1840495.11		TARIO PARA LA LIQU	IDACI?N DEL IMPUE	STO A LA RENTA ?N	IICO (A partir del eje	ercici	o 201	5 casill	a 868	7	0.0	0	
(DISTRIBUIDOS) A	FAVOR DE TITULA	IVIDENDOS DECLARADOS IRES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR							869	=	583	3.50	
DIVIDENDOS PAG REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	ADOS (LIQUIDADO OS DE CAPITAL EN	S) A TITULARES DE DEREC EL EJERCICIO FISCAL	CHOS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE							870	=	0.0	0	
																	Ī		
1							ANTICIPO DE	ANTICIPO CALCULA			S NI REBAJAS				871	+		24.73	
							IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO		S Y REBAJAS AL AN	TICIPU					872	井	0.0		
							A?O	(+) OTROS CONCEP	YTOS NADO PR?XIMO A?O	074.075.076					873	<u> </u>  +	0.0		
									NADO PR?XIMO A?C	78/4+8/5+8/6					879	ᆜ는		24.73	
							ANTICIPO A	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA							874	<u> </u>  +		4.12 4.12	
							PAGAR		05 511 0501 404010						875	_ +			
								SALDO A LIQUIDAR	SE EN DECLARACI?						876	4		6.50	
										ANTA Y EQUIPO					880	ᆜᆜ	0.0		
									ACTIVOS INTANGIE	BLES					881	_ =	0.0		
									OTROS						882	<u> </u>	0.0	U	
							OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL	VALOR RAZONABLE	DIDAS POR INVERSION CON CAMBIOS EN	OTRO RESULTADO	INTEGRAL				000	=	0.0	0	
							PERIODO (INFORMATIVO)	EN EL EXTRANJERO	DIDAS POR LA CONV DIDAS ACTUARIALES		JS FINANCIEROS I	DE U	IN INE	JUUIC	884	=	0.0		
								LA PARTE EFECTIV	A DE LAS GANANCIA IA COBERTURA DE F	S Y P?RDIDAS DE I		OS D	ΣE		886	7	0.0		
								OTROS	IN OUDERTURA DE I	LOJOS DE EFECTI	,,,				887		0.0	0	
							GASTO (INGRESO)	GASTO (INGRESO)	POR IMPUESTO A LA	RENTA CORRIENT	E				888	+/-	==		
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO)	POR IMPUESTO A LA						889	+/-	一		
							PAGO PREVIO (Info								890		0.0	0	
								ACI?N AL PAGO (Par	a declaraciones sustit	utivas)									
							INTER?S								897		0.0		
							IMPUESTO								898		0.0		
VALORES A DAGA	D V FORMA DE DA	GO (luego de imputaci?n al pa		ava a' -		retitutives.	MULTA								899		0.0	0	
TOTAL IMPUESTO		do (luego de imputaci?n al pa	ago en decl	агасіо	ries si	ustitutivas)									902	11.	150	3.50	
INTER?S POR MO															902	+	0.0		
MULTA	n/A														903	+	0.0		
TOTAL PAGADO															904	<b>⊣</b> ‡		3.50	
	IE D?RITO RANCA	RIO, EFECTIVO U OTRAS FO	ORMAS DE	PAC	<u> </u>										905		D 583		
MEDIANTE CHEQU		, LI LOTIVO O OTRAS FI	OI IIVIAO DE												906		D 0.0		
MEDIANTE COMP															906		D 0.0		
	OS DEL BANCO CE	NTRAL (TRC)													925		D 0.0		
											11				TOTLI				
	TALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						N/C No	DETALLE DE NOTAS	S DE CR?DITO DESM	IATERIALIZADAS	DETALLE DE COI	Res	sol	Re	CENT	RAL (TE	3C)		
908	0.00						0.00			Luop	916	No. 0.00		8 No 0.0	00		10.ce		
909	9 USD 0.00 911						USD 0.00	915		USD 0.00	917	USI 0.00	91	9 US	SD 920		US 0.0	D 0	
DECLARO QUE LO	OS DATOS PROPOF	RCIONADOS EN ESTE DOCU						E ASUMO LA RESPO	NSABILIDAD LEGAL			e la L					-16-	ゴロ	
NOMBRE:	1	FIRMA REP	PRESENTA	NTE L	EGAL				NOMBRE:		FIRMA CONTAC	DOR						_	
INOMBRE:	C?dula de	7							INOMBRE:		1							_	
198	Identidad o No. de Pasaporte	0908873276							199	RUC No.	0915147086001								