FORM	FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO 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.	115427151		
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792314364001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SETENOVA SERVICIOS TECNIO	COS S.A.		203 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	=

ESTADO DE SITUA	ACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESU	JLTADOS							
	INTER					INGRESUS			TOT	N INCRES	ne		XENTO / N	
ACTIVOS CORRIE										AL INGRESO		Conciliac	(A efectos i?n Tributa	ria)
EFECTIVO Y EQUI	IVALENTES AL EFEC	TIVO		311	==	20	VENTAS NETAS LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	235313.76	1	+	0.00
		RELACIONADOS	LOCALES	312	0.00	=	BIENES PRESTACIONES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003		0.00	6004][+	0.00
			EXTERIOR	313	0.00		LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	10879.28	6006	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO RELACIONADOS	DEL	314	22000	.77	SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	POR COBRAR CLIENTES	(-) DETERIORO ACUI	EXTERIOR DEL	315	0.00			DE BIENES	6009	<u> </u>	0.00	6010	ļ <u>.</u>	0.00
	CORRIENTES	VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI	COBRAR ROVISIONES	316 -	277.7	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		PARA CR?DITOS INC		317	- 0.00	_	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	-	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	318	0.00			LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES	6015		0.00	6016	+	0.00
CORRIENTES			EN	319	0.00		OBTENIDOS POR A	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR EN ACTIVOS				╁			$\dashv \vdash$		1				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	COBRAR	DIFERENTES DEL	320	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	321 -	F 0.00	=	DE DERECHOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	1 +	0.00
	JOHNIEN ES	OTRAS RELACIONADAS	DEL	322	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O	6023	+	0.00	6024	+	0.00
			EXTERIOR				POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI			1			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	13040	.52	GANANCIAS METAS	ESTABLECIDAS EN ECUADOR POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR	6025	*	0.00	6026	†	0.00
			EXTERIOR	324	0.00			S COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	325 -	0.00		RAZONABLE	POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	ZADO		326	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	S POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE	UMULADO DEL VALOR EROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA IABLES)	IEDIDOS A	327	0.00			POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	A VALOR RAZONAL			328	0.00		UTILIDAD EN VENT	A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
COBRAR		IENTOS FINANCIEROS		329	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				0.00	6038		0.00
		S CLIENTES POR EL 1 ISTRUCCI?N	TRABAJO	330	0.00		INGRESOS DEVENO AYUDAS GUBERNA	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVI				0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	6041	+	0.00	6042	i	0.00
ACTIVOS POR	(ISD) CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	331	4	=		PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	_	<u> </u>		1	 	
IMPUESTOS CORRIENTES	(IVA)			332	0.00	_		DE INVENTARIOS	6043	-	0.00	6044	<u> </u>	0.00
CONNIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIV (IMPUESTO A LA RENTA)			333	1410.			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN		+	0.00	6046	+	0.00
	OTROS MERCADER?AS EN TR?NSITO				670.8 0.00	듸		DE ACTIVOS BIOL?GICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+	0.00	6048 6050	+	0.00
	INVENTARIO DE MA	I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA	335 -	===	=	GANANCIAS		==	<u>+</u>	1	1	 	0.00
	CONSTRUCCI?N)				0.00	4	NETAS POR REVERSIONES DE	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051		0.00	6052	-	0.00
	(EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N PA INVENTARIO DE PR	RAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA) ROD. TERM. Y MERCA	D. EN	337	0.00	OTPOS	DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	6053	+	0.00	6054	+	0.00
INVENTARIOS	TERMINADOS PAR INVENTARIO DE SU		LA VENTA) MINISTROS, HERRAMIENTAS,		22196	OTROS INGRESOS		RECURSOS MINERALES DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
	CONSTRUCCI?N)			339	4	4				<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	
	MATERIALES PARA	ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCI?N		340	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE OI CONSTRUCCI?N PA	BRAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA		341	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
		BRAS/INMUEBLES TEI	RMINADOS	342	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	(-) DETERIORO ACI	UMULADO DEL VALOR			╬	=			\dashv					
	REALIZABLE	AJUSTE AL VALOR N		343	0.00		GANIANICIAC	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065		0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO			344	0.00	-	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
MANTENIDOS PARA LA VENTA		UMULADO DEL VALOF MANTENIDOS PARA L		345 -	0.00		PROVISIONES DE	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS	MULADO DEL BIOL?GICOS	346 -	0.00			POR LITIGIOS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6071		0.00	6072	+	0.00
	CRECIMIENTO	MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL		348	0.00	\dashv		OTRAS	6075	I <u> </u>	0.00	6076]][.	0.00
ACTIVOS		LOS COSTOS DE VEI	NTA	348		-	GANANCIAS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6075		0.00	6076	*	0.00
BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	350 -	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079		0.00	6080	+	0.00
		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE		351	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y P	UBLICIDAD PREPAGA		352	0.00	DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGA	DOS POR	353 -	0.00		(PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DELEXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
(. IILI AGADOS)	PRIMAS DE SEGUF	RO PAGADAS POR AN	TICIPADO	354	0.00		POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
	OTROS			355	0.00		SEGUROS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES			356 -	10000		PROVENIENTES DE OTROS	L EXTERIOR	6091	+	0.00	6092 6094	+	0.00
	JOI II II LIN I LO			الممعاا	- 10090	INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO RELACIONADAS LOCAL	6095	T	0.00	6096	1+	0.00
ACTIVOS NO COR	RRIENTES					III TOO ITO	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	ARRENDAMIENTO RELACIONADAS LOCAL		11111111111111		0000		

COSTO HISTYRICO ANTES DE REXPRESIONES O REVALUACIONES 360 + 0.00			.,	-
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES 0 361	0.00	6098 +	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS COSTO HISTÀRICO ANTES DE REEXPRESIONES 0 362	0.00	6100 +	0.00	Ī
OTROS REVALUACIONES Section Se	-] 1
REEXPRESIONES 0 363 + 0.00	0.00	6102 +	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES COSTO HISTYRICO ANTES DE REVALUACIONES 364 + 0.00	0.00	6104 +	0.00	
AEHONAVES, NULL YALONIONICS	0.00	6106 +	0.00	j
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES ADUSTRIAL ACIONES ADUSTRIAL	-] 1
MAQUINARIA, COUPO, INSTALACIONES ADECUACIONES ADECUACION	0.00	6108 +	0.00	
y AJUSTE ACUMULADO POR 367 + 0.00	0.00	6110 +	0.00	
	0.00	6112 +	0.00	j
REVALUACIONES OPERACIONALES RELACIONADAS RELACIONADAS OPERACIONALES	4] 1
PLANTAS REEXPRESIONES O REVALUACIONES 368 + 0.00 INTERESES CON INSTITUCIONES DEL EXTERIOR 6113 + 10.00 INSTITUCIONES DEL EXTERIOR 113 + 10.00 INSTITUCIONES 113	0.00	6114 +	0.00	
PROPIEDADES, (AGRICULTURA) AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O 369 + 0.00 FINANCIENAS LOCAL 6115 +	0.00	6116 +	0.00	
PLANTA Y EQUIPO CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN 370 + 0.00 RELACIONADAS DEL EXTERIOR 6117 +	0.00	6118 +	0.00]
MUEBLES Y ENSERES 371 + 1671.00	0.00	6120 +	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 372 + 0.00	0.00	6122 +	0.00	
	0.00	6126 +	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 375 + 0.00 INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS (QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N 6127 + (6127 6127	0.00	6128 +	0.00	
PROPIEDADES, NAVES, AERONAVES, BARCAZAS 376 + 0.00 OTROS OTROS 6129 +	0.00	6130 +	0.00	İ
EQUIPO POR CONTRATOS DE MAQUINARIA, EQUIPO, GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL 6131 +	0.00	6132 +	0.00	İ
ARRENDAMIENTO ADECUACIONES 77 4 0.00	10036.64		0.00]
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL 379 + 0.00 GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 6135 +	0.00	6136 +	0.00]
OTROS 380 + 10.00 TOTAL INGRESOS 6999 = OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 381 + 10.00 VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 16140 =	256229.68	1]
(·) DEPRECIACI?N DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE	0.00	וֹן		
ACUMULADA DE REVALUACIONES PROPIEDADES,	0.00			
PLANTA Y EQUIPO REEXPRESIONES O REVALUACIONES 0 383 - 593.46 DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 384 - 0.00 DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL 6143 =	0.00			
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) 385 + 0.00 INGRESOS UTILIDADES (INFORMATIVO) 6144 =	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES MARCAS, PATENTES, LICENCI	0.00	En la columna "Va registre la porci?n declarado en la co "total ingresos" col como exenta de In	del monto lumna nsiderada	
SOLIDARIA (INFORMATIVO)		la Renta.		
ACTIVOS ARENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO OPERA	0.00			
SIMILARES (RELACIONES DE RECONSTRUM) SIMILARES (RELACIONES DE RECONST	0.00			
DERECHOS EN ACCIENDOS DE CONCESTAN 388 1 0.00 AGENCIA) SIMILARES SOBRE LOS VALCHES BRIOLOS DE LOS BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO) VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISCIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
UTITUS 399 + 1000 OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) 0146 = 0146	0.00			
INTANGIBLES S90 - U.U. CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) 10-19	0.00			
	0.00			
TERRENOS A VALOR RAZONABLE 393 + 0.00 COSTO	GASTO		VALOR	NO IBLE(A efectos d
PROPIEDADES A COSTO 394 + 0.00	9		la Concil	liaci?n Tributaria
DE INVERSI?N EDIFICIOS A VALOR RAZONABLE 395 + 0.00 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7004 + 4898.9	8		7006	+ 0.0
(c) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE 396 - 0.00 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7007 + 19731:	7008	+ 0.00	7009	+ 0.0
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 397 - 0.00 (c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7010 - 22196	60			
A COSTO	7			1 1
DE ACTIVOS BIOL?GICOS 399 - 0.00 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7016 + 0.00			7018	+ 0.0
FRUTOS EN CACUMULADO DEL COSTO DE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7019 + 0.00			7021	+ 0.0
MEDIDOS A COSTO VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTA PRIMA 7022 - 0.00	+			
ACTIVOS LOS COSTOS DE VENTA				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/2GICOS MEDIDOS A COSTO 403 - 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7028 - 0.00				
	7			
ANIMALES VIVOS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL			-	
ANIMALES VIVOS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO MEDIDOS	7038	+/- 0.00	7039	+/- 0.0
ANIMALES VIVOS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/SICOS 404 - 0.00 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 7031 + 0.00 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7034 - 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7034 - 0.00	7036	+ 22241.		+ 0.0
ANIMALES VIVOS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/30ICOS 404 - 0.00 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 7031 + 0.00	7044	+ 4595.73	3 7045	+ 0.0
ANIMALES VIVOS (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS (100 de 1) (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS (100 de 1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	7047	+ 4157.04	1 7048	+ 0.0
ANIMALES VIVOS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS (404 - 0.00 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 7031 + 0.00 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 7031 + 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7034 - 0.00 (-) INVENTARIO FINA	7050	+ 0.00	7051	+ 0.0
ANIMALES VIVOS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICCOS (100)	II.		7054	+ 0.0
ANIMALES VIVOS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS (MEDIDOS A COSTO (MEDIDOS A COSTO (MEDIDOS A COSTO (MEDIDOS A COSTO (MEDIDOS A COSTO (MEDIDOS A COSTO (MEDIDOS A COSTO (MEDIDOS A COSTO (MEDIDOS A COSTO (MEDIDOS A COSTO (MEDIDOS A COSTO (MEDIDOS A COSTO (MEDIDOS A COSTO (MEDIDOS A COSTO (MEDIDOS A COSTO (MEDIDOS A COSTO (MEDIDOS A COSTO (MEDIDOS A MEDIDOS (MEDIDOS A COSTO (MEDIDOS A MEDIDOS (MEDIDOS A MEDIDOS A VALOR REVIOLACIÓN (MEDIDOS A MEDIDOS (MEDIDOS A MEDIDOS A MEDIDOS A VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION (MEDIDOS (MEDIDOS A MEDIDOS (MEDIDOS A MEDIDOS A	7053	+ 0.00		
ANIMALES VIVOS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS (404 - 0.00 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 7031 + 0.00 I	7053	+ 0.00	7057	+ 0.0
ANIMALES VIVOS ANIMALES VIVOS	7056	+ 0.00		
ANIMALES VIVOS ANIMALES VIVOS (-) DETERICIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS 404 - 0.00	7059	+ 0.00	7060	+ 0.0
ANIMALES VIVOS ANIMALES VIVOS (-) DETERICIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS 404 - 0.00	7056	+ 0.00		
ANIMALES VIVOS (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PIOC PIOC PIOC PIOC PIOC PIOC PIOC PIOC	7059	+ 0.00	7060	+ 0.0
ANIMALES VIVOS	7056 7059 7062 7065	+ 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00	7060 7063 7066	+ 0.1
ANIMALES VIVOS DETERIORO ACUMULADO DEL VIVADO REA CATIVOS BIOL/SIGICOS 404 - 0.00	7056 7059 7062	+ 0.00	7060	+ 0.4
ANIMALES VIVOS CI DETERIORO ACUMULADO DEL ANIMALES VIVOS CI DETERIORO ACUMULADO DEL ANIMALES VIVOS CI DETERIORO ACUMULADO DEL ANIMALES COSTO C	7056 7059 7062 7065	+ 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00	7060 7063 7066	+ 0.1
ANIMALES VIVOS O ETERIGRO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOS ACOSTO VALOR DE ACTIVOS BIOLOS ACOSTO VALOR DE ACTIVOS DE PREDIOS ACOSTO VALOR DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA 0.00	7056 7059 7062 7065	+ 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 167.04	7060 7063 7066 7069	+ 0.1
ANIMALES VIVOS CIDETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS 404 0.00	7056 7059 7062 7065 7068 7071 7074	+ 0.00 + 0.00 + 0.00 + 167.04 + 167.04 + 0.00 + 0.00 + 0.00	7060 7063 7066 7069 7072 7075 7078	+ 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1
ANIMALES VIVOS DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MOBILOS A COSTO MOBILOS A COSTO MOS A	7056 7059 7062 7065 7068 7071 7074	+ 0.00 + 0.00 + 0.00 + 167.04 + 167.04 + 0.00 + 0.00	7060 7063 7066 7069 7072 7075	+ 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1

		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (P PARA CR?DITOS INC	COBRAR COBRAR ROVISIONES COBRABLES)	422	-	0.00			OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIAC			7091	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTRAS	LOCALES	425	+				IICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	V EVALUACI2N	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	EXTERIOR	426	+	0.00		DE RECURSOS MIN		LVALUACIIN	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	GASTOS POR	DEL AJUSTE ACUMULADO POR	IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAI 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	COBRAR POR ROVISIONES	429	-	0.00	AMORTIZACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZ	ZADO UMULADO DEL VALO	R DE OTROS	430	+	0.00	i	OTRAS AMORTIZAC			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
FINANCIEROS NO CORRIENTES				431	-+	0.00		DE ACTIVOS FINANI INCOBRABLES) DE INVENTARIOS	CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS	7115	+	0.00	7113 7116	+	0.00	7114 7117	+	0.00
PORCI?N NO CORI COBRAR		DAMIENTOS FINANCIE	EROS POR	433	+	0.00			RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	TA				7119	+	0.00	7120	+	0.00
		TEMPORARIAS IBUTARIAS SUJETAS I PERIODOS SIGUIEN		434	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO	DE ACTIVOS BIOL?O DE PROPIEDADES,			7124	+	0.00	7122 7125	+	0.00	7123 7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS	AMONTIZACIEN EN	CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO	IO A FAVOR	436	+	0.00	EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTAN	GIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO	IO A FAVOR	437	+	0.00		DE PROPIEDADES (DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00
		A LA RENTA) OTROS		438		0.00]]		PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS	OS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS N				439 449	+	0.00 1077.54		DE INVERSIONES N OTRAS	O CORRIENTES		7139	+	0.00	7137 7140	+	0.00	7138 7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIV	AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRE		499		85062.89		POR GARANT?AS	HIENTOO		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS POR	DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O	AJUSTES	460	=	0.00		POR DESMANTELAI			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	PROPIEDADES, PL AJUSTES ACUMUL	DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS INTANGII	ORMATIVO)	462	=	0.00			RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
	(INFORMATIVO) (-) AMORTIZACI?N ACUMULADOS POR	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGII	AJUSTES	463	=	0.00		POR REEMBOLSOS						7155	+	0.00	7156	+	0.00
REVALUACIONES	(INFORMATIVO) AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRE DE PROPIEDADES DE	SIONES O	464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS POR	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE)	465	=	0.00		POR PASIVOS CON'	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBIN	NACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE	(PLORACI?N Y	466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	214.14	7165	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N/A AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I	AMORTIZACI?N ACUN ADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE	SIONES O (PLORACI?N Y	467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		<u> </u>	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+
	POSITIVOS PRODU	VALUACIONES Y OTRI JCTO DE VALORACIO LUIDOS DEL CALCUL	NES	468		0.00	NO RELACIONADAS	<u></u>		7169		0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
ACUMULADO POR	(INFORMATIVO) IACI?N ACUMULADA REVALUACIONES Y	OTROS AJUSTES																	Ì
FINANCIERAS EXC		JLO DEL ANTICIPO, ATIVO) TERRENOS EN LOS O			00		PROMOCI?N Y PUE	BLICIDAD					7173	+	258.97	7174	+	0.00	1
	(EXCLUYENDO SU: REEXPRESIONES) TOTAL DETERIORO	O ACUMULADO DEL C	OSTO DE	470	=		0.00	TRANSPORTE						7176	+	3283.54	7177	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN	ACTIVIDADES AGR	S QUE SE DESARROL OPECUARIAS (INFOR TERRENOS EN LOS O	RMATIVO)	471	=		0.00	CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	190.27	7180	+	0.00
DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES ((INFORMATIVO)	OYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES)	IRIOS PARA LA ÆNDO SUS	472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00
TOTAL 25 ···	PROYECTOS INMO INTER?S SOCIAL (I		LAN /IVIENDA DE	473	=		0.00	GASTOS DE GESTI?						7185	+	0.00	7186	+	0.00
INGRESOS FINANO ACUERDOS QUE O FINANCIERA O CO	CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC BRO DIFERIDO (INF		S) POR ANSACCI?N	474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN ACTIVOS ADQUIRI	ENCARGOS FIDUCIA TE O APORTANTE (I DOS POR EL VALOR	R DE LAS UTILIDADES	NTRIBUYENTE	475	=		0.00		RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO		7190	+	0.00	7191	+	5730.35	7192	+	0.00
REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFO PASIVO	DRMATIVO)	ER?ODO ANTERIOR A	\L_	476	=		0.00 MANTENIMIENTO Y	CAPITAL		7196	-	0.00	7197	7194	98.00	7198	7195	0.00	0.00
PASIVOS CORRIEN	NTES		LOCALES	511		OTROS GASTOS 0.00	MERMAS	EGUROS (PRIMAS Y C	CESIONES)	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201 7204	+	0.00	1
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00			DE EL EXTERIOR POR PARTES	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	1
	POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	189.61		RIBUCIONES Y OTRO		7208	+	0.00	i	+	344.45	7210	+	0.00	1
		A ACCIONISTAS,	EXTERIOR	514	+	56986.95 0.00	COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7211 7214	+	0.00	7212 7215	+	0.00	7213 7216	+	0.00	1
CUENTAS Y DOCUMENTOS		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	ĺ
POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	DE CAPITAL	EN	517		0.00	INANGIENAS)		DEL EXTERIOR	7220	<u> </u> ₊	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	1
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES DEL	╫		0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	1
		OTRAS	LOCALES	519	+	0.00	T?CNICOS, ADMINISTRATIVO		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	:
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	8262.89	7231	+	0.00	1
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	521 522	+	0.00		ANIZACI?N Y SIMILAI	DEL EXTERIOR RES	7232 7235	+	0.00	7233 7236	+	0.00	7234 7237	+	0.00	1
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES	EXTERIOR	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA	A AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	1
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	NO	DEL EXTERIOR LOCALES		524 525	-	0.00 3888.66	P?RDIDAS POR SIN			7241	J <u>L</u> +	0.00	7242 7245	+	3192.36 0.00	7243 7246	+	0.00	1
CORRIENTES CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526 527		0.00			ARRENDAMIENTO RELACIONADAS	T247 LOCAL	+	0.00	/248	7251	2068.30	7249 0.00	+ 7252	3.50 +	0.00
							OPERACIONALES	IFINANCIEROS	MERCANTIL RELACIONADAS						i				J

OTROS PASIVOS A VALOR RAZOMABLE COSTO AMORTIZADO S22 1 0.00 NO RELACIONADAS COSTO AMORTIZADO S22 1 0.00 NO RELACIONADAS COSTO AMORTIZADO COSTO SE																
March Control Contro									RIOR		7254 7257	+	0.00	7255 7258	+	0.00
Manual Content	FINANCIEROS	A VALOR RAZONAE	BLE		530	+	0.00	RELACIONADAS DEL EXTER	RIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00
March Marc	DEL EXTERIORIMI	IPORTE BRUTO ADEL	JDADO A LOS CLIENT	TES POR EL	-	1+		TRANSACCI?N RELACIONADAS	RIOR			+			+	0.00
Mary Control Mary				N		+		BANCARA BIO				+			+	0.00
March Marc			ABAJADORES POR P	AGAR DEL	534	+	795.34	TASAS, ENTRE RELACIONADAS DEL EXTER	RIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00
Mary Mary	POR BENEFICIOS	: I — — — — — — — — — — — — — — — — — —							RIOR			+			+	0.00
March Marc		OTROS PASIVOS C		NEFICIOS A	i	1 +		INSTITUCIONES	nion j			+			+	0.00
Mary 1985 19						1+		BELACIONADAS L	RIOR			+			+	0.00
Marie Mari									RIOR			+			+	0.00
Mary Mary		POR REESTRUCTU	JRACIONES DE NEGO	CIOS	541	+	0.00	PAGADOS A TERCEROS NO LOCAL			7293	+	679.40	7294	+	0.00
March Control Contro			S A CLIENTES		1	i =						+			+	0.00
Control Cont					1043	╬	0.00		ENTE		7299	+	0.00	7300		0.00
March Marc				OS EN UNA	544	+	0.00	ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE	UNA		7302	+	0.00	7303	+	0.00
Margine Marg		OTRAS			545	1	0.00				7305	+	0.00	7306	+	0.00
Marie Mari		ANTICIPOS DE CLIE	ENTES		546	+	7650.00	CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL	-		7308	+	0.00	7309	+	0.00
Mary Mary			EL GOBIERNO			ŧ		OTROS				+			+	0.00
The control of the	07000 040000	TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	1	#		RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00
19 19 19 19 19 19 19 19		exterior)] † +		DTAL COSTOS	7991 =	188649.76						
Company		CORRIENTES														
Companies Comp	PASIVOS NO COR			LOCALES	553	+	0.00	OTAL GASTOS			7992	+	62277.6 5			
Control of the Cont		DOCUMENTOS	RELACIONADAS		554	+	0.00	OTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+		deducible	" registre la	no
Company Comp		COMERCIALES	NO BEL ACIONADAO	LOCALES	-	-								porci?n d declarado	el monto en las colui	mnas
Company		INO CORRIENTES		EXTERIOR								=		considera	da como no	
COMMINISTRATION OF THE CONTROL OF TH	CHENTACY		SOCIOS,	LOCALES	557] + -	0.00	AGO PUR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
Control of the Cont	DOCUMENTOS		BENEFICIARIOS U		EF-		0.00	NOO DOD DEEMBOL OO COMO INTERNEDIARIO (INFORMATIVO)			7000		0.00			
Company	CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	DE DERECHOS	EXTERIOR	558	+	0.00	AGO PON NEEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			/903		0.00			
March Marc		Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DE CAPITAL		EE0	Ļ	0.00	O DE RIIC DEL PROFESIONAL OUE REALIZZEL COLCULO ACTUADIAL BARA EL CONTROL	HYENTE /INCO	RMATIVO	7904		0.00			
March		CORRIENTES		DEL	1	#		OSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIA				=				
Column C				LOCALES]] 						-				
Company				DEL	i	+										
MATERIORIS COMPANIES CONTROL C		RELACIONADAS		1	-			FILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	5302.27			
The control of the	INSTITUCIONES							PRINA DEL E IERCICIO			902		0.00			
Column C	NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		i	+			RAZONARI E ME	NOS COSTOS		=				
MONOCAPIDE MON	CR?DITO A MUTU	JO			567	+	0.00	PLCULO DE DE VENTA			096	-	0.00			
## PROCESSOR WAS ADDRESS OF THE STREAMS OF THE STRE						+		RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	L'GICOS AL VI	ALOR		+				
Commonweight Comm	FINANCIEROS					1+		15.2			098	=	5302.27			
PROVIDENCE CONTINUED OF A MARTIN 10 10 10 10 10 10 10 1	PORCI?N NO COR	'		ROS POR	₩						803][-	795.34			
Company	RESERVA POR DO	ONACIONESPASIVO I	POR IMPUESTO A LA	RENTA	Щ.	1		DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial p	proporcional) (ca	ampos						
COMPANDING SERVICES COMPANDED COMP		JUBILACI?N PATRO	ONAL			┸]-				
CONTINUE CONTINUE		DESAHLICIO										i. —				
PROCESSION CONTRIBUTION CON					3/4	=		CARTOR NO DEDUCIDI ER DEL EVIEDIOD			000	+	3.50			
PARTICION PART	A LOS	OTROS PASIVOS N	IO CORRIENTES POR	BENEFICIOS	i	+	0.00) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTENION				+				
PROCESSION CONTRICTORS ORDINOSCO 50 2 20 20 20 20 20 20	A LOS	OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS	IO CORRIENTES POR	BENEFICIOS	575	+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A	INGRESOS NO	O OBJETO DE	807	+	0.00			
MODIFICATION OF CONTROL OF CONT	A LOS	OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS		BENEFICIOS	575 576	+	0.00) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A PUESTO A LA RENTA) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE			807	+ + +	0.00			
PRODUCTION PROVINCE CONTRIBUTES SUMMOS (ST VINA) SUMMOS PRODUCTION SUMMOS PROVINCE SUMMOS PROVINCE PROVINCE SUMMOS PROVINCE PROV	A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS	AMIENTO ONEROSOS		575 576 577 578	+	0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A PUESTO A LA RENTA) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE "Imula ((8041-15%) + (805-609)*15%)] DEDUCCIONES ADICIONALES			807 808 809 810	+ + +	0.00			
COLIMINATION DE NOCOCIOGO SIZE	A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO		575 576 577 578 579	+ +	0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A PUESTO A LA RENTA) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE 'mula (804°15%) + [(805-808)°15%]) DEDUCCIONES ADICIONALES) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			807 808 809 810 811	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
MASKOS POR 1 0 0 0	A LOS EMPLEADOS	POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO		575 576 577 578 579 580	+ +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A PUESTO A LA RENTA PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE rimula ((8041-58%) + (805-5809)*15% ()) DEDUCCIONES ADICIONALES) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A	IMPUESTO A L	A RENTA	808 809 810 811 812	+ + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
MORPHICANS CONTROL SOCIETY	A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS: POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES STINGENTES ASUMID	DCIOS	575 576 577 578 579 580 581	+ +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A PUESTO A LA RENTA PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IRMIA ((804 15%) + (805-808)°15% ()) DEDUCCIONES ADICIONALES) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IICO	IMPUESTO A L	A RENTA	808 809 810 811 812	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
OFFICIAL DECENSION CHRISTIAN CHRISTI	A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE 1 OTRAS	IMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS	DCIOS	575 576 577 578 579 580 581 582 583	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A PUESTO A LA RENTA) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE rimula ((8041-58%) + (805-509)*15% ()) DEDUCCIONES ADICIONALES) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IICO ENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	IMPUESTO A L	A RENTA LA RENTA ACI?N	807 808 809 810 811 812 813	PN	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
OTROS ASTIVOS NO CORRIENTES 38 0.00 POR PROVISIONES IN PERCENTES IS CUENTAS INCOGRIRARES DESAMNITEAMIENTO. 12 0.00 0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS: POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE 1 OTRAS ANTICIPOS DE CLII	IMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES	DCIOS	575 576 577 578 579 580 581 582 583 583	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	J GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A PUESTO A LA RENTA J PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE TITULIA ((804*15%) + 1 (805-808)*15%) } DEDUCCIONES ADICIONALES J AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO J COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A INCO ENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) DR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	IMPUESTO A L IMPUESTO A L GENER. 814 4	A RENTA LA RENTA ACI?N - 0.00	808 809 810 811 812 813 REVERSI? 815	PN	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
CITAL PASHON DECORRENTES	PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS	MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	575 576 577 578 579 581 582 582 583 584 585 586	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A PUESTO A LA RENTA PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IRMIA! ((804*15%) + ((805*808)*15%)) DEDUCCIONES ADICIONALES JAJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A ICO ENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) DR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS DR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N DR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	GENER. GENER. 814 +	A RENTA ACI?N	807 808 809 810 811 812 813 REVERSI? 815 817 819	PN	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
TOTAL DEL PASIVO	PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATOS: POR CONTRATOS: POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE 1 OTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS	MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	575 576 577 578 579 581 582 582 583 584 585 586	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A PUESTO A LA RENTA PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IRMIA! ((804*15%) + ((805*808)*15%)) DEDUCCIONES ADICIONALES JAUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A ICO ENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) DR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS DR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N DR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO DR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	GENER. GENER. 814 +	A RENTA ACI?N	807 808 809 810 811 812 813 REVERSI? 815 817 819	PN	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
DEACTIVOS NO CORRIENTES	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS: POR REESTRUCTO POR REESTRUCTO POR REMBOLSOS POR LITTIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE 1 OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS	MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	575 576 577 578 579 581 582 583 584 585 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	J GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A PUESTO A LA RENTA J PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE TIMULA ((804°15%) + (805-808)*15%)) DEDUCCIONES ADICIONALES J AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO J COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IICO ENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) DR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS DR PYRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N DR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO DR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, ESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	GENER	A RENTA ACI?N	808 809 810 811 812 813 REVERSI? 815 817 819 821	PN	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
VALOR ACCOMPANDED CONTROL CO	PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR HEBMBOLSOS POR HEBMBOLSOS POR HEBMBOLSOS POR HEBMBOLSOS DOTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS	MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A PUESTO A LA RENTA PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IRMIBI ((804°15%) + ((805°808)°15% ()) DEDUCCIONES ADICIONALES JAUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "?NICO COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IGO ENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) DR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS DR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N DR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO DR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, ESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) DR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	GENER. 814 4 816 4 820 4 822 4 824 4	A RENTA ACI?N 0.00 0.00 0.00 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	PN - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
DE VENTA DE VENTA DE VENT	PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR HEBMBOLSOS POR HEBMBOLSOS POR HEBMBOLSOS POR HEBMBOLSOS DOTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS	MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	J GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A PUESTO A LA RENTA) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE triula ((804°15%) + 1 (805-808)*15%)) DEDUCCIONES ADICIONALES) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A INCO ENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) DR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS DR PYRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N DR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO DR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA DR MEDICIONES INCRESOS ACTIVOS OL ?2010 CRESOS	GENER. 814 4 816 4 820 4 822 4 824 4	A RENTA ACI?N 0.00 0.00 0.00 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	PN - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PATHINGONIO	PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR HEBMBOLSOS POR HEBMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE 1 GANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES //	MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 587 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	JOASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A PUESTO A LA RENTA JOARNICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE triula ((804°15%) + (805-808)*15% ()) DEDUCCIONES ADICIONALES JOAUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO JOOSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A INCO ENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) DR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS DR PYRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N DR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO DR DETTERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DR MEDICIONES JOR MEDICIONES JOR MEDICIONES JOR MEDICIONES JOR MEDICIONES JOR PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS PERDIDAS, COSTOS AL LOR LOR JOR PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	GENER. 814 4 816 4 820 4 824 4 826 5 826 5 826 5	A RENTA ACI?N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	807 808 809 810 811 812 813 813 REVERSI? 815 817 819 821 823 825 827	PN - - - - - - - - -	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			
CAP SILES, OF PAGADO, ACCIONES EN TESCREER?A 602 - 0.00 PRODIDA SILUETA A AMORTIZACION EN PERPODOS SIGUIENTES 855 451.043	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS INGRESOS DIFERIDOS	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE 1 GANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES	MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588 588 589 599	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	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 1287.00 77085.12	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A PUESTO A LA RENTA PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IRMIBI ((8041-5%) + (805-808)*15% ()) DEDUCCIONES ADICIONALES JAUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A ILCO ENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) DR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS DR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N DR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO DR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA DR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA DR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA PERDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA PERDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA PERDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA PERDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA PERDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA PERDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA PERDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA PERDICIONES OSTOS ULYGICOS AL ALLOY L'ONDA PERDICIONES PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	GENER. 814 4 816 4 820 4 824 4 826 5 826 5 826 5	A RENTA ACI?N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	807 808 809 810 811 812 813 813 REVERSI? 815 817 819 821 823 825 827	PN	0.00 0.00			
RESERVA DE CAPITAL	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS OTROS ACTIVOS IOTROS ACTIVOS IOTROS ACTIVOS IOTROS ACTIVOS IOTROS ACTIVOS IOTROS ACTIVOS I	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE 1 GANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES	MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588 588 589 599	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	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 1287.00 77085.12	JOASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A PUESTO A LA RENTA JO PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE tribula ((804*15%) + 1 (805-808)*15%)) DEDUCCIONES ADICIONALES JO AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO JO COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A INCO ENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) DR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS DR PYRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N DR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO DR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO JOR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA DR MEDICIONES ACTIVOS OLOGICOS AL LOR PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS PERDIDAS, TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	GENER. 814 4 816 4 820 4 826 4 828 4	ARENTA ACI?N	807 808 809 810 811 812 813 REVERSI? 815 817 819 821 823 825 827 829	PN	0.00 0.00			
CONTRIBUTANIA CONTRIBUTANIA CONTRIBUTENT EXCLANANTE ELECTRATIVE ELECTRATIVE CONTRIBUTANIA CONT	PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS: POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REEMBOLSOS POR HEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE 1 OTROS TRANSFERENCIAS EXILITION OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO	MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO C CASA MATRIZ Y SUC	OS EN UNA	575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1287.00 77085.12 0.00 0.00	I GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A PUESTO A LA RENTA PUESTO A LA RENTA PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE fruital ((804*15%) + (805-808)*15% ()) DEOUCCIONES ADICIONALES JAUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO J. COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A ILCO ENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) DR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS DR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N DR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO DR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, ESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) DR MEDICIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, ESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) DR MEDICIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, ESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) DR MEDICIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, ESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) DR MEDICIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, ESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) DR MEDICIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, ESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) DR MEDICIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, ESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) DR MEDICIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, ESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) DR MEDICIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, ESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) DR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA DR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA DR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS EVENTA PORTAS DE PROPIEDAS TEMPORARIAS TILIDAD GRAVABLE	GENER. 814 4 816 4 820 4 826 4 828 4	ARENTA ACI?N	807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835	PN	0.00 0.00			
RESERVA LEGAL	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS INTOTAL DEL PASIVO	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS: POR REESTRUCY POR REESTRUCY POR REESTRUCY OTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES VO NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO D'PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONESTAS,	MIENTO ONEROSOS SIRACIONES DE NEGO SIRACIONES DE NEGO SIRACIONES DE NEGO SIRACIONES DE NEGO SIRACIONES DE NEGO SIRACIONES	OS EN UNA CURSALES (del	575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1287.00 77085.12 0.00 0.00	I GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A PUESTO A LA RENTA PUESTO A LA RENTA PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE fruital ((804*15%) + (805-808)*15% ()) DEOUCCIONES ADICIONALES JAUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO J. COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A ILCO ENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) DR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS DR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N DR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO DR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, ESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) DR MEDICIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, ESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) DR MEDICIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, ESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) DR MEDICIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, ESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) DR MEDICIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, ESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) DR MEDICIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, ESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) DR MEDICIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, ESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) DR MEDICIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, ESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) DR MEDICIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, ESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) DR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA DR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA DR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS EVENTA PORTAS DE PROPIEDAS TEMPORARIAS TILIDAD GRAVABLE	GENER. 814 4 816 4 820 4 826 4 828 4	ARENTA ACI?N	807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835	PN	0.00 0.00			
RESERVAS	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO (2 PITAL SUSCRII (1) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE RECHOS REPR	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE 1 JOTROS TRANSFERENCIAS EXECUTIVO NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIS, BENEFICIARIOS I JOTROS TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIS, BENEFICIARIOS I JOTROS TO JO	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES JITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO C CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES (OCIOS OS EN UNA CURSALES (del	575 576 577 578 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	I GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A PUESTO A LA RENTA I) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE triula ((804*15%) + 1 (805-808)*15%)) DEDUCCIONES ADICIONALES JA JUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO I COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A INCO ENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) DR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS DR PYRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N DR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO DR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, ESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) DR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA DR MEDICIONES I (INGRESOS E ACTIVOS OLOZIGIOS AL LOR JERONIS COSTOS PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS ENOS COSTOS PERDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES DR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS FILIDAS GRAVABLE PRODIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	GENER. 814 4 816 4 820 4 826 5 828 4 832 4 832 4	A RENTA ACI?N 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	807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839		0.00 0.00			
RESERVAS OTRAS	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO (2 PITAL SUSCRII (1) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE RECHOS REPR	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR GONTRATOS: POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS,	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES JITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA JOTROS TIULIARES (JOTROS T	OCIOS OS EN UNA CURSALES (del	575 576 577 578 581 582 583 584 585 586 587 588 588 589 591 602 603	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEDUCTION OF A LA RENTA PUESTO A LA RENTA PUESTO A LA RENTA PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE TITULIA ((804°15%) + 1 (805-808)*15%)) DEDUCCIONES ADICIONALES A JUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO I COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO I COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO I COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A INCO ENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) DR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS DR PROPIDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N DR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO DR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DIA MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA DR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA DR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA DR MEDICIONES AL ALOR PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS DR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS PERDIDAS COSTOS LINGRESOS DR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS PERDIDAS SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERA FORMACI?N COMPANDA PERDUCADOR POPOROSICI?N SOCIETA FORMACI?N COMPANDA PERDUCADOR POPOROSICI?N SOCIETA CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERA FORMACI?N COMPANDA PERDUCADOR POPOROSICI?N SOCIETA CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERA FORMACI?N COMPANDA PERDUCADOR POPOROSICI?N SOCIETA CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LICRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERA CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LICRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERA CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LICRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERA CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE	GENER. 814 4 816 8 8 8 8 8 8 8 8 8	ARENTA ACI?N 0.00	807 808 809 810 811 811 812 813 REVERSI? 815 817 819 821 823 825 827 829 833 833 833 840		0.00 0.00			
OTRAS	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO (2 PITAL SUSCRII (1) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE RECHOS REPR	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR GONTRATOS: POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS,	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES JITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA JOTROS TIULIARES (JOTROS T	OS EN UNA CURSALES (del	575 576 577 578 581 582 583 584 585 586 587 588 588 589 591 602 603	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	I GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A PUESTO A LA RENTA) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE triula ((804*15%) + 1 (805-808)*15%)) DEDUCCIONES ADICIONALES) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO I COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IIGO DE VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS DE PROPIDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N DE COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO DE DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DE MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA DE MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA DE MEDICIONES (INCRESOS) INCRESOS INC	GENER. 814 4 816 8 8 8 8 8 8 8 8 8	ARENTA ACI?N 0.00	807 808 809 810 811 811 812 813 REVERSI? 815 817 819 821 823 825 827 829 833 833 833 840		0.00 0.00			
RESERVA DE CAPITAL 607 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa 844 0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (;) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR GONTRATOS: POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS,	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES JITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA JOTROS TIULIARES (JOTROS T	OS EN UNA CURSALES (del	575 576 577 578 581 582 583 584 585 586 587 588 588 589 591 602 603	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	I GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A PUESTO A LA RENTA) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE tribula ((804*15%) + 1 (805-808)*15%)) DEDUCCIONES ADICIONALES) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO I COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS AI INGRESOS SUJETOS AI IMPUESTO A LA RENTA ?NICO I COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS AI INGRESOS SUJETOS DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) DE VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS DE PROPIDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N DE COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO DR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA DR MEDICIONES DE COSTOS ESTIBUTAS DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA DR MEDICIONES DR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS PERDIDAS SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERA FORMACI?N LICIADO GRANABLE PORCIZION DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de PORCIZION DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de PORCIZION DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de PORCIZION DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de PORCIZION DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de PORCIZION DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de PORCIZION DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de PORCIZION DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de PORCIZION DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de PORCIZION DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de PORCIZION DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de PORCIZON DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de PORCIZON DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de	GENER. 814 4 816 8 8 8 8 8 8 8 8 8	ARENTA ACI?N 0.00	807 808 809 810 811 811 812 813 REVERSI? 815 817 819 821 823 825 827 829 833 833 833 840		0.00 0.00			
APS APS APS APS APS APS APS	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (;) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR CONTRATOS. POR CONTRATOS. POR HESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES VO NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, S. BENEFICIARIOS U RESENTATIVOS DE C RESERVA FACULT.	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES JITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA JOTROS TIULIARES (JOTROS T	OS EN UNA CURSALES (del	575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 588 588 588 589 599 591 601 602 603	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1287.00 1287.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1287.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	I GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A PUESTO A LA RENTA) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE triula ((804*15%) + 1 (805-808)*15%)) DEDUCCIONES ADICIONALES) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO I COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO I COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A INGRESOS SUJETOS DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) DE NALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS DE PROPIDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N DE COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO DR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA DR MEDICIONES DE CATIVOS DI CYALOR PRODIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES DR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS INCIDAS GRAVABLE PRODIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERA FORMACI?N LICIADA GRAVABLE PRODIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERA FORMACI?N LICIADA GRAVABLE PRODIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERA FORMACI?N LICIADA GRAVABLE PRODIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERA FORMACI?N LICIADA GRAVABLE PRODIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERA FORMACI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de NORCI?N DE LA COMPOSICI?N DECLETARIA NO INFORMADA (dentro de NORCI?N DE LA COMPOSICI?N DECLETARIA CORRESPONDIENTE A PA PORCI?N DE LA COMPOSICI?N DECLETARIA CORRESPONDIENTE A PA PORCI?N DE LA COMPOSICI?N DECLETARIA CORRESPO	GENER. 814 4 816 4 820 4 826 5 828 4 826 5 832 4 832 6 832	A RENTA ACI?N 0.00	807 808 809 810 811 812 813 813 REVERSI? 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842		0.00 0.00			
RESERVA POR DONACIONES	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (;) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR CONTRATOS. POR CONTRATOS. POR HESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES VO NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, S. BENEFICIARIOS U RESENTATIVOS DE C RESERVA FACULT.	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES JITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA JOTROS TIULIARES (JOTROS T	OS EN UNA CURSALES (del	575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 588 588 588 589 599 591 601 602 603	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1287.00 1287.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1287.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	I GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A PUESTO A LA RENTA PUESTO A LA RENTA 1, PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE triula ((804*15%) + (805-808)*15%)) DEDUCCIONES ADICIONALES 1, AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO 1, COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO 1, COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A INGO 2, PARTIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N 1, DR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO 2, DR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2, DR PROVISIONES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 3, DR PROVISIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA 2, ACTIVOS 3, ACTIVOS 3, ACTIVOS 4, ACTIVOS 5, ACTIVOS 5, ACTIVOS 5, OR MEDICIONES DE 6, ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA 1, ACTIVOS 5, ACTIVOS 6, ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA 1, ACTIVOS 6, ACTIVOS 6, ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA 1, ACTIVOS 6, ACTIVOS 6, ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA 1, ACTIVOS 7, ACTIVOS 8, ACTIVOS 1, ACTI	GENER. 814 4 816 4 820 4 826 5 828 4 826 5 832 4 832 6 832	A RENTA ACI?N 0.00	807 808 809 810 811 812 813 813 REVERSI? 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842		0.00 0.00			
NATION N	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT [**] CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE: DE SOC CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS. POR REESTRUCT POR REESTRUCT POR REESTRUCT POR REESTRUCT POR REESTRUCT POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE 10 OTROS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS EXTENDIO NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IS, SENEFICIARIOS U RESERVA LEGAL RESERVA FACULT, OTRAS	MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO T CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR	OS EN UNA CURSALES (del	575 576 577 578 579 580 581 583 584 583 586 587 588 589 599 591 602 603 604 605		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1287.00 77085.12 0.00	DI CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A PUESTO A LA RENTA) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE triula ((804*15%) + 1 (805-808)*15% ()) DEDUCCIONES ADICIONALES) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A INCO ENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) DR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS DR PYRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N DR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO DR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA DR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA DR MEDICIONES AL LORA ZONABLE ENOS COSTOS DR COSTOS ESTIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES DR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS TICIDAD GRAVABLE PEDIDAS SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERA PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PA DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA NEL DEBER INFORMAR LA MORDISTRACI?N DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA NEL DEBER INFORMAR LA MORDISTRACI?N DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA NEL DEBER INFORMAR LA MORDISTRACI?N DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA NEL DEBER INFORMAR LA MORDISTRACI?N DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA NEL DEBER INFORMAR LA MORDISTRACI?N DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA NEL DEBER INFORMAR LA MORDISTRACI?N DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA NEL DEBER INFORMAR LA MORDISTRACI?N DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA NEL DEBER DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA S	GENER. 814 4 816 4 820 4 826 5 828 4 826 5 832 4 832 6 832	A RENTA ACI?N 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	807 808 809 810 811 812 813 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842		0.00 0.00			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMANS ECUATORIANS DE COUTORIANS DE	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (;) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR GONTRATOS: POR CONTRATOS: POR HESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS TOTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS; S. BENEFICIARIOS U PESENTATIVOS DE C RESERVA FACULT. RESERVA FACULT. RESERVA FACULT. RESERVA DE CAPI RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO RESER	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO TORAN ANTRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA	OS EN UNA CURSALES (del ADORES, DE A	575 576 577 578 579 581 582 583 584 585 586 587 588 589 589 591 591 602 603 604 606		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	I GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A PUESTO A LA RENTA) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE triula ((804*15%) + 1 (805-808)*15%)) DEDUCCIONES ADICIONALES) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO I COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS AI INGRESOS SUJETOS AI IMPUESTO A LA RENTA ?NICO I COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS AI INGRESOS SUJETOS DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) DE VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS DE PROPIDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N DE COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO DR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA DR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA DR MEDICIONES DR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS PERDIDAS SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES PORTARS DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR	GENER. 814 4 816 4 820 4 826 5 828 4 826 5 832 4 832 6 832	A RENTA ACI?N 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	807 808 809 810 811 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 833 835 839 840 841 842		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
RESULTADOS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (;) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR GONTRATOS. POR CONTRATOS. POR HESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, S. BENEFICIARIOS U PESENTATIVOS DE CAPI RESERVA FACULT. RESERVA DE CAPI RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACITY (PROC	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES A CLIENTES ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO TO CASA MATRIZ Y SUC TO CASA MATRIZ Y SUC APITAL PARA FUTUR ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC	OS EN UNA CURSALES (del ADORES, DE A ACIENTA POR CACIEN DE	575 576 577 578 582 583 584 585 586 587 588 588 589 599 591 602 603 604 606 606		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DI CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A PUESTO A LA RENTA) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE triula ((804*15%) + 1 (805-808)*15% ()) DEDUCCIONES ADICIONALES) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTOS DIFERIDOS) DR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS DR PROBIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N DR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO DR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA DR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA DR MEDICIONES AL LORA JORN MEDICIONES ROSOSTOS DR COSTOS SENDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES DR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS TILIDADO GRAVABLE PRODIDAS LICARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERA PORMACI?N LICIDADO GRAVABLE POCICIPAD DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA OORRESPONDIENTE A PA DICHERARIA A LA PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA OORRESPONDIENTE A PA DICHERARIA A LA MONTIZICIA DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA OORRESPONDIENTE A PA DICHERARIA A LA PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA OORRESPONDIENTE A PA DICHERARIA A LA PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA OORRESPONDIENTE A PA DICHERARIA A LA PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA OORRESPONDIENTE A PA DICHERARIA A LA PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA OORRESPONDIENTE A PA DICHERARIA A LA PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA OORRESPONDIENTE A PA DICHERARIA A LA PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA OORRESPONDIENTE A PA DICHERARIA A LA PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA OORRESPONDIENTE A PA DICHERARIA A LA PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA	GENER. 814 4 816 4 820 4 826 5 828 4 826 5 832 4 832 6 832	A RENTA ACI?N 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	807 808 809 810 811 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 838 839 840 841 842 844 844		0.00 0.00			
ACUMULADAS UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCÍCIOS 611 + 280.48 (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 852 = 0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (;) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR CONTRATOS: POR CONTRATOS: POR HEESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SUS BENEFICIARIOS U RESERVA FACULT, RESERVA FACULT, RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS CAPI RESERVA POR	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S ACLIENTES ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC APITAL PARTZCIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC IMANAS DE CONTAGO EVALUACIÓN DE INVE	OS EN UNA CURSALES (del ADORES, DE A ERVA POR ACI?N DE LIDAD - NEC) - ESSIONES	575 576 577 578 582 583 603 603 604 605 606		0.00 0.00	I GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A PUESTO A LA RENTA) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE triula ((804*15%) + 1 (805-808)*15%)) DEDUCCIONES ADICIONALES) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO I COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS AI INGRESOS SUJETOS AI IMPUESTO A LA RENTA ?NICO I COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS AI IN	GENER. 814 4 816 4 820 4 826 5 828 4 826 5 832 4 832 6 832	A RENTA ACI?N 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	807 808 809 810 811 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 843 844 845		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
ANTERIORES	PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIV	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR CONTRATOS: POR HEESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SE, BENEFICIARIOS U RESERVA FACULT. RESERVA FACULT. RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACUTONISTO OTRAS RESERVA POR DO OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACUTONISTO OTROS ACUTONISTO OTRAS RESERVA FACULT. OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACUTONISTO OTROS ACUTONISTO OTROS ACUTONISTO OTROS ACUTONISTO OTROS ACUTONISTO VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATOR SUPER?VIT POR RI (PROCEDENTE DE	MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES S A CLIENTES S A CLIENTES S A CLIENTES S A CLIENTES S A CLIENTES S A CLIENTES S A CLIENTES S A CLIENTES S A CLIENTES S A CLIENTES S EL GOBIERNO I CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC	ADORES, DE AA POR SACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES ORMAS EC)	575 576 577 578 582 583 603 603 604 605 606		0.00 0.00	I GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A PUESTO A LA RENTA) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE triula ((804*15%) + 1 (805-808)*15%)) DEDUCCIONES ADICIONALES) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO I COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS AI INGRESOS SUJETOS AI IMPUESTO A LA RENTA ?NICO I COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS AI IN	GENER. 814 4 816 4 820 4 826 5 828 4 826 5 832 4 832 6 832	A RENTA ACI?N 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	807 808 809 810 811 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 843 844 845		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR 613 +/- 0.00 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 854 + 1208.48	PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIV	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS: POR REESTRUCIO POR REESTRUCIO TRANS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO OTROS RESERVA DE CAPI RESERVA FACULT. RESERVA POR DOI OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATORIANAS DI CONTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATORIANAS DI CONTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATORIANAS DI CIDOROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATORIANAS DI CIDOROS ECUATORIANAS DI CIDOROS ECUATORIANAS DI CIUTILIDADES ACUA NOTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATORIANAS DI CIUTILIDADES ACUI CIUTILIDADES ACUA ANTERIORES	MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES STINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO T CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA I OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLICA ILIANAS DE CONTÁBIL EVALUACI?N DE IN E CONTABILIDAD - NE E CONTABILIDAD	CURSALES (del CURSALES (del ADORES, DE A A CURSALES (del CURS	575 576 577 578 580 581 583 583		0.00 0.00	I GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A PUESTO A LA RENTA PUESTO A LA RENTA 1 PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE 1 PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE 1 PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE 1 PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE 1 PARTICIPACI PARTICIPACI 2 PARTICIPACI PARTICIPACI 2 PARTICIPACI PARTICIPACI 3 PARTICIPACI PARTICIPACI 3 PARTICIPACI 3 PARTICIPACI 4 PARTICIPACI 4 PARTICIPACI 5	GENER. 814 4 816 4 820 4 826 5 828 4 826 5 832 4 832 6 832	A RENTA ACI?N 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	807 808 809 810 811 812 813 815 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 843 844 845		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 614 + 2627.57 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 885 - 831.75	PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIV	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR CONTRATOS: POR CONTRATOS: POR HEESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SUS BENEFICIANIOS U RESERVA FACULT, RESERVA FACULT, RESERVA POR DO OTROS UPERSYUT POR RI (PROCEDENTE DE COULTONINAS DI UTILIDADES ACUM ANTERIORES () P?RIDIDAS ACUM ANTERIORES () PIRDIDAS ACUM	MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES STINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO T CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA I OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLICA ILIANAS DE CONTÁBIL EVALUACI?N DE IN E CONTABILIDAD - NE E CONTABILIDAD	CURSALES (del CURSALES (del ADORES, DE A A CURSALES (del CURS	575 576 577 578 582 583 583 583 583 583 583 589 591 602 603 604 605 606 606 609 610		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PROVISIONES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PARTIA LA VENTA DIE PROCIONES DE PROCISIONES DE PROVISIONES DE PROVI	GENER 814 4 816 4 820 4 826 5 828 4 826 5 832 4 832 4 832 4 832 4 832 4 832 832 4 832 832 4 832	A RENTA ACI?N 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	807 808 809 810 811 812 813 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 844 845 849 851		0.00 0.00			
OTROS SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 616 + 0.00 (;) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO 857 - 0.00 RESULTADOS REVALUACI?N ACTIVOS INTANCIBLES 617 0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIV	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR CONTRATOS: POR HEESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONESTAS; BENEFICIARIOS U RESERVA PACULT. RESERVA PACULT. RESERVA POR DI OTRAS RESERVA POR DI OTROS RESERVA POR DI OTROS RESERVA POR DI OTROS RESERVA POR DI OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATOR SUPER?VIT POR RI (PROCEDENTE DE COUATORIANAS DI UTILIDADES ACUA ANTERIORES () P?RDIDAS ACUA RESERVIORES () P?RDIDAS ACUA ANTERIORES () P?RDIDAS ACUA RESERVADOS ACU RESERVADOS ACUA RESE	MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO T CASA MATRIZ Y SUC S A CASA MATRIZ Y SUC T CASA MATRIZ Y SU	CURSALES (del CURSALES (del ADORES, DE AA ADORES, DE AA ACI?N DE LIDAD - NEC) CIONES CRIMAS CO) CIOS	575 576 577 578 582 583 603 603 603 604 605 606 606		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PUESTO A LA RENTA PUESTO PUESTO A LA RENTA PUESTO P	GENER 814 4 816 4 820 4 826 5 828 4 826 5 832 4 832 4 832 4 832 4 832 4 832 832 4 832 832 4 832	A RENTA ACI?N 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	807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 843 844 845 849 851		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
RESULTADOS REVALUACI?N ACTIVOS INTANCIBLES 1617 A 10.00 (C) ANTICIPO DE IMPLIESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CIJLOS P?BLICOS 1858 B 10.00	PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIV	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS A EMPLEADOS A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS: POR HEEMBOLSOS POR HEEMBOLSOS POR HEEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO D'AGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONES SIS, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONES CIOS	MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO TO CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC TO CONTROL S CONTRO	CURSALES (del CURSALES (del ADORES, DE AA ADORES, DE AA ACI?N DE LIDAD - NEC) CIONES CRIMAS CO) CIOS	575 576 577 578 582 583 583		0.00 0.00	I GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A PUESTO A LA RENTA) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE triula ((804*15%) + 1 (805-808)*15% ()) DEDUCCIONES ADICIONALES) A JUISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTOS DE DESTRADOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTOS DE PRENCIOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTOS DE PRENCIOS DE CONSTRUCCI?N DRI VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS OR PRENCIOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO DRI VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS OR PREPROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO) DRI DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DRI PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO DRI MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA DRI MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA DRI MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA DRI MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA DRI MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA DRI MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA DRI MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA DRI MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES DRI MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES DRI MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES DRO OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS PERDIDAS LUBERA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES DRO OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS PERDIDAS LUBERA A LA MINISTRACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES DRO OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS PERDIDAS LUBERA A LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de la tarifa NEXO DE PROVISIONES CONTOS DE LA COMPOSIC	GENER 814 4 816 4 820 4 826 5 828 4 826 5 832 4 832 4 832 4 832 4 832 4 832 832 4 832 832 4 832	A RENTA ACI?N 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	807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 843 844 845 849 851 852 853	PN - - - - - - - - -	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 TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIV	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR JESTA GARANTE LA POR CONTRATOS: POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTROS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS NO CORRIENTES TO V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONESTAS, BENEFICIARIOS U RESERVA DE CAPI RESERVA FACULT. RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATOR SUPER?VIT POR DE (PROCEDENTE DE COUATORIANAS DE UTILIDADES ACUM RANTERIORES RESULTADOS ACU PRIMIERA VEZ DE L (-) P?RDIDAS ACUE (-) P?RDIDAS DE LE LE (-) P?RDIDAS DE LE LE (-) P?RDIDAD DE LE LE (-) P. RDI M. R.	MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO T CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLICA (IANAS DE CONTABIL LIA APLICACIÓN DE N E CONTABILIDAD - NE ULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC IMULADAS DE BEJERCIC IMULADAS DE BURGICAS NIE ROCICIO ERCICIO ERCICIO	CURSALES (del CURSAL	575 576 577 578 582 583 584 583 583 584 585 586 587 591 591 602 603 604 605 606 606		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DI CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A PUESTO A LA RENTA PUESTO A LA RENTA) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE triula (804°15%) + 1 (805-808)*15%)) DEDUCCIONES ADICIONALES) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO SUJETOS A IMPUESTOS DIFERIDOS) DR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS DR PROPIDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI??N DR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO DR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DIA MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA DR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA DR MEDICIONES AL ALOR DR PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS DR COSTOS ESTIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES DR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS PERDIDAS SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERA FORMACI?N CILCIARIA A LA MONORIZACI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de NEXO DE COLONISTAS - 18) PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de NEXO DE COLONISTAS - 18) PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de NEXO DE COLONISTAS - 18) PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de NEXO DE COLONISTAS - 18) PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de NEXO DE COLONISTAS - 18) PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de NEXO DE COLONISTAS - 18) PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de NEXO DE COLONISTAS - 18) PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de NEXO DE COLONISTAS - 18) PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de NEXO DE COLONISTAS - 18) PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETA	GENER. 814 4 816 8 8 8 8 8 8 8 8 8	A RENTA ACI?N 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	807 808 809 810 811 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 828 831 833 835 839 840 841 842 844 845 849 851 852 853	PN - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			

		OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUT	TARIO DE A?OS ANTE	ERIORES						859]-	578.40	
	MEDIDOS A VALOR OTRO RESULTADO		PATRIMONIO AMBIOS EN	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA	GENERADO EN EL I	EJERCICIO FISCAL D	DECLARADO					860	-	0.00	
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	
	GANANCIAS Y P?F ACUMULADAS	RDIDAS ACTUARIALES	5	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAF	RIO POR LEYES ESP	ECIALES					862	-	0.00	İ
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDA DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES	STO A PAGAR							865	=	0.00	
	OTROS														866	 	201.67	
TOTAL PATRIMON	10			698	H	7977.77		RENTA ?NICO (A par	tir del ejercicio 2015 r	egistre la sumatoria d	e los valores pagad	os mer	sualme	ente por	867	1.	0.00	1
TOTAL PATRIMON	NIO			090		1911.11	concepto de impuest			OTO 11 1 DENT1 01			2015		007	+	0.00	i 1
TOTAL PASIVO Y I				699	=	85062.89	(-) CR?DITO TRIBUT	TARIO PARA LA LIQU	IDACI?N DEL IMPUE	STO A LA RENTA ?N	ICO (A partir del eje	ercicio	2015 Ca	isilla	868	-	0.00	I
(DISTRIBUIDOS) A	A FAVOR DE TITULAF	VIDENDOS DECLARAD RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR							869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAG REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	GADOS (LIQUIDADOS OS DE CAPITAL EN E) A TITULARES DE DE EL EJERCICIO FISCAL	RECHOS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE							870	=	201.67	
																		!
							ANTICIPO DE		ADO PR?XIMO A?O S		S NI REBAJAS				871	+	1737.17	! !
							IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCER	S Y REBAJAS AL AN	TICIPO					872 873	11-	0.00	i i
							A?O		PTOS INADO PR?XIMO A?O	1 874±875±076					873 879	+	1737.17	
								PRIMERA CUOTA	INADO EN ANIMO A A	J 0/4+0/J+0/D					874	1=	452.71	ĺ
							ANTICIPO A	SEGUNDA CUOTA							875	+	452.71	ı İ
							PAGAR		SE EN DECLARACI?	N PR?XIMO A?O					876	-	831.75	İ
									[PROPIEDADES, PL						880	1=	0.00	İ.
									ACTIVOS INTANGI						881	1=	0.00	İ
									OTROS	-					882	1=	0.00	Ì
							OTRO RESULTADO	GANANCIAS Y P?RE VALOR RAZONABLE	DIDAS POR INVERSION CAMBIOS EN	ONES EN INSTRUME OTRO RESULTADO	NTOS DE PATRIM	ONIO	MEDID	OS A	883	<u> </u>	0.00	
							INTEGRAL DEL PERIODO		DIDAS POR LA CONV			DE UN	NEGO	CIO EN E	884	-	0.00	ĺ
ll .							(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES							885	=	0.00	ĺ
								UNA COBERTURA D	A DE LAS GANANCIA DE FLUJOS DE EFEC	AS Y P?RDIDAS DE L TIVO	OS INSTRUMENTO	OS DE	COBE	RTURA EI	000	-	0.00	
								OTROS			_				887	=	0.00	1
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A	GASTO (INGRESO)	POR IMPUESTO A LA	A RENTA CORRIENT	E				888	+/-	0.00	1
							LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		POR IMPUESTO A L	A RENTA DIFERIDO					889	+/-	0.00	
ll .				PAGO PREVIO (Informativo) [DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								890		0.00	l			
							DETALLE DE IMPUT INTER?S	I AUI?N AL PAGO (Par	ra declaraciones susti	tutivas)					1897	11	0.00	I
															897	1	0.00	İ
														898	1	0.00	İ	
VALORES A PAGA	AR Y FORMA DE PAG	O (luego de imputación	al nage en doo	D en declaraciones sustitutivas)										Поаа		10.00	 	
TOTAL IMPUESTO		tuogo de imputatirii	. a. pago en dec											902	1+	0.00	1	
INTER?S POR MO														903	+	0.00	1	
MULTA															904	+	0.00]
TOTAL PAGADO															999	1-	0.00	İ
MEDIANTE CHEQU	UE, D?BITO BANCAP	RIO, EFECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAG)										905	USD	0.00	İ
MEDIANTE COMPI															906	USD	0.00	j
MEDIANTE NOTAS		-													907	USD	0.00	j
MEDIANTE T?TUL	OS DEL BANCO CEN	TRAL (TBC)													925	USD	0.00	l
DETALLE DE NOTA	AS DE CR?DITO CAF	RTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES				T?TULOS CENTRAL	DEL BANC (TBC)	CO	İ				
908	0.00										916	Resol No. 0.00	918	Resol No 0.00				
909 USD 911 USD 0.00 913							USD 0.00	915		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920		USD 0.00	
DECLARO QUE LO	OS DATOS PROPORO	CIONADOS EN ESTE D	OCUMENTO S		ACT	OS Y VERI		QUE ASUMO LA RESF	PONSABILIDAD LEGA		DERIVEN (Art. 101		.R.T.I.)				11	
			REPRESENTAN						1		FIRMA COI							
NOMBRE: NOMB									NOMBRE:									İ
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1707347181	199 RUC No. 1706855424001															
I																		