FORM	IULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO ?NIC	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS	PERMANENTES		
100 IE	ENTIFICACI?N DE LA	A DECLARACI?N							
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No	ı.	116999065
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992631821001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CAROZELI S.A.		20	3 EXPEDIENTE	

											_
OPERACIONES C	ON PARTES RELACIONADAS L	OCALE	S Y/O [DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	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 +	11		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	EN DE	PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030	=

Property	ESTADO DE SITUA	ACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESUL	LTADOS								
Part		NTES											TOTAL INGRES	sos			
Mathematical			TIVO		[044]		F0004 4F		IVENTAG NETAG	LODAVADAO OON TA	ADIEA 400/ DE 11/A				Concil		aria)
Part	EFECTIVO Y EQUI	IVALENTES AL EFEC	TIVO	LOCALES	=	=			LOCALES DE			EXENTAS DE IVA		i——	=	+	=
American			RELACIONADOS	DEL	H	H									H		
Part		CHENTAGY			\Box	ш			LOCALES DE			EXENTAS DE IVA				+	
MANUFACE 1985 198		DOCUMENTOS	NO RELACIONADOS	DEL	Ħ	H						EXEMPOSE IVI		i	Ħ	+	=
Part		CLIENTES	VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI	MULADO DEL S Y COBRAR ROVISIONES		Ħ		ACTIVIDADES		DE SERVICIOS				0.00	П	+	
Company					317	Н	0.00		POR PRESTACION D	E SERVICIOS DE CO	NSTRUCCI?N		[6013] 	10.00	6014		0.00
Part	DOCUMENTOS POR COBRAR		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL		П			OBTENIDOS BAJO L			ARES (RELACIONES				+	
Procedure Processor Proc	CORRIENTES				319	+	0.00		OBTENIDOS POR AI	RRENDAMIENTOS OF	PERATIVOS		6017 +	0.00	6018	+	0.00
POSITION PARTIES PAR		Y DOCUMENTOS		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL	320	+	0.00		OTRAS CESIONES	A RESIDENTES O E	STABLECIDAS EN E	ECUADOR	6019 +	0.00	6020	+	0.00
CATALOG CATA					321	H								i	6022	+	0.00
PROJECT PROJ			RELACIONADAS		322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	ESTABLECIDAS EN	ECUADOR		6023 +	0.00	6024	+	0.00
ACCORDANGE CONTROL C					323	+	233931.75			ESTABLECIDAS EN	ECUADOR		6025 +	0.00	6026	+	0.00
Part			RELACIONADAS		324	+	0.00					ICOS A VALOR	6027 +	0.00	6028	+	0.00
MICHAELE			VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI	UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS			NVERSI?N A VALOR	6029 +	0.00	6030	+	0.00
DITIONS OF THE FERRICAN SAME AND CITY - MARKET STATES THE PRESENTANT OF THE STATES THE STAT		A COSTO AMORTIZ	ZADO		326	+	0.00			POR MEDICI?N DE IN	NSTRUMENTOS FIN	IANCIEROS A VALOR	6031 +	28060.74	6032	+	0.00
### PROPRIATE DE AMPRICADAMENTOS PRANCECESOS PORTO 100	FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA	ROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA	IEDIDOS A	327	-	0.00			POR DIFERENCIAS [DE CAMBIOS		6033 +	0.00	6034	+	0.00
COMPANIES COMP					328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA	DE PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO		6035 +	0.00	6036	+	0.00
RECURSON POR CONTRATOR DE CONTRIBUTIONS OF A PAGE DE SAUETO PASIVO DE SULTE O PASIVO DE SAUETO PASIVO DE SAU		NTE DE ARRENDAM	IENTOS FINANCIEROS	S POR	329	+	0.00		UTILIDAD EN LA EN	AJENACI?N DE DERE	CHOS REPRESENT	TATIVOS DE CAPITAL	6037	0.00	6038		0.00
PRINCIPATION PRINCIPATION AND A FAVOR DES. SULETO PASIVO 50 0.00				TRABAJO	330	+	0.00				CIONES DEL GOBIE	ERNO Y OTRAS	6039 +	0.00	6040	+	0.00
MINISTRIAN CONTRICT CHARGE SUBSTRIAN PRIVATE CONTRICT CHARGE		CR?DITO TRIBUTA		JETO PASIVO	331	H	0.00			DE ACTIVOS FINAN		PN DE PROVISIONES	6041 +	0.00	6042		0.00
MANUSCIONE DI COMPINITATIO DE SULUTIONE A FAVORI DEL SULETO PARTO DE SUL DE TORMONO DE SULETO PARTO DE SULETO PARTO DE SUL DE TORMONO DE SULETO PARTO DE SUL DE TORMONO DE SULETO PARTO DE SUL DE TORMONO DE SUL DE SUL DE TORMONO DE SUL DE SUL DE TOR	ACTIVOS POR	CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	332	H					OUDINADLES)				\vdash	+	0.00
MPLICATION OF COMPANY CALLED TRANSPORT SIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0	IMPUESTOS	CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	Н	H					DDIENTEO · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NIDOS DADA LA VIZVE:			=		
REPORTED ALL MATERIAL PRIARY NO PARA LA 30 0 0 0 0 0 0 0 0		(IMPUESTO A LA R	ENTA)			ш						NIDOS PARA LA VENTA				+	
CONSTRUCTION SS 0.00			I TR?NSITO		-	-										+	
WEVENTARIO DE PROCUCTOS ES PROCESOS 27 0 0.0 0			ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA	336	F	0.00			DE ACTIVOS INTAN	IGIBLES		6051 +	0.00	6052	+	0.00
ALMACTIN EXCLUYENDO CORRASIMMURELES 38 0		INVENTARIO DE PR (EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N PA	RAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA)		337	+	0.00		REVERSIONES DE DETERIORO EN EL				6053 +	0.00	6054	+	0.00
CONSTRUCCION INVESTIGATION DE MATERIA PRIMA SUMINISTROS Y 340 0.00	INIVENITA DI CO	ALMAC?N (EXCLUY TERMINADOS PAR INVENTARIO DE SU	'ENDO OBRAS/INMUE A LA VENTA) JMINISTROS, HERRAN	BLES MIENTAS,	Н	Н		OTROS INGRESOS		RECURSOS MINERA	ALES	LUACI?N DE			Н	+	
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 9-00 1 0.00	INVENTARIOS	CONSTRUCCI?N)	,		339		0.00			DE INVERSIONES N	OUTRIENTES		605/ +	0.00	6058	+	0.00
CONSTRUCTIVE PARA LA VENTA SITE 1		MATERIALES PARA	LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00			OTRAS			6059 +	0.00	6060	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTOS POR					341	+	0.00			POR GARANT?AS			6061 +	0.00	6062	+	0.00
COSTO			BRAS/INMUEBLES TER	RMINADOS	342	+	0.00			POR DESMANTELAI	MIENTOS		6063 +	0.00	6064	+	0.00
CORRIENTES CONTRIGENTES CONTRI		(-) DETERIORO ACI			343		0.00						6065 +	0.00	6066	+	0.00
MANTENIDOS CONTINUES MANTENIDOS PARA LA VAGR DE ACTIVOS CONTINUES NE CRECIMIENTO CONTIN	CORRIENTES		MULADO 25:	DE 407	Ħ	+	0.00		NETAS POR	POR REESTRUCTU	RACIONES DE NEG	OCIOS	6067 +	0.00	6068	+	0.00
ACOSTO 346 1	MANTENIDOS				345	-	0.00		PROVISIONES	POR REEMBOLSOS	S A CLIENTES		6069 +	0.00	6070	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS BENEFICIOS A LOSO BENEFICIOS A LOS		FRUTOS EN	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS	MULADO DEL BIOL?GICOS	\equiv	Ħ				POR PASIVOS CON		DOS EN UNA	iHi	i	Ħ	+	
ACTIVOS BIOL/GICOS BIOL/G		CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABL		348	H	0.00			OTRAS			6075 +	0.00	6076	+	0.00
NETAS POR REVERSIONS DE PASIVOS ANIMALES VIVOS ANIM	ACTIVOS			NIA		Ш					NAL Y DESAHUCIO					+	
PROVENIENTES PROV	BIOL (GICOS	ANIMALES VIVOS	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	350	-	0.00		REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS				0.00		+	0.00
APORTACIONES PAGADOS POR ANTICIPADO STATE PAGADOS POR ANTICIPADO PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO STATE PAGADOS POR SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO STATE PAGADOS POR POR LUCRO CESANTE CONTROL POR LUCRO CESANTE CONTROL PAGADOS POR POR LUCRO CESANTE CONTROL CONTROL POR LUCRO CESANTE CONTROL					351	+	0.00		PROVENIENTES	DE RECURSOS P?B	BLICOS		6081 +	0.00	6082	+	0.00
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO 354 t 0.00	PAGADOS POR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTOS				П			APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN		es					+	
CONTROL 1955 1 0.00 1955 1 0.00 1955 1 0.00 1955 1 0.00 1955 19	(PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGUE	RO PAGADAS POR AN	TICIPADO	354	+	0.00		POR	POR LUCRO CESAN	NTE		6087 +	0.00	6088	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 359 287265.11 OTROS G093 10687.50 6094 0.00		1			355	+	0.00		SEGUROS				6089 +	0.00	6090	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES INGRESOS NO INGRESOS ARRENDAMIENTO RELACIONADAS LOCAL 6095 + 0.00 6096 + 0.00					-	-				L EXTERIOR					$\overline{}$	+	
								INGRESOS NO	1	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL		!	=	+	
									JI						=		

ļ	1	I COOTO : WOTO :	NITEC DE						1	1	1						1			
	TEDDENSS	COSTO HIST?RICO AN REEXPRESIONES O REVALUACIONES	NIES DE	360	+	54592.61					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O	POR	361	+	0.00			MERCANTIL		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO AN REEXPRESIONES O	NTES DE	362		0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	ᅰ	6101		0.00	6102		0.00		
	OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO) POR	302		0.00					DEL EXTERIOR	_	5101	†	0.00	6102		0.00] [
	TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO AN REEXPRESIONES O REVALUACIONES	NTES DE	364	+	0.00			TRANSACCI?N (COMISIONES	TIEB TOTOTOTO	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O	POR	365	+	0.00			BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA,	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO AN	NTES DE		Ш				OTROS)	NO RELACIONADAS									İ	
	EQUIPO, INSTALACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO	POR	366		84559.04		FINANCIEROS			DEL EXTERIOR	_	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	ADECUACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	OPERACIONALES			RELACIONADAS	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00	İ	
	PLANTAS	COSTO HIST?RICO AN REEXPRESIONES O REVALUACIONES	NTES DE	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES	TIEB TOTOTOTO	DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00		
DDODIED ADEO	PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O	POR	369	1	0.00			FINANCIERAS		LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS	ACTIVOS EN	370		9843.28				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118		0.00		
	TR?NSITO MUEBLES Y ENSE			371	+	6000.00				RELACIONADAS	LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00	İ	
	VEH?CULOS, EQU M?VIL	UTACI?N IPO DE TRANSPORTE Y	Y CAMINERO	372 373	+	3449.18 71144.39			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO	DEL EXTERIOR LOCAL	= 1	6121 6123	+	0.00	6122 6124		0.00	İ	
	IVI: VIL	TERRENOS		374	+	0.00				RELACIONADAS PCITOS DEVENGADO	DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00	 	
		EDIFICIOS Y OTROS I (EXCEPTO TERRENO	INMUEBLES (S)	375	+	0.00				N EFECTIVAMENTE		·	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR	NAVES, AERONAVES, Y SIMILARES	-	376	+	0.00			OTROS				6129	+	0.00	6130	+	0.00	İ	
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO INSTALACIONES Y ADECUACIONES	Ο,	377	+	0.00		GANANCIAS POR M CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL)	EDICI?N DE INVERS TODO DE LA PARTI	SIONES EN ASOCIAD CIPACI?N (VALOR PA	AS Y NEGOCIOS ATRIMONIAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	FINANCIERO	EQUIPO DE COMPUTA VEH?CULOS, EQUIPO		378	i	0.00		OTROS				Ti	6133	+	0.00	6134		0.00	l İ	
		TRANSPORTE Y CAM		379 380	Ш	0.00	GANANCIAS NETAS	PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	CONTINUADAS			6135 6999	=	0.00 297748.24	6136	+	0.00	Í	
		DES, PLANTA Y EQUIP		381	=	0.00		PROPIEDADES, PLA	NTA Y EQUIPO (INF	ORMATIVO)		:	6140	=	0.00					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES,	REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	27956.66	INGRESOS POR RE	EMBOLSO COMO IN	TERMEDIARIO (INFO	DRMATIVO)			6141	=	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMUL REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LADO POR	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECL (INFORMATIVO)	ARADOS (DISTRIBUII	DOS) A FAVOR DEL	CONTRIBUYENTE E	N EL EJERCICIO FI	CAL	6142	=	0.00					
	(-) DETERIORO AC PROPIEDADES, PL	UMULADO DEL VALOR	R DE	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBR (INFORMATIVO)	ADOS (RECAUDADO	S) POR EL CONTRIE	BUYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL		6143	=	0.00					
	PLUSVAL?A O GOO	ODWILL (DERECHO DE	LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR	UTILIDADES (INFOF	RMATIVO)				6144	=	0.00					
	MARCAS, PATENT SIMILARES	ES, LICENCIAS Y OTRO	os	386	+	0.00	LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA ((INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFO	DRMATIVO)				6145	=	0.00	exent del m colum consi	columna "Va o" registre la onto declara nna "total ingi derada como puesto a la F	porci?n do en la resos" exenta		
ACTIVOS	ARRENDADOS ME	MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIEN	NTO	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR			BRUTOS DE LOS BIE			6146	=	0.00					
INTANGIBLES	OPERATIVO			Ш			COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE	VALOR TOTAL COR	RESPONDIENTE A L	AS COMISIONES. D	ESCUENTOS, PRIM	AS Y								
	DERECHOS EN AC	CUERDOS DE CONCESI	I?N	388	+	0.00	AGENCIA) (INFORMATIVO)	VENDIDOS BAJO LA	MODALIDAD DE CO	TOS DE LOS BIENES OMISIONES O SIMILA	ARES (INFORMATIV		6147	=	0.00					
	OTROS	ACUMULADA DE ACTIV	1/00	389	+	0.00	OPERACIONES HAS	ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI	PORTE (INFORMAT	IVO)			6148	=	0.00					
	INTANGIBLES	UMULADO DE ACTIVOS		390		0.00	CONTRIBUYENTE E	S CONSTITUYENTE	O APORTANTE (INF	ORMATIVO)	CIARIOS DONDE E	4	6149	=	0.00					
	INTANGIBLES	A COSTO	-	391 392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	ETO DE IMPUESTO /	A LA RENTA				6150	=	0.00				1	
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	E	393	+	0.00						COSTC)		GASTO				NO DEDUCIE le la Conciliad	
PROPIEDADES	EDIFICIOS	A COSTO		394	+	0.00				ODUCIDOS POR EL		7001	+	0.00				Inbutana		_
DE INVERSI?N		A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00		PASIVO				7004	+	0.00			1	7006	+	0.00
	INVERSI?N	UMULADO DEL VALOR		396 397	H	0.00				RODUCIDOS POR EL SU		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	PROPIEDADES DE	A COSTO		398	Ш	0.00		PASIVO INVENTARIO INICIA	L DE MATERIA PRIM	1A		7013	+	0.00						
	DI ANTAG WWAG W	(-) DEPRECIACI?N AC DE ACTIVOS BIOL?GIO MEDIDOS A COSTO	CUMULADA	399	-	0.00		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATER	RIA PRIMA		7016	+	0.00				7018	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS E		400		0.00	COSTO DE	IMPORTACIONES D	E MATERIA PRIMA			7019		0.00				7021	+	0.00
		MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE	E MENOS	401		0.00	VENTAS		AL DE MATERIA PRI	MA		7022	_	0.00					<u> </u>	
ACTIVOS BIOL?GICOS		LOS COSTOS DE VEN A COSTO	NTA	402	Ш	0.00		L	L DE PRODUCTOS E			7025	+	0.00						
		(-) DEPRECIACI?N AC DE ACTIVOS BIOL?GIO MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00		(-) INVENTARIO FIN	AL DE PRODUCTOS	EN PROCESO		7028	.]	0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS E		404	-	0.00		INVENTARIO INICIA	L PRODUCTOS TER	MINADOS		7031	+	0.00						
		MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE	E MENOS	405		0.00			AL DE PRODUCTOS			7034	_	0.00				<u> </u> 		
	TANGIBLES	LOS COSTOS DE VEN	NIA	406	Ш	0.00		(+ / -) AJUSTES			ONIOT/T: 11	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	INTANGIBLES	/ AMORTIZACI?N ACUN	MIII ADA DE	407	+	0.00		MATERIA GRAVADA	DEL IESS	DNES Y OTRAS REM		7040	+	0.00	7041	+	25649.58	7042	+	0.00
RECURSOS MINERALES	ACTIVOS PARA EX	/ AMORTIZACI?N ACUN (PLORACI?N Y EVALUA UMULADO DEL VALOR	ACI?N	408		0.00		QUE NO CONSTITU	YEN MATERIA GRAV	VADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	2480.10	7045	+	0.00
	PARA EXPLORACI	?N Y EVALUACI?N		409 410	+	0.00		HONORARIOS PRO		CLUYE FONDO DE RI	SEHVA)	7046 7049	+	0.00	7047	+	6649.84 2029.80	7048 7051	+ +	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO APLICACI?N DEL M?TI PARTICIPACI?N (VALC PATRIMONIAL PROPO COSTO	ODO DE LA OR ORCIONAL)	411		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OT OCASIONALES		RESIDENTES POR SI	ERVICIOS	7052	+	0.00	7053 7056	+	0.00	7054 7057	+	0.00
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO APLICACI?N DEL M?T	POR TODO DE LA						-			Tİ						ĺ		Ī
INVERSIONES		PARTICIPACI?N (VALC PATRIMONIAL PROPO	OR	413		0.00		DESAHUCIO				7058	-	0.00	7059	+	0.00	7060	<u> </u>	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS	APLICACION DEL MOST		414	İΠİ	0.00		OTROS				7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
1		APLICACI?N DEL M?T PARTICIPACI?N (VALC	OR	415	+/-	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE	ACELERADA			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	CONJUNTOS	PATRIMONIAL PROPO	JACIONALI				i	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA			 i						<u>i</u>	i	0.00
	OTROS DERECHO EN SOCIEDADES O	PATRIMONIAL PROPOS S REPRESENTATIVOS QUE NO SON SUBSIDIA	DE CAPITAL	416	+	0.00			INO ACELENADA		li li	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	110.00
	OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE	PATRIMONIAL PROPOS S REPRESENTATIVOS QUE NO SON SUBSIDIA GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR	DE CAPITAL ARIAS, NI	416		0.00	GASTOS POR	DEL COSTO HIST?F	IICO DE PROPIEDAL	DES DE INVERSI?N		7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
	OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO	PATRIMONIAL PROPOS S REPRESENTATIVOS QUE NO SON SUBSIDIA GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR CORRIENTES	DE CAPITAL ARIAS, NI	Ш	-		GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?F	IICO DE PROPIEDAD	DES DE INVERSI?N ARA EXPLORACI?N	Y EVALUACI?N	_	+			+ +		<u> </u>	+	╙
CUENTAS Y DOCUMENTOS	CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE () DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS	PATRIMONIAL PROPC S REPRESENTATIVOS QUE NO SON SUBSIDIA GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR CORRIENTES	DE CAPITAL ARIAS, NI R DE	417	- +	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?F DE RECURSOS MIN DEL AJUSTE	IICO DE PROPIEDAD	ARA EXPLORACI?N	Y EVALUACI?N	7070	+ + + + + +	0.00	7071	+ + + +	0.00	7072	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00
	CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE () DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS	PATRIMONIAL PROPCS S REPRESENTATIVOS SUE NO SON SUBSIDIA GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR CORRIENTES RELACIONADAS	DE CAPITAL ARIAS, NI R DE LOCALES DEL EXTERIOR	417	+ +	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?F DE RECURSOS MIN	RICO DE PROPIEDADE RICO DE ACTIVOS PA ERALES PROPIEDADES, PI PROPIEDADES DE	ARA EXPLORACI?N		7070	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7071	+ + + + + +	0.00	7072	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00

		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (P PARA CR?DITOS INC	S Y COBRAR PROVISIONES	422	-	0.00			OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?	GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIAC	IONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+				ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	Y EVALUACI?N	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES	426 427	+	0.00		DE RECURSOS MIN			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		OTRAS NO 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 INCOBRABILIDAD (P PARA CR?DITOS INC	CUENTAS Y COBRAR POR PROVISIONES	429	-	0.00	AWONNZACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	ACTIVOS FINANCII	UMULADO DEL VALO EROS NO CORRIENTE DO (PROVISIONES PA	S MEDIDOS A	430	+	0.00		DE ACTIVOS FINANGINCOBRABLES)	CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
PORCI?N NO COR	A VALOR RAZONA RIENTE DE ARRENI	BLE DAMIENTOS FINANCIE	EROS POR	432 433	+	0.00		DE INVENTARIOS	RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	ITA .	7115	+	0.00	7116 7119	+	0.00	7117 7120	+	0.00
COBRAR	POR DIFERENCIAS			434	+	0.00		DE ACTIVOS NO CO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				7119	+	0.00	7123	+	0.00
		RIBUTARIAS SUJETAS I 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 TRIBUTAR DEL SUJETO PASIVO	O (ISD)	436	+	0.00		DE ACTIVOS INTAN	GIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
DII ENIBOO	FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTAR DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA)		437	+	0.00		DE PROPIEDADES I	DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS N	NO CORRIENTES	OTROS		438	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXI	PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS	SOS MINERALES				7134 7137	+	0.00	7135 7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS N	IO CORRIENTES			449	=	201631.84		OTRAS POR GARANT?AS	-		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
J. I.E BEE AUTIV	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES	ADOS POR REEXPRE DE OTRAS PARTIDAS	DE	460		0.00	i	POR DESMANTELAN	MIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	PROPIEDADES, PL (-) DEPRECIACI?N	ANTA Y EQUIPO (INFO	ORMATIVO)		Н	<u> </u>		L			_	Ш			Н				H
	REVALUACIONES	R REEXPRESIONES C DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO	DE	461	=	0.00		POR CONTRATOS C	DNEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS INTANGI ACUMULADA DE LOS	ESIONES O IBLES	462	=	0.00		POR REESTRUCTUI	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
	ACUMULADOS PO REVALUACIONES	R REEXPRESIONES C DE ACTIVOS INTANGI)	463	=	0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
		ADOS POR REEXPRE DE PROPIEDADES DE		464		0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS						7158		0.00	7159	_	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES	(INFORMATIVO) (-) DEPRECIACI?N	ACUMULADA DE LOS	AJUSTES	10-		0.00		T OTT ETTIGIOU						7130		0.00	7155		10.00
DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	ACUMULADOS PO REVALUACIONES	R REEXPRESIONES C DE PROPIEDADES DE)	465	=	0.00		POR PASIVOS CON' NEGOCIOS	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI	NACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	REVALUACIONES	ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE	KPLORACI?N Y	466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL	AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX	SIONES O	467		0.00		P?RDIDA EN	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	
	(INFORMATIVO)	ECURSOS MINERALE	S					VENTA DE ACTIVOS											
		VALUACIONES Y OTR JCTO DE VALORACIO																	
	FINANCIERAS EXC	CLUIDOS DEL CALCUL ODOS LOS ACTIVOS		468	=	0.00	NO RELACIONADAS	3		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC	CIACI?N ACUMULAD REVALUACIONES DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALC	Y OTROS AJUSTES CIONES ULO DEL ANTICIPO,	469	=	0.		PROMOCI?N Y PUE	LICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
PARA TODOS LOS	DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU	TERRENOS EN LOS C CTIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES C	CUARIAS	470	=		0.00	TRANSPORTE		<u> </u>				7176	+	0.00	7177	+	0.00
		O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL		471	H		0.00	CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179		543.47	7180		0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN	ACTIVIDADES AGE	ROPECUARIAS (INFOR	RMATIVO)	771	H		0.00	CONTROL DE COM	BOOTIBLES T EGBINOAITTES					1175		545.47	7100		10.00
DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	DESARROLLAN PE VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES (INFORMATIVO)	ROYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES)	ARIOS PARA LA /ENDO SUS	472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00
TOTAL DE PITES	TERRENOS EN LO PROYECTOS INMO INTER?S SOCIAL (LLAN VIVIENDA DE	473	=		0.00	GASTOS DE GESTI?	'n					7185	+	0.00	7186	+	0.00
INGRESOS FINANCI ACUERDOS QUE O FINANCIERA O CO	CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC OBRO DIFERIDO (INF	O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS CTIVAMENTE UNA TRA FORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS	S) POR ANSACCI?N	474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	5566.00	7189	+	0.00
MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN ACTIVOS ADQUIRI	ENCARGOS FIDUCI/ ITE O APORTANTE (IDOS POR EL VALOI	ARIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES	NTRIBUYENTE		=		0.00		RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST		7190	+	0.00	7191	+	896.58	7192	+	0.00
REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFO		ER?ODO ANTERIOR A	AL .	476	=		0.00	CAPITAL CAPITAL	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESEN	TATIVOS DE		_		7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIET	NTES					OTROS	MANTENIMIENTO Y	REPARACIONES		7196	+	0.00		+	.31 0.00	7198 7201	+	0.00	
. AGIVOS GORRIEI		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	GASTOS 0.00	SEGUROS Y REASI	EGUROS (PRIMAS Y C		7202	+	0.00	7200	+	-	7204	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	TELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	RELACIONADAS		DE EL EXTERIOR POR PARTES	7205	+	0.00	7206	+	0.00 4019	7207	+	0.00	
	COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	17324.07	IMPUESTOS, CONT	RIBUCIONES Y OTRO	Ī	7208	+	0.00	7209	+	.75	7210	+	0.00	
		A ACCIONISTAS,	EXTERIOR	514 515	+	0.00 253541.38	COMISIONES Y	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7211	+	0.00	7212 7215	+	0.00	7213 7216	+	0.00]
CUENTAS Y		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES	NO DEL ACIONES :	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	I EN	<u> </u>	Ц		FINANCIERAS)	RELACIONADAS				Щ			Щ				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DIVIDENDOS POR	EN EFECTIVO EN ACTIVOS	517	+	0.00	0050:		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	POR PAGAR CORRIENTES	PAGAR	DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS	LOCALES	519	+	0.00	T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		+		7228	+	0.00	İ
		RELACIONADAS	EXTERIOR	520 521	+	0.00 34000.00	CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7229 7232	+	0.00	7230 7233	+	0.00	7231 7234	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORG	ANIZACI?N Y SIMILAF		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA	AL COSTO O GASTO)	7238	+	0.00	7239	+	2330 .43	7240	+	0.00	
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	LENGIONADAS	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS P?BLIC	os		7241	+	0.00	7242	+	1456 .11	7243	+	0.00	
CORRIENTES																			i

	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		525 526	+ 0	0.00	P?RDIDAS POR SIN	IIESTROS			7247	1.	0.00	7245 7248	+	5558	7246 7249	+	0.00]
CR?DITO A MUTUO		DELEXIENION		527	=	1.00	UTROS		1	1	LOCAL	#	0.00	/240	7251	8.91	0.00	7252	+	0.00
PORCI?N CORRIE	NTE DE OBLIGACIO			528	+ 0	.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONAL			529 530	+ 0				WEHOANTE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	₹			7257 7260	+	0.00	7258 7261	+	0.00
		IIENTOS FINANCIEROS UDADO A LOS CLIENTE		531	+ 0				COSTOS DE TRANSACCI?N	RELACIONADAS	LOCAL	₽			7263	+	0.00	7264	+	0.00
TRABAJO EJECUT		OS DE CONSTRUCCI?N		532	ШЬ	0.00			(COMISIONES BANCARIAS,		DEL EXTERIOR				7266 7269	+	0.00	7267	+	0.00
	PARTICIPACI?N TR	RABAJADORES POR PA	AGAR DEL	533	ΠĒ	9317.70			HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	EJERCICIO OBLIGACIONES CO	ON EL IESS		535	ШЦ	08.00			OTROS)		LOCAL	+			7275	+	0.00	7276	+	0.00
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRO	ONAL CORRIENTES POR BEN	IEEICIOS A	536	+ 0	.00		GASTOS	INTERESES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00
EMPLEADOS	EMPLEADOS	CONNIENTES FOR BEIN	IEFICIOS A	537	ШЦ	.00	GASTOS NO	FINANCIEROS	FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	18817.72	7282	+	0.00
	POR GARANT?AS POR DESMANTELA	AMIENTO		538	+ 0	.00	OPERACIONALES				DEL EXTERIOR				7284 7287	+	0.00	7285 7288	+	0.00
	POR CONTRATOS	ONEROSOS URACIONES DE NEGOO	SIOC	540 541	+ 0	.00			INTERESES PAGADOS A	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7290 7293	+	0.00	7291 7294	+	0.00
PROVISIONES	POR REEMBOLSO		2102	541		.00			TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	1			7293	+	0.00	7297	+	0.00
CORRIENTES	POR LITIGIOS			543	+ 0	.00				L DESCUENTO DE F CONOCIDAS A SU VA					7299	+	0.00	7300	+	0.00
		NTINGENTES ASUMIDO	OS EN UNA	544		.00				CITOS DEVENGADO					7302		0.00	7303	_	0.00
	COMBINACI?N DE	NEGOCIOS		545	$\sqcup \sqcup$	1.00				IANCIERA O PAGO I		4			7305		0.00	7306	Ĺ	0.00
	i	(FUTEO		iT	Π'n				DICI?N DE INVERSIO			╁				+			+	
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLI			546	+ 1	6900.00		PROPORCIONAL)	TODO DE LA PARTIC	CIPACI?N (VALOR PA	ATRIMONIAL				7308	+	0.00	7309	+	0.00
DIFERIDOS	SUBVENCIONES D OTROS	PEL GOBIERNO		547 548	+ 0	.00	P?RDIDAS NETAS I	OTROS PROCEDENTES DE A	CTIVIDADES DISCO	NTINUADAS		4			7311 7314	+	0.00	7312 7315	+	0.00
OTROS PASIVOS	TRANSFERENCIAS	S CASA MATRIZ Y SUCL	URSALES (del	549	Hi	.00	- HBIBNO NETHO	1100282111208271		111110715710		╁			7011		0.00	10.0	<u>. </u>	10.00
CORRIENTES	exterior) OTROS			550	+ 0		TOTAL COSTOS					7991	=	0.00						
TOTAL PASIVOS C				551	= 3	82121.12														
FASIVOS NO COR			LOCALES	553	+ 0	.00	TOTAL GASTOS								7992	+	158215.08			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+ 0	.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS							7999	+	158215.08	deducible	mna "Valor r " registre la	no
	POR PAGAR COMERCIALES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0														en las colun	mnas
	NO CORRIENTES		EXTERIOR	556	ШЬ	.00	BAJA DE INVENTAF								7901	=	0.00		da como no	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	557	+ 0	.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO REEMB	OLSANTE (INFORMA	ATIVO)					7902	+	0.00		para el c?lcı sto a la Rent	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U	DEL																	
POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	OTROS TITULARES DE DERECHOS	EXTERIOR	558	+ 0	.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO INTERN	MEDIARIO (INFORMA	iTIVO)					7903	-	0.00			
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			∐L															
	CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL	559	HE			ROFESIONAL QUE RI S GENERADOS EN FI						TIVO)	7904	=	0.00			
		RELACIONADAS	EXTERIOR	560	ШЦ	.00	CONTRIBUYENTE E	OS A INGRESOS NO	O APORTANTE (INF	ORMATIVO)					7905	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	561 562	H-	.00	CONCILIACI?N TRIE		OBJETO DE IMPOES	STO A LA RENTA					7906	=	0.00			
OBLIGACIONES		LOCALES	EXTERIOR	\square	+ 0															
CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		564	+ 0		UTILIDAD DEL EJEF	RCICIO							801	=	139533.16			
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		565 566	==	.00	P?RDIDA DEL EJEF	RCICIO							802	=	0.00			
CR?DITO A MUTUO	0			567	+ 0	.00	C?LCULO DE	(-) INGRESOS POR	MEDICIONES DE AC	TIVOS BIOL?GICOS	AL VALOR RAZO	NABLE	MENOS	;	096	-	0.00			
PORCI?N NO COR	RRIENTE DE OBLIGA	CIONES EMITIDAS		568	+ 0	.00	BASE PARTICIPACI?N A	(+) PERDIDAS, COS	TOS Y GASTOS POF		CTIVOS BIOL?G	ICOS AL	VALOF		097	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZ	ZADO		569	+ 0	.00	TRABAJADORES		S COSTOS DE VENT ILO DE PARTICIPACI		S				098	=	139533.16			
FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONAI			570	+ 0	.00	DIFERENCIAS PER	MANENTES												
PORCI?N NO COR PAGAR	RRIENTE DE ARRENE	DAMIENTOS FINANCIEF	ROS POR	571	+ 0	.00	(-) PARTICIPACI?N	A TRABAJADORES							803	-	20929.97			
RESERVA POR DO	ONACIONESPASIVO	POR IMPUESTO A LA F	RENTA	572	+ 0	.00	(-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132)	ENTOS Y EFECTOS F	POR M?TODO DE PA	RTICIPACI?N (Valor	patrimonial prop	orcional)	(campo:	3	804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES	JUBILACI?N PATRO	ONAL		573		.00		EXENTAS E INGRES		IMPUESTO A LA REN	ITA				805	-	0.00			
POR BENEFICIOS A LOS	DESAHUCIO		RENEEICIOS	574	ΗĒ	.00		DUCIBLES LOCALES							806	+	60527.25			
	HOTROS PASIVOS N	NO CORRIENTES POR I		575	± 0	.00		DUCIBLES DEL EXTE	RIOR	UTOO V OAOTOO AT		DECOO	NO OD		807		0.00			
EMPLEADOS	OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS	NO CORRIENTES POR I	DEIVEI IOIOO					NIDUS PANA GENEN	AD INCORPOR EVEN		DIDLUDOC A INC			ETO DE						
EMPLEADOS	OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS	NO CORRIENTES POR I	DENEI 10100	576	+ 0	.00	IMPUESTO A LA RE		AR INGRESOS EXEN						808	+	0.00			
EMPLEADOS	A EMPLEADOS		DENEI IOIOO	576 577	HH	1.00	(+) PARTICIPACI?N F?rmula {(804*15%)	TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]}								+	0.00			
	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS	AMIENTO ONEROSOS		577 578	+ 0	1.00	(+) PARTICIPACI?N F?rmula {(804*15%)	TRABAJADORES ATI + [(805-808)*15%]} ADICIONALES	RIBUIBLE A INGRES						808 809 810	+ + - + +	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU	AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGOC		577	+ 0+ 0	1.00	iMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula {(804*15%) (-) DEDUCCIONES / (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE	TRABAJADORES ATI + [(805-808)*15%]} ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A	RIBUIBLE A INGRES	OS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMP	UESTO	A LA RE	NTA	808	+ + - + +	0.00			
PROVISIONES	POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS	AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGOO S A CLIENTES	CIOS	577 578 579	+ 0 + 0 + 0 + 0	1.00	iMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula {(804*15%) (-) DEDUCCIONES / (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE	TRABAJADORES ATI + [(805-808)*15%]} ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE	RIBUIBLE A INGRES	OS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMP	UESTO	A LA RE	NTA	808 809 810 811	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00			
PROVISIONES	POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS	AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGOX S A CLIENTES	CIOS	577 578 579 580	+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0	1.00 1.00 1.00	IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?mula {(804*15%)} (-) DEDUCCIONES / (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO	TRABAJADORES ATI + [(805-808)*15%]} ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI	OS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMP	UESTO	A LA RE	NTA	808 809 810 811 812	+ + + + + + +	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS	AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGOO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	CIOS	577 578 579 580 581 582	+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	iMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES / (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV	TRABAJADORES ATI + [(805-808)*15%]] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA	OS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMP	PUESTO	A LA RE	NTA ENTA	808 809 810 811 812 813		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU FOR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	CIOS	577 578 579 580 581 582	+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	iMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N (+) PARTICIPACI?N (+) DEDUCCIONES (+) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV	TRABAJADORES ATI + [(805-808)*15%]] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS	OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE	OBJETO DE IMP	UESTO	A LA RE	NTA	808 809 810 811 812 813		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA FOR CONTRATOS POR REESTRUCTU FOR REEMBOLSO: POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS	AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS JENTES JEL GOBIERNO	DIOS DIS EN UNA	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586	+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0		iMPUESTO A LA RE (+) 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 ESTI	TRABAJADORES AT (1805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN	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 IMP	GEN 814 816 818	A LA RE	NTA N 0.00 0.00 0.00	808 809 810 811 812 813 REVERSI? 815 817 819		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA FOR CONTRATOS POR REESTRUCTU FOR REEMBOLSO: POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	DIOS DIS EN UNA	577 578 579 580 581 582 583 584 585	+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0		iMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR P. (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV. POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES! POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS	TRABAJADORES AT + (805-808)*15%)] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVIPERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO	OBJETO DE IMP	GEN 814	A LA RE	NTA ENTA V 0.00 0.00	808 809 810 811 812 813 REVERSI? 815 817		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE COMBINACI?N DE COMBINACI?N DE COMBINACIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS THANSFERENCIAS exterior) OTROS	AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS JENTES JEL GOBIERNO	DIOS DIS EN UNA	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587	+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	iMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB BESAHUCIO Y JUB BESAHUCIO Y JUB DESAHUCIO Y JUB DESAHUCIO Y JUB DESAHUCIO Y JUB DESAHUCIO Y JUB DESAHUCIO Y JUB DESAHUCIO Y JUB	TRABAJADORES ATI+ (1805-808)*15%;)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PERADA DEL VALOR DE DE CI LACI?N PATRONAL)	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	SUJETO DE IMP SUJETOS A IMF RIDOS)	GEN 814 816 820 822	A LA RE ERACI? + + + + +	NTA N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	808 809 810 811 812 813 815 817 815 817 819 821		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINAC!?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS	AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS JENTES JEL GOBIERNO	DIOS DIS EN UNA	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587	+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0		iMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB BESAHUCIO Y JUB BESAHUCIO Y JUB DESAHUCIO Y JUB DESAHUCIO Y JUB DESAHUCIO Y JUB DESAHUCIO Y JUB DESAHUCIO Y JUB DESAHUCIO Y JUB	TRABAJADORES AT (1 (805-808)*15%) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN (FERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVIPERADAS EN CONTEMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (CIPIERENTES DE CI LACCI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF	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	SUJETO DE IMP SUJETOS A IMF RIDOS)	GEN 814 816 818 820	A LA RE ERACI? + + + + + + +	NTA N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	808 809 810 811 812 813 REVERSI? 815 817 819 821		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINAC!?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS	AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS JENTES JEL GOBIERNO	DIOS DIS EN UNA	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0		iMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR P. (-) 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	TRABAJADORES AT (1 (805-808)*15%) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN (FERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVIPERADAS EN CONTEMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (CIPIERENTES DE CI LACCI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF	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	SUJETO DE IMP SUJETOS A IMF RIDOS)	GEN 814 816 820 822 824	A LA RE ERACI? + + + + + + +	NTA N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	808 809 810 811 812 813 REVERSI? 815 817 819 821 823 825		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS VO CORRIENTES VO	AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS JENTES JEL GOBIERNO	DIOS DIS EN UNA	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	+ 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00		iMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%)) (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PF (-) 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	TRABAJADORES AT (1 (805-808)*15%) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN (FERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVIPERADAS EN CONTEMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (CIPIERENTES DE CI LACCI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS BATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN	SUJETO DE IMP SUJETOS A IMF RIDOS)	GEN 814 816 820 822 824	A LA RE ERACI? + + + + + + +	NTA N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	808 809 810 811 812 813 REVERSI? 815 817 819 821 823 825		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS VO CORRIENTES VO	AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS JENTES JEL GOBIERNO	DIOS DIS EN UNA	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+ 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00	0.00 0.00	iMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/?GICOS AL VALOR	TRABAJADORES AT (1 (805-808)*15%) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PROPERTIES DE CIONAL DE CANTON DE L'ALOR DE PROPERTIES DE CIONAL CONTRA DE L'ALOR DE PROPERTIES DE CI (CIPIERENTES DE CI	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS BATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN	SUJETO DE IMP SUJETOS A IMF RIDOS)	GEN 814 816 820 822 824 826 826	A LA RE ERACI? + + + + + + +	NTA N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 821 823 825 827		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA FOR CONTRATOS POR REESTRUCTU FOR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES	AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS JENTES JEL GOBIERNO	DISEN UNA URSALES (del	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0		iMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES . (+) AJUSTE POR PE (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS EST POR DETERIOROS FOR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I	TRABAJADORES ATI + [(805-808)*15%] ADDICIONALES RECIOS DE TRANSFERTOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PARENTA DE LIVER PERADAS EN CONTEMA DE L'ALOR DE PRODUCIBLES IN DEL VALOR DE PRODUCIBLES IN DEL VALOR DE PRODUCIBLES IN PATRONAL) DEL VALOR DE PRODUCIBLES IN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COFINGRESOS PERDIDAS, COSTO: PERDIDAS, COSTO: RDIDAS TRIBUTARIA:	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA ICIAS	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT.	SUJETO DE IMP SUJETOS A IMF RIDOS)	GEN 814 816 820 822 828 828 828	A LA RE ERAC!? + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	NTA N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	808 809 810 811 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 8831	- - - - - +	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS N	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES	AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS JENTES JEL GOBIERNO	DISEN UNA URSALES (del	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591	+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0		iMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES . (+) AJUSTE POR PE (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS EST POR DETERIOROS FOR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I	TRABAJADORES AT (1 (805-808)*15%); ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (INFERENTES DE CILLACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS PERDIDAS, COSTO: ROIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA ICIAS	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT.	SUJETO DE IMP SUJETOS A IMF RIDOS)	GEN 814 816 820 822 828 828 828	A LA RE ERACI? + + + + + + +	NTA N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 822 825 827		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NI TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS NI PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (·) CAP-SUSC. NO	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA FOR CONTRATOS POR REESTRUCTU FOR REESTRUCTU FOR REEMBOLSO: POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE	AMIENTO ONEROSOS UFACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES SEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUCL	DS EN UNA URSALES (del	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591	+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0		iMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PE (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/3GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI	TRABAJADORES AT (1 (805-808)*15%); ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (INFERENTES DE CILLACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS PERDIDAS, COSTO: ROIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI	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 IAS	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT	SUJETO DE IMP SUJETOS A IMF RIDOS)	GEN 814 816 820 822 828 828 828	A LA RE ERAC!? + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	NTA N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	808 809 810 811 812 813 815 815 821 823 825 827 829 831 833	- - - - - +	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOCONSTITUYENTES CONSTITUYENTES	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA FOR CONTRATOS POR REESTRUCTU FOR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE SUBVENCIONES D OTROS OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS ACCIONESTOS SIDE CLISTICA SERVICE TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS ACCIONESTOS SIDE CLISTICA SERVICE TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS ACCIONESTOS SIDE CLISTICA SERVICE TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS ACCIONESTOS SIDE CLISTICA SERVICE TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS ACCIONESTOS SIDE CLISTICA SERVICE TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS ACCIONESTOS SIDE CLISTICA SERVICE TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS ACCIONESTOS IOS ACCIONESTOS TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONESTOS IOS ACCIONESTO	AMIENTO ONEROSOS UFRACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS IENTES SEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUCL S EN TESORER?A PARTZOIPES, FUNDAT JO TROS TITULARES D	DORES, E	577 578 579 580 581 582 583 584 586 587 588 589 599 591	+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0		iMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES . (+) AJUSTE POR PE (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES! POR COSTOS ES POR COSTOS ES POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A	TRABAJADORES AT ((805-808)*15%) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (DIFERENTES DE C LACCI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS PERDIDAS, COSTO LDIDAS TRIBUTARIA: LE EN CONTRONAL LE LE LE LE ADICIONALES LE LE LE LE LE LE LE LE LE	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS SATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABIA RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT.	SUJETOS A IMF RIDOS) MIENTO,	GEN 814 816 820 822 828 828 832	A LA RE ERAC!?? + + + + + + + + + +	NTA N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	808 809 810 811 812 813 817 819 821 823 825 829 831 833 835 835	- - - - - +	0.00 0.			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOCONSTITUYENTES CONSTITUYENTES	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REBMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS OTRAS ITRANSFERENCIAS EXECUTION NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE SIENER JOS ACCIONISTAS SIENER JOS	AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS IENTES SEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUCU	DORES, E	577 578 579 581 582 583 584 585 586 586 587 588 589 591 592 601 602 603	+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0		iMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) 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 POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/2GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A ?CONTRIBUYENTE	TRABAJADORES AT ((805-808)*15%) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (IDIFFERENTES DE CI LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS PERDIDAS, COSTO: DIDIDAS TRIBUTARIA: LE LAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS BATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO Y	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT	SUJETO DE IMP SUJETOS A IMF RIDOS) RIDOS)	GEN 818 820 822 824 828 832	A LA RE ERAC!?? + + + + + + + + + +	NTA N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	808 809 810 811 812 813 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840	- - - - - +	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DETAL SUSCRITICION CAPITAL SUSCRITICION CAPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA FOR CONTRATOS POR REESTRUCTU FOR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE SUBVENCIONES D OTROS OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS ACCIONESTOS SIDE CLISTICA SERVICE TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS ACCIONESTOS SIDE CLISTICA SERVICE TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS ACCIONESTOS SIDE CLISTICA SERVICE TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS ACCIONESTOS SIDE CLISTICA SERVICE TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS ACCIONESTOS SIDE CLISTICA SERVICE TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS ACCIONESTOS SIDE CLISTICA SERVICE TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS ACCIONESTOS IOS ACCIONESTOS TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONESTOS IOS ACCIONESTO	AMIENTO ONEROSOS UFACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS SEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUCL S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDAL JO TOROS TITULARES D CAPITAL PARA FUTURA	DORES, E	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 592	+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0		iMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PPROJIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/3GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A **CONTRIBUYENTE** CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA	TRABAJADORES AT: + [(805-808)*15%]; ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE DIFFEREN MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO GOIFERENTES DE CI LACI?N PATRONAL). PERDIDAS, COSTO: INGRESOS PERDIDAS, TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE LAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE 7CUMPLE EL DEBE 7CUMPLE EL DEBE	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS SATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABIA RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT.	SUJETOS A IMF RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOF ?'N SOCIETARIA	GEN 814 816 820 824 828 828 832	A LA RE ERAC!?! + + + + + + + + +	NTA N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839	- - - - - +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DETAL SUSCRITICION CAPITAL SUSCRITICION CAPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA FOR CONTRATOS POR REESTRUCTU FOR REESTRUCTU FOR REEMBOLSO: POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTROS OTROS TRANSFERENCIAS EXECUTION NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO SENTATIVOS DE CLI RESERVA LEGAL	AMIENTO ONEROSOS UFACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS SEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUCL S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDAL JO TOROS TITULARES D CAPITAL PARA FUTURA	DORES, E	577 578 579 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602	+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0		iMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PPROJIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES BOACHUOS POR MEDICIONES BOACHUOS POR MEDICIONES BOACHUOS BOACHUOS BOACHUOS COSTOS BOACHUOS BOACHUOS BOACHUOS COSTOS BOACHUOS B	TRABAJADORES AT: + [(805-808)*15%]; ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE DIFFEREN MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO GOIFERENTES DE CI LACI?N PATRONAL). PERDIDAS, COSTO: INGRESOS PERDIDAS, TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE LAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE 7CUMPLE EL DEBE 7CUMPLE EL DEBE	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS SATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA 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.	SUJETOS A IMF RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOF ?'N SOCIETARIA	GEN 814 816 820 824 828 828 832	A LA RE ERAC!?! + + + + + + + + +	NTA N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	808 809 810 811 811 812 813 815 817 819 821 823 825 829 829 840 840 841	- - - - - +	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE TOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS LE ESENTATIVOS DE CLI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT	AMIENTO ONEROSOS UFACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS SEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUCL S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDAL JO TOROS TITULARES D CAPITAL PARA FUTURA	DORES, E	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 605	+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0		impuesto a la re (+) Participaci?n Frimula (804*15%) (-) DEDUCCIONES . (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PYRDIDAS ES: POR COSTOS EST! POR DETERIOROS FOR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA P CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N	TRABAJADORES AT: + [(805-808)*15%]; ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE INVIEREN MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO IDIFERENTES DE CI LACI?N PATRONAL) PERDIDAS, COSTO: PERDIDAS, COSTO: PERDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE LA AMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS DE CONSTRU TELAMIENTO ICIAS DE CONSTRU RENTARIOS S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN ICIAS DE LUCRO Y I	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT TES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAC	SUJETOS A IMP RIDOS) MIENTO, A PR U OPERADOR 7N SOCIETARIA A (dentro de los piente a para?	GEN 814 816 818 820 822 828 828 828 828 827 837	A LA RE ERACI? + + + + - - - - - - - - -	NTA NO.000 (0.00 (808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 842 842 842 844 842 844	- - - - - +	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO COTROS ACTIVOS NO COTROS ACTIVOS NO CORPITAL SUSCRITE (-) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA FOR CONTRATOS POR REESTRUCTU FOR REESTRUCTU FOR REEMBOLSO: POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTROS OTROS TRANSFERENCIAS EXECUTION NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO SENTATIVOS DE CLI RESERVA LEGAL	AMIENTO ONEROSOS UFACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS SEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUCL S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDAL JO TOROS TITULARES D CAPITAL PARA FUTURA	DORES, E	577 578 579 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602	+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0		iMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES . (+) AJUSTE POR PE (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR DETERIOROS FOR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/3GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS ES TOR DETERIOROS POR PROVISIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A RONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA CONPOSICI?N	TRABAJADORES AT: + [(805-808)*15%]; ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE INVIEREN MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO IDIFERENTES DE CI LACI?N PATRONAL) PERDIDAS, COSTO: PERDIDAS, COSTO: PERDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE LA AMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS BATOS 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 IMPOSICI?N SOCIET	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT TES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAC	SUJETOS A IMP RIDOS) MIENTO, A PR U OPERADOR 7N SOCIETARIA A (dentro de los piente a para?	GEN 814 816 818 820 822 828 828 828 828 827 837	A LA RE ERACI? + + + + - - - - - - - - -	NTA NO.000 (0.00 (808 809 810 811 811 812 813 815 817 819 821 823 825 829 829 840 840 841	- - - - - +	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO COTROS ACTIVOS NO COTROS ACTIVOS NO CORPITAL SUSCRITE (-) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE TOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS LE ESENTATIVOS DE CLI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT	AMIENTO ONEROSOS UFACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS SEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUCL S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDAL JO TOROS TITULARES D CAPITAL PARA FUTURA	DORES, E	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 605	+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0		iMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES . (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES . DE ACTIVOS BIOL/20ICONES . DE ACTIVOS BIOL/20ICONES . DE ACTIVOS BIOL/20ICONES . DE VALOR NETO POR DETERIOROS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA TRIBUTARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA A LA ADMINISTRACI?N	TRABAJADORES AT: + [(805-808)*15%]; ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE INVIEREN MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO IDIFERENTES DE CI LACI?N PATRONAL) PERDIDAS, COSTO: PERDIDAS, COSTO: PERDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE LA AMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS DE CONSTRU TELAMIENTO ICIAS DE CONSTRU RENTARIOS S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN ICIAS DE LUCRO Y I	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT TES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAC	SUJETOS A IMP RIDOS) MIENTO, A PR U OPERADOR 7N SOCIETARIA A (dentro de los piente a para?	GEN 814 816 818 820 822 828 828 828 828 827 837	A LA RE ERACI? + + + + - - - - - - - - -	NTA NO.000 (0.00 (808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 842 842 842 844 842 844	- - - - - +	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO COTROS ACTIVOS NO COTROS ACTIVOS NO CORPITAL SUSCRITE (-) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTIL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIA	AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS IENTES SEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUCC S EN TESORER? PART?CIPES, FUNDAL J OTROS TITULARES D CAPITAL PARA FUTURA ATIVA	DORES, E	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 599 599 599 601 602 603 606 606	+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0		iMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N FYRMUA (804*15%) (-) DEDUCCIONES . (+) AJUSTE POR PE (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PYRDIDAS ES: POR DETERIOROS FOR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A PCONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE	TRABAJADORES AT: + [(805-808)*15%]; ADDICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE INVI PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO GUÍFERENTES DE CI LACI?N PATRONAL PERDIDAS, COSTO: DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA: E AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ ERTIR Y CAPITALIZAF	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS BATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO \() R DE INFORMAR SO IMPOSICI?N SOCIET IMPOSICI IMPOSIC	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES NTES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAE ARIA CORRESPONE DO QUE S? HA SIDO	SUJETOS A IMP RIDOS) MIENTO, A PR U OPERADOR 7N SOCIETARIA A (dentro de los piente a para?	GEN 814 816 818 820 822 828 828 828 828 827 837	A LA RE ERACI? + + + + - - - - - - - - -	NTA NO.000 (0.00 (808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 844 844 844 844	- - - - - +	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NI TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS NI PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (•) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRICAPITALIZACI?N	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SIS BENEFICIARIOS LE SESENTATIVOS DE CLI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO OTROS ACCTIVOS N	AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS EINTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUCU S CASA MATRIZ Y SUCU S CASA MATRIZ Y SUCU S CASA MATRIZ Y SUCU S CASA MATRIZ Y SUCU S CASA MATRIZ Y SUCU	DORES, E	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 605 606	+ 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		iMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) 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 POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/3GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?R POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A **CONTRIBUYENTE** CONTRIBUYENTE** INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER UTIRIBUTARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTRA - APS)	TRABAJADORES AT: + [(805-808)*15%]; ADDICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE INVI PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO GUÍFERENTES DE CI LACI?N PATRONAL PERDIDAS, COSTO: DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA: E AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ ERTIR Y CAPITALIZAF	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS BATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO \() R DE INFORMAR SO IMPOSICI?N SOCIET IMPOSICI IMPOSIC	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES NTES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAE ARIA CORRESPONE DO QUE S? HA SIDO	SUJETOS A IMP RIDOS) MIENTO, A PR U OPERADOR 7N SOCIETARIA A (dentro de los piente a para?	GEN 814 816 818 820 822 828 828 828 828 827 837	A LA RE ERACI? + + + + - - - - - - - - -	NTA NO.000 (0.00 (808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 840 841 842 843 844 845	- - - - - +	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NI TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS NI PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (•) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRICAPITALIZACI?N	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONETAS, S, BENEFICIARIOS LESENTATIVOS DE CLI RESERVA FACULT RESERVA FACULT RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS DE CONTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS RE	AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGOX S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS IENTES SEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUCU S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDAT J OTROS TITULARES D DAPITAL PARA FUTURA ATIVA	DORES, E	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 599 599 599 601 602 603 606 606	+ 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		iMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N FYRMUA (804*15%) (-) DEDUCCIONES . (+) AJUSTE POR PE (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PYRDIDAS ES: POR DETERIOROS FOR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A PCONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE	TRABAJADORES AT: + [(805-808)*15%]; ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO ICIPIERENTES DE CI LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO: DICIPIERENTES DE CI LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS DE LACIPIOS NO COF INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA: LE LAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ ETIIR Y CAPITALIZAF RAVABLE 835-844	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS BATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO \() R DE INFORMAR SO IMPOSICI?N SOCIET IMPOSICI IMPOSIC	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES NTES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAE ARIA CORRESPONE DO QUE S? HA SIDO	SUJETOS A IMP RIDOS) MIENTO, A PR U OPERADOR 7N SOCIETARIA A (dentro de los piente a para?	GEN 814 816 818 820 822 828 828 828 828 827 837	A LA RE ERACI? + + + + - - - - - - - - -	NTA N 0.000 (0.0	808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 844 844 844 844	- - - - - +	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO IAPORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTIL POR REEMBOLSO: POR HERBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTROS THANSFERENCIAS EXTERIOR NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L ESSENTATIVOS DE CL RESERVA FACULT RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS NO VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO) VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO) SUPERSYIVE POR RO SUPERSYIVE POR RO OTROS ACTIVOS NO VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO) SUPERSYIVE POR RO SU	AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS IENTES SEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUCC APART?CIPES, FUNDAL 1 OTROS TITULARES D AZPITAL PARA FUTURA ATIVA ITAL IT	DORES, E RVA POR ACI?N DE DAD - NEC) RSIONES	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 599 599 601 602 603 604 605 606 606	+ 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 + 0		imépuesto a la re (+) Participaci?n Frimula (804*15%) (-) DEDUCCIONES . (+) AJUSTE POR PE (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS **NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PYRDIDAS ES: POR DETERIOROS FOR PROVISIONES ES POR COSTOS ESTI POR PETRIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOL/361COS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA / **CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO I TOTAL IMPUESTO I	TRABAJADORES AT: + [(805-808)*15%]; ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE INVI //ERSI?N DE DIFFEREN MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO GUIFERENTES DE CI LACI?N PATRONAL DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO: DECLARANTE TIENE RECIONAL DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO ACCUMENTAL DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI.N DE LA CO	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS DE CONSTRU TELAMIENTO ICIAS S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN ICIAS DE LUCRO Y ICIAS	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 DO QUE S? HA SIDO reducci?n de la tarifa	SUJETOS A IMP RIDOS) MIENTO, A PR U OPERADOR PN SOCIETARIA A (dentro de los) MIENTE A PARA? INFORMADA	GEN 814 816 818 820 822 828 828 828 828 827 837	A LA RE ERACI? + + + + - - - - - - - - -	NTA N 0.000 (0.0	808 809 810 811 812 813 815 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 843 844 845 849 845 849	- - - - - +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT () CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRICAPITALIZACI?N	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTRAS ITRANSFERENCIAS EXTERIOR NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SENEFICIARIOS DE RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA POR DO OTROS OTRAS RESERVA POR DO OTROS OTRAS RESERVA POR DO OTROS OTROS OTROS RESERVA POR DO OTROS OTROS RESERVA POR DO OTROS OTROS OTROS CONCRIENTES OTROS OTROS RESERVA POR DO OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS RESERVA POR DO OTROS O	AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUCU S CASA MATRIZ Y SUCU S CASA MATRIZ Y SUCU TOROS TITULARES D APITAL PARA FUTURA TATIVA TATIVA TATIVA TOROS TOR	DORES, E ACION DE DIADA - NEC) PRISONES PRIMAS DO CO.	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 605 606	+ 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 + 0		imépuesto a la re (+) Participaci?n Frimula (804*15%) (-) DEDUCCIONES . (+) AJUSTE POR PE (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS **NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PYRDIDAS ES: POR DETERIOROS FOR PROVISIONES ES POR COSTOS ESTI POR PETRIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOL/361COS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA / **CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO I TOTAL IMPUESTO I	TRABAJADORES AT: + [(805-808)*15%]; ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO ICIPIERENTES DE CI LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO: DICIPIERENTES DE CI LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS DE LACIPIOS NO COF INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA: LE LAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ ETIIR Y CAPITALIZAF RAVABLE 835-844	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS DE CONSTRU TELAMIENTO ICIAS S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN ICIAS DE LUCRO Y ICIAS	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 DO QUE S? HA SIDO reducci?n de la tarifa	SUJETOS A IMP RIDOS) MIENTO, A PR U OPERADOR PN SOCIETARIA A (dentro de los) MIENTE A PARA? INFORMADA	GEN 814 816 818 820 822 828 828 828 828 827 837	A LA RE ERACI? + + + + - - - - - - - - -	NTA N 0.000 (0.0	808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 840 841 842 843 844 845	- - - - - +	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT (c) CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACIN RESERVAS	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI. POR REESTRUCTI. POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXEMPTO NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES S. BENEFICIARIOS L RESERVA LEGAL RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS ACCIONOS NALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERPYUT POR R EPOCCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUIN	AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGOCI S A CLIENTES S A CLIENTES NITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS EIENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUCCI OTROS TITULARES D CAPITAL PARA FUTURA TATIVA ITAL DINACIONES NO CORRIENTES RESE EL A PLICACIÓN DE INCE LE A APLICACIÓN DE INCE LE A APLICACIÓN DE INCE LE A APLICACIÓN DE INCE LE LA APLICACIÓN DE INCE LE LA PLICACIÓN DE INCE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE L	DORES, E RIVA POR ACI?N DE ACI?N DE RIVA POR ACI?N DE RIVA POR FINANS C) OS	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 599 599 601 602 603 604 605 606 606	+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0		iMPUESTO A LA RE (a) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (c) DEDUCCIONES . (r) AJUSTE POR PF (r) INGRESOS SUJE (r) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES . DE ACTIVOS BIOL/20ICONES DE ACTIVOS BIOL/20ICONES DE ACTIVOS BIOL/20ICONES DE ACTIVOS BIOL/20ICONES DE VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A 2 CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER TRIBUTARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO (I) ANTICIPO DETEI	TRABAJADORES AT: + [(805-808)*15%]; ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE INVI //ERSI?N DE DIFFEREN MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO GUIFERENTES DE CI LACI?N PATRONAL DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO: DECLARANTE TIENE RECIONAL DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO ACCUMENTAL DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI.N DE LA CO	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA: ICIAS TEMPORARIA: ICIAS TEMPORARIA: ICIAS TEMPORARIA: ICIAS TEMPORARIA: ICIAS TEMPORARIA: ICIAS TEMPORARIA: ICIAS TEMPORARIA: ICIAS DE CONSTRU	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JOCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT PRES VIES VIES ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND O QUE S? HA SIDO Teducci?n de la tarifa	SUJETOS A IMP RIDOS) MIENTO, A PR U OPERADOR PN SOCIETARIA A (dentro de los) MIENTE A PARA? INFORMADA	GEN 814 816 818 820 822 828 828 828 828 827 837	A LA RE ERACI? + + + + - - - - - - - - -	NTA N 0.000 (0.0	808 809 810 811 812 813 815 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 843 844 845 849 845 849	- - - - - +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT (c) CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACIN RESERVAS	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS TOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONESTAS, S. BENEFICIARIOS LE ESENTATIVOS DE CLI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACIÓN (PROC NORMAS EGUATO) SUPER?VIT POR ENTICIPOS ACTIVOS N CIVITILIDADES ACTIVI ANTERIORES (1) P?RDIDAS ACUI ANTERIORES (1) P?RDIDAS ACUI ANTERIORES (1) P?RDIDAS ACUI ANTERIORES (1) P?RDIDAS ACUI ANTERIORES (1) P?RDIDAS ACUI ANTERIORES	AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS IENTES SEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUCU S CASA MATRIZ Y SUCU AND CONTRACTOR STATULARES DE CASA MATRIZ Y SUCU S CASA MATRIZ Y SUCU AND CONTRACTOR STATULARES DE CASA MATRIZ Y SUCU AND CONTRACTOR STATULARES DE CASA MATRIZ Y SUCU AND CONTRACTOR STATULARES DE CASA MATRIZ Y SUCU AND CONTRACTOR STATULARES DE CASA MATRIZ Y SUCU AND CONTRACTOR STATULARES DE CASA MATRIZ Y SUCU AND CONTRACTOR STATULARES DE CASA MATRIZ Y SUCU AND CONTRACTOR STATULARES DE CONTRACTOR STATULAR	DORES, E LIDAD - NEC) RSIONES	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 606 606 609 609	+ 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 0 + 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 + 0		iMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N FYRMIA (804*15%) (-) DEDUCCIONES . (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PRODIDAS ES POR COSTOS EST POR COSTOS EST POR COSTOS EST POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOL/30ICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) TOTAL IMPUESTO A LA (-) ANTICIPO DETEI (-) IMPUESTO A LA	TRABAJADORES AT: + ((805-808)*15%)) + ((805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE FICOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO GIFERENTES DE CI LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS ADIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE LAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ ERTIR Y CAPITALIZAF RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESPO	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENIC ICIAS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN ICIAS DE LUCRO N IMPOSICI?N SOCIET IMPOSICI SOCIET IMPOSICI SOCIE	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JOCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES VES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD O QUE S? HA SIDO reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECLU DETERMINADO	SUJETO DE IMP SUJETOS A IMF RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR 'N SOCIETARIA A (dentro de los j INFORMADA ARADO	GEN 814 816 818 820 822 828 828 828 828 827 837	A LA RE ERACI? + + + + - - - - - - - - -	NTA N 0.000 (0.0	808 809 810 811 812 813 815 815 817 819 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 843 844 845 849 851 851	- - - - - +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACIN RESERVAS	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS TOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONESTAS, S. BENEFICIARIOS LE ESENTATIVOS DE CLI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACIÓN (PROC NORMAS EGUATO) SUPER?VIT POR ENTICIPOS ACTIVOS N CIVITILIDADES ACTIVI ANTERIORES (1) P?RDIDAS ACUI ANTERIORES (1) P?RDIDAS ACUI ANTERIORES (1) P?RDIDAS ACUI ANTERIORES (1) P?RDIDAS ACUI ANTERIORES (1) P?RDIDAS ACUI ANTERIORES	AMIENTO ONEROSOS UPIACIONES DE NEGOCI S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS EINTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUCU S CASA MATRIZ Y SUCU TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO T	DORES, E LIDAD - NEC) RSIONES	577 578 579 580 581 582 583 584 585 587 588 589 591 601 602 603 604 605 606 606 607 608 609 610	+ 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 0 + 0 0 0 0 + 0		imépuesto a la re (+) Participaci?n Frimula (804*15%) (-) DEDUCCIONES . (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PROUISIONES . FOR COSTOS EST POR DETERIOROS FOR PROVISIONES ESTANTICO Y JUB POR MEDICIONES . FOR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOL/?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) TOTAL IMPUESTO A LA (-) ANTICIPO DETEI (-) IMPUESTO A LA (-) CR?DITO TRIBU	TRABAJADORES AT I (805-808)*15%) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO I (DIFERENTES DE CI LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS PERDIDAS, COSTO: DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI E AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ RETIR Y CAPITALIZAF RAVABLE 835-844 CAUSADO RENTA CAUSADO M	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS DE CONSTRU TELAMIENTO S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS ICIAS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN ICIAS DE LUCRO Y	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JOCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES VES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD O QUE S? HA SIDO reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECLU DETERMINADO	SUJETO DE IMP SUJETOS A IMF RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR 'N SOCIETARIA A (dentro de los j INFORMADA ARADO	GEN 814 816 818 820 822 828 828 828 828 827 837	A LA RE ERACI? + + + + - - - - - - - - -	NTA N 0.000 (0.0	808 809 810 811 812 813 815 815 827 829 831 833 835 839 840 844 845 849 851 852	- - - - - +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			

	UTILIDAD DEL EJE	RCICIO		614	+	79194.49	(-) RETENCIONES E	N LA FUENTE QUE L	E REALIZARON EN E	L EJERCICIO FISCA	AL.			18	855	1-	91.00	
	(-)P?RDIDA DEL E.	IERCICIO		615	ii-	0.00	(-) RETENCIONES P	OR DIVIDENDOS AN	TICIPADOS					18	856	1-	0.00	
	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLA	NTA Y EQUIPO	616	1	0.00	(-) RETENCIONES P	OR INGRESOS PROV	/ENIENTES DEL EXT	TERIOR CON DEREC	CHO A CR?DITO TRIE	BUTAR	IO	- i	857	1-	0.00	
	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBI			_	0.00	100	PUESTO A LA RENTA				_			858	1-	0.00	
	ACUMULADO	OTROS	LLO			0.00		ARIO DE A?OS ANTE		201:002001:0210					859	-	0.00	
	L			010	ļ <u></u>	0.00	(-) CH?DITO TRIBUT	ANIO DE A?OS ANTE	INIUNES						339	1	0.00	
OTROS	INVERSIONES EN MEDIDOS A VALOI OTRO RESULTADO		PATRIMONIO AMBIOS EN	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA	GENERADO EN EL E	EJERCICIO FISCAL D	DECLARADO				8	860	-	0.00	I
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL E		OS DE UN	620	+/-	0.00	SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJE	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES					861	-	0.00	i
	ACUMULADAS	RDIDAS ACTUARIALES		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAR	IO POR LEYES ESP	ECIALES					862	<u> </u>	0.00	ı
	DE LOS INSTRUMI COBERTURA DE F	VA DE LAS GANANCIA ENTOS DE COBERTUI LUJOS DE EFECTIVO	RA EN UNA	622		0.00	SUBTOTAL IMPUES								865	=	39317.70	ı
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO								866	=	0.00	
TOTAL PATRIMON	IIO			698		106775.83		RENTA ?NICO (A part	tir del ejercicio 2015 r	egistre la sumatoria d	e los valores pagados	mensi	ualmente	por	867		0.00	
TOTALTATION				000		100770.00	concepto de impuesto	,][0.00	
TOTAL PASIVO Y F		VIDENDOS DECLARAI	000	699	=	488896.95	(-) CR?DITO TRIBUT informativa)	ARIO PARA LA LIQUI	DACI?N DEL IMPUE	STO A LA RENTA ?N	IICO (A partir del ejero	cicio 20	15 casilla	a 8	868]-	0.00	ı
(DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	FAVOR DE TITULA OS DE CAPITAL EN I	RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL	=	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR							869	=	39317.70	ı
		i) A TITULARES DE DE EL EJERCICIO FISCAL		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE						8	870	-	0.00	!
							<u></u>									4		
							ANTICIPO DE	ANTICIPO CALCULA			S NI REBAJAS				871	+	2652.03	
							IMPUESTO A LA	(-) EXONERACIONES		TICIPO					872	1-	0.00	
							RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEP	TOS						873	+	0.00	1
							A?O	ANTICIPO DETERMI	NADO PR?XIMO A?O	D 874+875+876				7	879]=	2652.03	1
								PRIMERA CUOTA							874	11+	1280.52	1
							ANTICIPO A	SEGUNDA CUOTA							875	Ti-	1280.52	1
							PAGAR		DE EN DECLADACIO	NI DDOVIMO AGO						11-		1
							<u> </u>	SALDO A LIQUIDARS							876	+	91.00	i
									PROPIEDADES, PL						880	1=	0.00	
									ACTIVOS INTANGI	BLES					881	=	0.00	
									OTROS						882][=	0.00	i
							OTRO RESULTADO	GANANCIAS Y P?RD VALOR RAZONABLE	CON CAMBIOS EN	OTRO RESULTADO	INTEGRAL				883	-	0.00	
							PERIODO	GANANCIAS Y P?RD EL EXTRANJERO			OS FINANCIEROS DE	ŪN N	EGOCIO		884	=	0.00	i.
							(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RD							885	=	0.00	
								LA PARTE EFECTIVA EN UNA COBERTUR	A DE LAS GANANCIA A DE FLUJOS DE EF	AS Y P?RDIDAS DE I ECTIVO	OS INSTRUMENTOS	DE C	OBERTU		886	=	0.00	i
								OTROS						3	887	=	0.00	
								GASTO (INGRESO) F	POR IMPUESTO A LA	A RENTA CORRIENT	E				888	+/-	0.00	
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO	GASTO (INGRESO) I	POR IMPUESTO A LA	A RENTA DIFERIDO				8	889	+/-	0.00	ı
							(INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Infor	rmativo)							900	+	II.	
									- de deservi	to the seal					890		0.00	
								ACI?N AL PAGO (Par	a declaraciones sustil	utivas)						-	10.00	
							INTER?S								897		0.00	
							IMPUESTO								898		0.00	
							MULTA							3	899		0.00	
VALORES A PAGA	R Y FORMA DE PAG	GO (luego de imputaci?r	n al pago en dec	laracio	nes	sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO	A PAGAR														902	+	39317.70	i
INTER?S POR MOR	RA													——ii	903	+	435.64	i
MULTA															904	+	1179.53	i
TOTAL PAGADO															999	11-	40932.87	
	IE DODITO DANIOA	RIO, EFECTIVO U OTR	AC EODIAGO DO	D 4 0	<u> </u>										905	1000		i
		110, EFECTIVO O OTR	AS FURIMAS DE	_ ragi	<i></i>												40932.87	i
MEDIANTE COMPE															906		0.00	
MEDIANTE NOTAS					_										907	USD	!	
MEDIANTE T?TULO	OS DEL BANCO CEN	ITRAL (TBC)														USD		
DETALLE DE NOTA	TALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES							DETALLE DE NOTAS	DE CR?DITO DESM	MATERIALIZADAS	DETALLE DE COMP	PENSA	CIONES		T?TULOS CENTRAL	DEL B	ANCO	ı
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	2	N/C No 0.00				916	Resol lo. .00	918 Re No 0.0	esol		,		ı
909		USD 0.00	911	USD 0.00	01/	3	USD 0.00	915		USD 0.00		JSD .00	919 US		920		USD 0.00	ı
DECLARO QUE I O	S DATOS PROPOR	CIONADOS EN ESTE I	DOCUMENTO S			OS Y VERD		JE ASUMO LA RESPO	NSABILIDAD LEGAI									
			REPRESENTAL					ETTEOR	II		FIRMA CONTA		,					
NOMBRE:	1	1 11 110/74			urti				NOMBRE:	1	VIA GOINTA	.5011						i
INCIVIDRE.	Codulo d	11							INOMBRE.		11							i
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0908859598							199	RUC No.	0914409172001							ı