FORM	IULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO ?NIC	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS	PERMANENTES			
100 IE	ENTIFICACI?N DE LA	A DECLARACI?N								
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		116216686
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792063574001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	RED TRANSACCIONAL COOPE	RATIVA S.A. RTC		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES C	CON PARTES RELACIO	ONADAS	LOCALES Y/0	D DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	27191.80		OPERACIONES DE ACTIVO	008	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 7	73442.33
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	73442.33		OPERACIONES DE PASIVO	009	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 7	71015.47
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	1003319.67		OPERACIONES DE INGRESO	010	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0	.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE GASTO	006 +	491599.07	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 1	12297.01
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00	I SOALES THEI ENERGES	OPERACIONES DE REGAL2AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 4	0.00		OPERACIONES DE REGAL2AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 2	210463.80
TOTAL OPERACION	ONES CON PARTES F	RELACIO	NADAS							029	= 2	2062771.48
?SUJETO PASIVO	O EXENTO DE APLICA	CI?N DI	L R?GIMEN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030		

															-
	ACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESUI	LTADOS							
ACTIVOS CORRIE	NTES						INGRESOS			TOTAL	INGRESOS			NTO / NO OBJETO (A efectos
	VALENTES AL EFEC	TIVO		311	1+1	119799.95		IVENTAS NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	1146340.52		aci?n Tributaria)	10.00
			LOCALES	312	+	27191.80		LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	+	0.00	6004	+	0.00
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	+	2442324.10	6006	+	0.00
	CUENTAS Y		LOCALES	314	+	84497.07		LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 4	+	0.00	6008	+	0.00
	DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	CLIENTES CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS	MULADO DEL		П			EXPORTACIONES		mi					
		DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR	COBRAR	316	-	14947.21	INGRESOS DE ACTIVIDADES	NETAS	DE SERVICIOS	6011 +	+	145916.18	6012	+	0.00
		INCOBRABILIDAD (P PARA CR?DITOS INC A ACCIONISTAS.	COBRABLES)	317		0.00	ORDINARIAS	POR PRESTACION D	E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +		0.00	6014		0.00
		SOCIOS, PART?CIPES,	ECOALLO	1017		0.00		TOTTTREGTACTIVE	E GENVIGIO DE GONOTHOCOSTIN	0010	-	0.00	0014	-	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LI DE AGENCIA)	A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES	6015 4	+	0.00	6016	+	0.00
CORRIENTES			EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR AF	RENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	+	0.00	6018	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES					POR REGAL?AS Y							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 4	+	0.00	6020	+	0.00
	POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	321	+	3033.96		BE BEITE GITOG	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	+	0.00	6022	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	73442.33		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	+	0.00	6024	+	0.00
		OTRAS NO	LOCALES	323	+	367939.84		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	+	0.00	6026	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	Ī	200475.21			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR COSTOS DE VENTA	6027 +	+	0.00	6028	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUI	MULADO DEL	┢	H			RAZONABLE MENOS	S COSTOS DE VENTA						
		VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (P PARA CR?DITOS INC	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 AMORTI			326	+	0.00		RAZONABLE	POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031 +	+	0.00	6032	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCII	UMULADO DEL VALOI EROS CORRIENTES M ADO (PROVISIONES PA RABLES)	IEDIDOS A	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	+	0.00	6034	+	0.00
DODOUN CORRIE	A VALOR RAZONA		0.000	328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	+	0.00	6036	+	0.00
COBRAR		IIENTOS FINANCIERO		329	+	0.00			JENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00
	ADEUDADO POR LO ONTRATOS DE CON	S CLIENTES POR EL STRUCCI?N	TRABAJO	330	+	0.00		INGRESOS DEVENG AYUDAS GUBERNAM	ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS MENTALES	6039 +	+	0.00	6040	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	331	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	+	0.00	6042		0.00
ACTIVOS POR	CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	332		188354.19			DE INVENTARIOS	6043 4		0.00	6044	+	0.00
IMPUESTOS CORRIENTES	(IVA) CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	333	H	69952.95]		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +			6046		0.00
	(IMPUESTO A LA F	RENTA)		334		0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047			6048	<u>+</u>	0.00
	MERCADER?AS EI			335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 4	+		6050	+	0.00
	INVENTARIO DE M CONSTRUCCI?N)	ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA	336	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
	INVENTARIO DE P (EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P			337	+	0.00		REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	***************************************	ROD. TERM. Y MERCA YENDO OBRAS/INMUE IA LA VENTA)	DI EO	338	+	185266.64	OTROS INGRESOS		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 4	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE S REPUESTOS Y MA	UMINISTROS, HERRAI TERIALES (NO PARA I	MIENTAS, LA	339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE M	ATERIA PRIMA, SUMIN	NISTROS Y	340	<u> </u> +	0.00			OTRAS	6059 +	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE O	BRAS/INMUEBLES EN		341	H	0.00			POR GARANT?AS	6061 +			6062	+	0.00
	CONSTRUCCI?N P	ARA LA VENTA BRAS/INMUEBLES TE	RMINADOS	<u> </u>	H					\vdash	•				\blacksquare
	PARA LA VENTA	UMULADO DEL VALO		342	Ľ	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	+	0.00	6064	+	0.00
		R AJUSTE AL VALOR N		343	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO			344	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
MANTENIDOS		UMULADO DEL VALOR		345		0.00		REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
PARA LA VENTA		A COSTO		346		0.00			POR LITIGIOS	6071 +	+	0.00	6072	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS		347	Ī	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA	6073			6074	_	0.00
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	MEDIDOS A COSTO		<u> </u>	Ц	5.00			COMBINACI?N DE NEGOCIOS	3073		2.00	00/7		10.00
AOTIVOS		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE		348	Ш	0.00			OTRAS	6075	+		6076	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS		A COSTO		349	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	+	0.00	6078	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	MULADO DEL BIOL?GICOS	350	-	0.00		REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079 +	+	0.00	6080	+	0.00
		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE		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 4	+	0.00	6084	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTO ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGA	DOS POR	353	+	0.00		(PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
(PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGUI	RO PAGADAS POR AN	TICIPADO	354	Ħ	7621.87		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	+	0.00	Į	PROVENIENTES DEL	EXTERIOR	6091	+	122960.35	6092	+	0.00

TOTAL ACTIVOS C	ORRIENTES		350		1312620 00 1		OTROS					6000		178591.18	TIENO/	II.	1000			
ACTIVOS NO CORF		COSTO DISTABLES ANTES AS	359		1312628.60		UINUS			LOCAL		6093 6095	+	0.00	6094	+	0.00			
	TEDRENCE	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	361	 -	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	EDIFICIOS Y	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE		Щ					NO RELACIONADAS											
	OTROS INMUEBLES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	362	+	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102]	0.00			
	(EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEI AGIONAGOS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	NAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	- Î	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	365		0.00			BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	MA CUINIA DIA	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	Н					OTROS)	NO RELACIONADAS							1	\vdash			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	366	+	849043.32		INGRESOS FINANCIEROS			DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	y ADECUACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			RELACIONADAS	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	PLANTAS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00			
PROPIEDADES.	PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	369	+	0.00			INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL		6115	+	444.76	6116	+	0.00			
PI ANTA V		REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	370	 +	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118]	0.00			
	TR?NSITO MUEBLES Y ENSER		371	+	13792.05				RELACIONADAS	LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	VEH?CULOS, EQUI M?VIL	PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	372 373	Ξi	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO	LOCAL		6121 6123	+	0.00	6122	+	0.00			
		TERRENOS	374	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR OS POR ACUERDO	S	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				N EFECTIVAMENTE			6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00		CANANCIACES	OTROS	IONES EN ASSE	AS V NICOSCISS		6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00		GANANCIAS POR M CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL)	FODO DE LA PARTIC	SIONES EN ASOCIAD CIPACI?N (VALOR PA	ATRIMONIAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACI?N VEH?CULOS, EQUIPO DE	378 379	Ξi	0.00	GANANCIAS NETAS	OTROS PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUIADAS			6133 6135	+	0.00	6134 6136	+	0.00			
		TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL OTROS	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS						6999	=	3054724.16		<u>II.</u>				
	(-) DEPRECIACI?N	DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	381	<u> </u> -	0.00 344692.60		PROPIEDADES, PLA	-	,			6140	=	0.00	! 					
	ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR	=	Ц						N EL E IEDOLOIO E	ISC A I									
	EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383		0.00	(INFORMATIVO)	ARADOS (DISTRIBUIE				130AL	6142	=	0.00						
	PROPIEDADES, PLA	JMULADO DEL VALOR DE ANTA Y EQUIPO DOWILL (DERECHO DE LLAVE)	384 385	ш	0.00	(INFORMATIVO)	ADOS (RECAUDADO	<u> </u>	OYENTE EN EL EJE	noioio FISCAL		6143 6144	=	0.00						
		(OBTENIDOS POR LAS						4								
	MARCAS, PATENTE SIMILARES	S, LICENCIAS Y OTROS	386	+	211155.76	ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)						=	0.00	porci?n del "total ingres	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
ACTIVOS INTANGIBLES		MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIENTO	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y			BRUTOS DE LOS BIE			6146	=	0.00						
		JERDOS DE CONCESI?N	388		0.00	SIMILARES (RELACIONES DE	VALOR TOTAL COR	RESPONDIENTE A I		ESCUENTOS, PRI		6147	_	0.00						
		JOHOLO III	Щ	Щ		(INFORMATIVO)	VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA??	MODALIDAD DE CO	OMISIONES O SIMILA	ARES (INFORMATI	VO)									
		ACUMULADA DE ACTIVOS	389	님	81966.30	OPERACIONES HAS	BITUALES DE TRANS	PORTE (INFORMATI	O ENCARGOS FIDU		L	6148	=	0.00						
	INTANGIBLES (-) DETERIORO ACUINTANGIBLES	JMULADO DE ACTIVOS	391	H	0.00		ETO DE IMPUESTO A	,	JHMATIVU)			6150	=	0.00						
	TERRENOS	A COSTO	392		0.00	COSTOS Y GASTOS	3						1	' <u> </u>			VALOR NO			
	LINENUS	A VALOR RAZONABLE	393	Ш	0.00		III. WED TO SEE	DE DIEVE	ODLIGIS S. T.	OLUETO :::	COST	o	0.00	GASTO			efectos de la Tributaria)			
PROPIEDADES DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A COSTO A VALOR RAZONABLE	394 395	H	0.00		COMPRAS NETAS L PASIVO		ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS F		7001 7004	+	0.00				7006			
	(-) DEPRECIACI?N / INVERSI?N	ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	396	H	0.00			E BIENES NO PROD	UCIDOS POR EL SU	JETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009			
		JMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N	397	Щ	0.00		PASIVO		RODUCIDOS POR EL	L SUJETO	7010	-	0.00							
		A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL 2010OS	398	Πi	0.00		INVENTARIO INICIAI				7013	+	0.00				7019			
	FRUTOS EN	DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL	399	Ц	0.00		COMPRAS NETAS L	OUALES DE MATÉR	IA FRIMA		7016	+	0.00				7018			
	CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400		0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES D	MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				7021			
ACTIVOS BIOL?GICOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401 402	ш	0.00		(-) INVENTARIO FINA				7022 7025	-	0.00							
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS	403	Πi	0.00		(-) INVENTARIO INICIAI				7028	-	0.00							
	ANIMALES VIVOS	MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL	\Box											<u> </u>						
		VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS	404	Щ	0.00		INVENTARIO INICIAI				7031	+	0.00							
	TANGIBLES	LOS COSTOS DE VENTA	405 406	Щ	0.00		(-) INVENTARIO FINA (+ / -) AJUSTES				7034 7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039			
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y	INTANGIBLES		407	Ξi	0.00		SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA	DEL IESS	ERACIONES QUE CO		7040	+	0.00	7041	+	329510.80	7042			
EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS PARA EXI	AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N	408	H	0.00		BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU	YEN MATERIA GRAV	/ADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	59277.87	7045			
	PARA EXPLORACI?	JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI?N COSTO	409 410	Ш	0.00		APORTE A LA SEGUI HONORARIOS PROF		LUYE FONDO DE RE	ESERVA)	7046 7049	+	0.00	7047	+	62616.16	7048 7051			
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA	411	Пi	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A	HONORARIOS Y OT		RESIDENTES POR SE	ERVICIOS	7052	+	0.00	7053		0.00	7054			
		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		Ш		LOS EMPLEADOS	OCASIONALES					*			<u> </u>					
	EN ASOCIADAS	COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA	412	M	0.00		JUBILACI?N PATROI	vrtL			7055	+	0.00	7056	+	3573.00	7057			
INVERSIONES		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413		0.00		DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059		3908.51	7060			
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS	AJUSTE ACUMULADO POR	414	Πİ	0.00		OTROS				7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063			
	CONJUNTOS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE	ACELERADA			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066			
	EN SOCIEDADES Q	B REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI	416	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA			7067	+	60444.90	7068	+	19751.79	7069			
		GOCIOS CONJUNTOS JMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES	417		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?R	ICO DE PROPIEDAD	DES DE INVERSI?N		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072			
CUENTAS Y	CUENTAS Y DOCUMENTOS	LOCALES	418	H	0.00			ICO DE ACTIVOS PA	ARA EXPLORACI?N \	Y EVALUACI?N	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075			
DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	419	ш	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR	PROPIEDADES, PL			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078			
0	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS LOCALES	420	+	0.00		REEXPRESIONES	PROPIEDADES DE	INVERSI?N		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081			

				_	_						_	_					
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA RECURSOS MINERALES	LUACI?N DE	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PF	COBRAR	422	-	0.00		O REVALUACIONES	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087
		PARA CR?DITOS INC A ACCIONISTAS,		423	 -	0.00		DE ACTIVOS BIOL?	GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090
		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	424	Ī	0.00		OTRAS DEPRECIAC			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093
	OTRAS CUENTAS	DE CAPITAL OTRAS	LOCALES	425	+	0.00			ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	33918.44	7096
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	426 427	ш	0.00		DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MINI	ICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N ERALES IÍACTIVOS INTANGIBLES	Y EVALUACI?N	7097 7100	+	0.00	7098	+	0.00	7099
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	GASTOS POR	DEL AJUSTE ACUMULADO POR	IACTIVOS INTANGIBLES IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EV/ RECURSOS MINERALES	ALUACI?N DE	7100	+	0.00	7104	+	0.00	7105
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR (UENTAS Y	429	Ī	0.00	AMORTIZACIONES	REEXPRESIONES O	OTROS		7106		0.00	7107		0.00	7108
		INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC	ROVISIONES					REVALUACIONES									
OTROS ACTIVOS		ADO JMULADO DEL VALOR ROS NO CORRIENTE:		430	+	0.00		OTRAS AMORTIZAC	IONES CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	C DADA CDODITOS	7109	+	0.00	7110	+	145808.08	7111
FINANCIEROS NO CORRIENTES	COSTO AMORTIZAI CR?DITOS INCOBR	DO (PROVISIONES PA ABLES)		431	Ш	0.00		INCOBRABLES)	OLLINOS (INEVENSIÓN DE PROVISIONES	- ANA UNIDITUS			1	7113	+	2325.30	7114
PORCI?N NO CORF	A VALOR RAZONAE RIENTE DE ARREND	BLE AMIENTOS FINANCIEI	ROS POR	432 433	H	0.00		DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEI	NTA	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117
	POR DIFERENCIAS	TEMPORARIAS	Α	434	+	5563.55	P?RDIDAS NETAS	DE ACTIVOS BIOL?					1 -	7122	+	0.00	7123
ACTIVOS POR	AMORTIZACI?N EN	PERIODOS SIGUIENT	O A FAVOR	435 436	H	0.00	POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, I			7124 7127	+	0.00	7125	+	0.00	7126
IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO	DEL SUJETO PASIVO CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO	O A FAVOR	436	H	0.00		DE PROPIEDADES D			1, 12/][*	0.00	7128		0.00	7132
	UTILIZADOS	A LA RENTA) OTROS	, (IMICUED TU	437	Ш				DE INVERSI?N PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECUR	SOS MINERALES				7131	+	0.00	7132
OTROS ACTIVOS N	IO CORRIENTES			439	+	586780.63 1239676.41		DE INVERSIONES NO			7139	+	0.00	7137	+	0.00	7138
TOTAL DEL ACTIVO)	ADOS POR REEXPRES	SIONES O	499		2552305.01		POR GARANT?AS			7142		0.00	7143	+	0.00	7144
	REVALUACIONES D PROPIEDADES, PLA	DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO	DE DRMATIVO)	460	=	0.00		POR DESMANTELAN	MIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147
	ACUMULADOS POF REVALUACIONES D PROPIEDADES, PL	ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRES	DE DRMATIVO)	461	=	0.00		POR CONTRATOS C	DNEROSOS					7149	+	0.00	7150
	REVALUACIONES D (INFORMATIVO)	DE ACTIVOS INTANGIE	BLES	462	=	0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153
	ACUMULADOS POF REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE	BLES	463	=	0.00	GASTOS DE	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	0.00	7156
DEVALUACIONEO	REVALUACIONES ((INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE	INVERSI?N	464	=	0.00	PROVISIONES	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159
REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACI?N A ACUMULADOS POF REVALUACIONES E (INFORMATIVO)	ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE	INVERSI?N	465	=	0.00		POR PASIVOS CONT NEGOCIOS	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMB	INACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162
	REVALUACIONES E EVALUACI?N DE RE (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES AMORTIZACI?N ACUM	PLORACI?N Y S	466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165
	AJUSTES ACUMUL/ REVALUACIONES E EVALUACI?N DE RE (INFORMATIVO)	AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES	IONES O PLORACI?N Y	467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00
	POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXCI ANTICIPO, PARA TO	'ALUACIONES Y OTRO CTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO DDOS LOS ACTIVOS	NES	468	=	0.00	NO RELACIONADAS	8	<u> </u>	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+
(-) TOTAL DEPRECI ACUMULADO POR NEGATIVOS PRODI	(INFORMATIVO) IACI?N ACUMULADA REVALUACIONES Y UCTO DE VALORAC	DEL AJUSTE OTROS AJUSTES IONES	469	=	0. 00		PROMOCI?N Y PUB	ELICIDAD			<u> </u>	<u> </u>	7173	+	60738.75	7174	+
PARA TODOS LOS	DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SUS	TERRENOS EN LOS Q TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O	CUARIAS	470	=		0.00	TRANSPORTE						7176	+	7362.57	7177
	REEXPRESIONES) TOTAL DETERIORO		OSTO DE	471	H		0.00	CONSUMO DE COL	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179		65.87	7180
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN	ACTIVIDADES AGR	OPECUARIAS (INFORI	MATIVO) QUE SE	7/1	H		0.00	JOHNSONIO DE COM	DOGRED I EUDHICANTES					, , , , ,			, 100
DEL ANTICIPO	VIVIENDA DE INTER REVALUACIONES ((INFORMATIVO)	OYECTOS INMOBILIAR R?S SOCIAL (EXCLUYI D REEXPRESIONES)	ENDO SUS	472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	23934.85	7183
TOTAL DE INTERES	TERRENOS EN LOS PROYECTOS INMO INTER?S SOCIAL (II SES IMPL?CITOS NO	DEVENGADOS (FUT	LAN IVIENDA DE UROS	473	=		0.00	GASTOS DE GESTI?	N					7185	+	20909.75	7186
INGRESOS FINANC ACUERDOS QUE C FINANCIERA O COB	CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC BRO DIFERIDO (INF	DO DE RESULTADOS) TIVAMENTE UNA TRA ORMATIVO)) POR NSACCI?N	474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	23986.73	7189
MERCANTILES O E		IDOS) EN FIDEICOMIS RIOS DONDE EL CON'		475			0.00	SUMINISTROS, HER	RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST	ros	7190	+	0.00	7191	+	24858.48	7192
ACTIVOS ADQUIRIE REINVERTIDAS GE	DOS POR EL VALOR	DE LAS UTILIDADES R?ODO ANTERIOR AI	L	476	_		0.00	P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESEN	TATIVOS DE		Щ	JL	7194	+	0.00	7195
DECLARADO (INFO PASIVO	PRMATIVO)				Ш	OTROS	MANTENIMIENTO Y			7196	+		7197	+	9503.83	7198	+
PASIVOS CORRIEN		DEL ACIONASA -	LOCALES	511	+	GASTOS 1879.14		EGUROS (PRIMAS Y C		7199 7202	+		7200 7203	+	0.00 37138.92	7201 7204	+
	DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	RELACIONADAS		DE EL EXTERIOR POR PARTES	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+
	COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	513 514	Ħ	0.00	IIMPUESTOS, CONT	RIBUCIONES Y OTRO	LOCAL	7208 7211	+	0.00	7209 7212	+	0.00	7210 7213	+
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES	ILLAGIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	(DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+
POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	DE CAPITAL	EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL	518	H	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+
		OTRAS	LOCALES	519	+	0.00	T?CNICOS, ADMINISTRATIVO		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	H	71015.47	S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00		+	0.00	7231	+
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	521 522	+	12555.99 318884.97		ANIZACI?N Y SIMILAF	DEL EXTERIOR RES	7232 7235	+	0.00	7233 7236	+	0.00	7234	+
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES	EXTERIOR	523	_	0.00	IVA QUE SE CARGA	A AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+
INSTITUCIONES	NO	DEL EXTERIOR LOCALES		524 525	+	0.00	P?RDIDAS POR SIN			7241	+		7242 7245			7243 7246	+
CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS			7247	+	1638	7248	+	218382.29	7249	+

CR?DITO A MUTUO					-													
CR?DITO A MILITUR													024. 92					
ļ.————————————————————————————————————	O NTE DE OBLIGACIO	NES EMITIDAS		527 528	-	0.00			ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	F			7251 7254	+	0.00	7252 7255
OTROS PASIVOS	A COSTO AMORTI	ZADO		529	+	0.00			MERCANTIL	NO	LOCAL				7257	+	0.00	7258
FINANCIEROS PORCI?N CORRIE	A VALOR RAZONA ENTE DE ARRENDAN	BLE IIENTOS FINANCIERO	S POR PAGAR	530 531	=	44513.60 0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7260 7263	+	0.00	7261 7264
DEL EXTERIORIME	PORTE BRUTO ADE	UDADO A LOS CLIENT OS DE CONSTRUCCI?	ES POR EL	532	+	0.00	İ		TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267
	RENTA POR PAGAR	DEL EJERCICIO		533	+	0.00	į		BANCARIAS, HONORARIOS,	NO	LOCAL	辷			7269	+	21590.49	7270
PASIVOS CORRIENTES	EJERCICIO	RABAJADORES POR P	AGAR DEL	534	+	12677.01			TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273
CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	OBLIGACIONES C JUBILACI?N PATR			535 536	_	0.00		CASTOS	INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7275 7278	+	0.00	7276 7279
EMPLEADOS		CORRIENTES POR BE	NEFICIOS A	537	+	24314.51	0.40=00::-	GASTOS FINANCIEROS	INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO	LOCAL	╗			7281	+	0.00	7282
	POR GARANT?AS			538		0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285
	POR DESMANTEL POR CONTRATOS			539 540	-	0.00			INTERESES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	╫			7287 7290	+	0.00	7288 7291
	POR REESTRUCT	URACIONES DE NEGO	CIOS	541	+	0.00	į		PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	6678.50	7294
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSO POR LITIGIOS	5 A CLIENTES		542 543	+	0.00]]			EL DESCUENTO DE I		1			7296 7299] +	0.00	7297 7300
		NTINGENTES ASUMID	OS ENTINA	1043	H		<u> </u> 		INTERESES IMPL	CONOCIDAS A SU VA	OS POR	┰			. 200		L	1.300
	COMBINACI?N DE		OS EN UNA	544	+	0.00			ACUERDOS QUE	CONSTITUYEN EFEC NANCIERA O PAGO I	CTIVAMENTE UN	A			7302	+	0.00	7303
	OTRAS			545	+	0.00		D2DDDAS DOD ME	OTROS DICI?N DE INVERSION	ONIES EN ASOCIADA	S A NECOCIOS				7305	+	917.26	7306
PASIVOS POR	ANTICIPOS DE CL	ENTES		546	+	353770.11			?TODO DE LA PARTI						7308	+	0.00	7309
INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D	EL GOBIERNO			-	0.00		OTROS	A OTTU WD . T T	AUTUAL LA TOTAL		丰			7311	+	0.00	7312
OTDOS SASTI		S CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	548 549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS	PROCEDENTES DE A	ACTIVIDADES DISCO	NTINUADAS		╬			7314	+	0.00	7315
OTROS PASIVOS CORRIENTES	exterior) OTROS			550	+	438526.67	TOTAL COSTOS					7991	=	1698469.82				
TOTAL PASIVOS C	CORRIENTES			551	=	1535459.33										1]
PASIVOS NO COR			LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS								7992	+	1271740.95	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS							7999	ļ.	2970210.77	En la colun
	POR PAGAR COMERCIALES	NO BEL ACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00												deducible" monto decla
	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00		RIO (INFORMATIVO)							7901	-	0.00	"costo" y "g como no de
OUE : T. T.		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEME	BOLSO COMO REEM	BOLSANTE (INFORM	ATIVO)					7902	+	44226.72	del Impuest
CUENTAS Y DOCUMENTOS		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U	DEL							T. (0)								
POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	OTROS TITULARES DE DERECHOS	EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEME	BOLSO COMO INTER	MEDIARIO (INFORMA	ATIVO)					7903	<u> </u>	1244.38	
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			Ц		luo sees	DOFFSION	DEALIZO 51 - 51	AOTUAN	EL 001/E-:-		-05:	TIV(C)	7001		17000000	
	CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL	559 560	+	0.00	COSTOS Y GASTO	S GENERADOS EN F	REALIZ? EL C?LCULC FIDEICOMISOS MERC	CANTILES O ENCARO				IIVO)	7904 7905		0.00	
			LOCALES	561	+	0.00			O APORTANTE (INF						7905		0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRI											
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES	JESTERION	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJE	RCICIO							801	=	84513.39	
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	NO	DEL EXTERIOR LOCALES		564 565	+	0.00												
NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		566		0.00	P?RDIDA DEL EJEF		MEDIOLOGICA	TIVOS BICLOS	AL VALCE TO	NIAD: -	MENT	00070	802	=	0.00	
CR?DITO A MUTU	0			567	+	0.00	C?LCULO DE	DE VENTA	MEDICIONES DE AC						096	<u> - </u>	0.00	
I.	RRIENTE DE OBLIGA			568	+	0.00	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RAZONABLE MENO	STOS Y GASTOS POI OS COSTOS DE VEN	ГА		COS AL	VALOF	-	097	+	0.00	
FINANCIEROS	A VALOR RAZONA			-	+	0.00			ULO DE PARTICIPAC	I?N A TRABAJADOR	ES				098	=	84513.39	
		BLE DAMIENTOS FINANCIE	ROS POR	570 571		0.00	DIFERENCIAS PER	A TRABAJADORES							803		12677.01	
PAGAR RESERVA POR DO	ONACIONESPASIVO	POR IMPUESTO A LA	RENTA	╬	H		.,		POR M?TODO DE PA	ARTICIPACI?N (Valor	r patrimonial propo	rcional)	(camno	s				
DIFERIDO PASIVOS NO	IJUBILACI?N PATR		•	572	+	0.00	6024+6026+6132)		SOS NO OBJETO DE)			804		0.00	
CORRIENTES POR BENEFICIOS	DESAHUCIO	-		574	-	6792.00	1.7	DUCIBLES LOCALES							806	+	11206.28	
A LOS		NO CORRIENTES POR	BENEFICIOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DE	DUCIBLES DEL EXT	ERIOR						807	+	151762.51	
A LOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS				576	+	0.00			RAR INGRESOS EXE	NTOS Y GASTOS AT	RIBUIDOS A ING	RESOS	NO OB	IETO DE	808	+	0.00	
EMPLEADOS	A EMPLEADOS POR GARANT?AS						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (+) PARTICIPACIPIA TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
	 	AMIENTO		577	+	0.00			TRIBUIBLE A INGRES	OS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPI	F7rmula (804*15%) + [(805-808)*15%]						
EMPLEADOS	POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS	ONEROSOS		577 578	-	0.00	F?rmula {(804*15%) (-) DEDUCCIONES	+ [(805-808)*15%]} ADICIONALES		OS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPI		A LA RE	NTA	809 810	+	0.00 144868.20	
	POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS	ONEROSOS URACIONES DE NEGO	ocios	577	+		F?rmula {(804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI	+ [(805-808)*15%]}	ERENCIA	OS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPI		A LA RE	NTA		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		
PROVISIONES	POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT	ONEROSOS URACIONES DE NEGO	OCIOS	577 578 579	+	0.00	F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS	+ [(805-808)*15%]} ADICIONALES RECIOS DE TRANSF ETOS A IMPUESTO A	ERENCIA						810 811	+ + +	144868.20	
PROVISIONES	POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO	ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID		577 578 579 580	+	0.00	F?mula {(804*15%) [(-) DEDUCCIONES](+) AJUSTE POR PI](-) INGRESOS SUJI [(+) COSTOS Y GAS ?NICO	+ [(805-808)*15%]} ADICIONALES RECIOS DE TRANSF ETOS A IMPUESTO A	ERENCIA LA RENTA ?NICO	ENERAR INGRESOS	S SUJETOS A IMP				810 811 812	+	0.00 0.00	
PROVISIONES	POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS	ONEROSOS UFACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS		577 578 579 580 581 582 583	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	F?mula ((804*15%) (·) DEDUCCIONES (·) AJUSTE POR PI (·) INGRESOS SUJI (·) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV	+ [(805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSF ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE	ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA	ENERAR INGRESOS	S SUJETOS A IMP	UESTO	A LA RI	ENTA	810 811 812 813		144868.20 0.00 0.00 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CL	ONEROSOS UFACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS JENTES		577 578 579 580 581 582	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV	+ [(805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSF ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV	ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE	S SUJETOS A IMP	UESTO	A LA RI	ENTA	810 811 812 813		0.00 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES E OTROS	ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS JENTES JEL GOBIERNO	OS EN UNA	577 578 579 580 581 582 583 584	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	P7mula ((804*15%)	+ [(805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSF ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV	ERENCIA L LA RENTA ?NICO NICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA //ENTARIOS RATOS DE CONSTRI	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE	S SUJETOS A IMP	UESTO GENI	A LA RI	ENTA N [0.00	810 811 812 813 REVERSI?N	-	144868.20 0.00 0.00 0.00 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS	POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES E OTROS	ONEROSOS UFACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS JENTES	OS EN UNA	577 578 579 580 581 582 583 584 585	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Primula ((804*15%)	+ [(805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONT IMADOS DE DESMAI DEL VALOR DE PRO	ERENCIA LLA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA /ENTARIOS RATOS DE CONSTRI VIELAMIENTO PHEDADES, PLANTA	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO	S SWETOS A IMP	UESTO GEN 814 816	A LA RI	N [0.00	810 811 812 813 REVERSI?N 815	-	144868.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES E OTROS TRANSFERENCIA: exterior) OTROS	ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS JENTES JEL GOBIERNO	OS EN UNA	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 516716.67 0.00 6641.23	F7/mula ((804*15%)	+ [(805-808)*15%]) ADICIONALES	ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA /ENTARIOS RATOS DE CONSTRI NTELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN	S SUJETOS A IMP	GEN 814 816 818 820	A LA RI	N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	B10 B11 B12 B13 B15 B15 B17 B19 B21 B23 B23 B23 B23 B23 B24 B25 -	144868.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS	POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES E OTROS TRANSFERENCIA: exterior) OTROS	ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS JENTES JEL GOBIERNO	OS EN UNA	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 586	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	F2/mula ((804*15%) [(·) DEDUCCIONES [(·) AUJUSTE POR PI [(·) INGRESOS SUJI [(+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / RE* [POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES [POR COSTOS EST POR DETERIOROS [POR PROVISIONES [POR MEDICIONES	+ [(805-808)*15%]) ADICIONALES ECIOS DE TRANSF ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONT IMADOS DE DESMAI DEL VALOR DE PRE S (DIFERENTES DE C ILIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO CO	ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA FENTARIOS RATOS DE CONSTRI NTELAMIENTO PPIEDADES, PLANTA SUENTAS INCOBRABA	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN	S SUJETOS A IMP	GEN 814 816 818 820	A LA RI	N [0.00 [0.00 [0.00	REVERSI?N 815 817 819 821	-	[144868.20 [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00]	
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N	POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES E OTROS TRANSFERENCIA: exterior) OTROS	ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS JENTES JEL GOBIERNO	OS EN UNA	577 578 579 581 581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 516716.67 0.00 6641.23	F2/mula ((804*15%)	+ [(805-808)*15%]) ADICIONALES ECIOS DE TRANSF ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONT IMADOS DE DESMAI DEL VALOR DE PRE S (DIFERENTES DE C ILIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO CO	ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA /ENTARIOS RATOS DE CONSTRI NTELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN	S SUJETOS A IMP	GEN 814 816 818 820 822 824	A LA RI	N (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00	810 811 812 813 REVERSI?N 815 815 817 819 821 823 825	-	144868.20 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N	POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTHAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES E OTROS TRANSFERENCIA: exterior) OTROS VO CORRIENTES VO	ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS JENTES JEL GOBIERNO	OS EN UNA	577 578 579 581 581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 516716.67 0.00 6641.23	F2/mula ((804*15%)	+ [(805-808)*15%]) ADICIONALES ECIOS DE TRANSF ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONT IMADOS DE DESMAI DEL VALOR DE PRE S (DIFERENTES DE C ILIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO CO	ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA TENTARIOS RATOS DE CONSTRI TELLAMIENTO PIELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN	S SUJETOS A IMP	GEN 814 816 818 820 822 824	A LA RI	N (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00	810 811 812 813 REVERSI?N 815 815 817 819 821 823 825	-	144868.20 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS IN TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I	POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES E OTROS TRANSFERENCIA: exterior) OTROS NO CORRIENTES	ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS JENTES JEL GOBIERNO	OS EN UNA	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+ + + + + + + + = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 516716.67 0.00 6641.23 558750.94 2094210.27	F2/mula ((804*15%) [(-) DEDUCCIONES [(-) AJUSTE POR PI [(-) INGRESOS SUJI [(-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / RE¹ [POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES [POR COSTOS EST POR DETERIOROS [POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL 2010OS AL VALOR MALOR + [(805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSPETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONT IMADOS DE DESMAT DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL DE ACTIVOS NO CO INGRESOS PERDIDAS, COSTO	ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA FENTARIOS RATOS DE CONSTRI VIELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB) RRIENTES MANTENI DS Y GASTOS	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	S SUJETOS A IMP	GEN 814 816 818 820 822 824 826	A LA RI	N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	810 811 812 813 815 815 817 819 821 823 825 827	-	144868.20 (0.00 (0		
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL PASIVOS IN TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS II OTROS ACTIVOS II	POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES E OTROS TRANSFERENCIA: exterior) OTROS NO CORRIENTES	ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS JENTES JEL GOBIERNO	OS EN UNA	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+ + + + + + + + = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 516716.67 0.00 6641.23 558750.94 2094210.27	F2/mula ((804*15%)	+ [(805-808)*15%]) ADICIONALES ECIOS DE TRANSF ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONT IMADOS DE DESMA DEL VALOR DE PRO SILIACINO NO CO INGRESOS PERDIDAS, COSTO RODIAS TRIBUTARIA	ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA VENTARIOS RATOS DE CONSTRI TYPELAMIENTO PPIEDADES, PLANTA JUENTAS INCOBRAB OS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIO AS DE A?OS ANTERIO	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	S SUJETOS A IMP	GENIN 814 816 818 820 822 828 828	A LA RI ERACI?? + + + + + +	N (0.00 (0.0	810 811 812 813 813 REVERSI?N 815 817 817 821 823 825 827 829	- - - - - - +	144868.20 (0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I OTROS ACTIVOS I CAPITAL SUSCRIT	POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS INTERIOR SE CO TROS TRANSFERENCIA: exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO	ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS SIENTES SEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC	OS EN UNA	577 578 579 580 581 582 583 584 585 587 588 589 591 591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 516716.67 0.00 6641.23 558750.94 2094210.27 0.00 0.00	PZIMULA ((804*15%) [1-) DEDUCCIONES [1-) AJUSTE POR PI [2-) INGRESOS SUJI [3-) COSTOS Y GAS ZNICO GENERACI?N / RE* [1-] POR VALOR NETO POR PROLIDAS ES [1-] POR VALOR NETO POR PROVISIONES [1-] POR PROLICONES [1-] POR MEDICIONES [1-] POR MEDICIONES [1-] DE ACTIVOS [1-] DE ACTIVOS [1-] DE VALOR [1-] MORTIZACI?N P? [1-] POR OTRAS DIFER [1-] UTILIDAD GRAVAB	+ [(805-808)*15%]) ADICIONALES ECIOS DE TRANSPETOS A IMPUESTO A TTOS DEDUCIBLES II /ERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONT IMADOS DE DESMA! DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO ROIDAS TRIBUTARIA LE	ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA FENTARIOS RATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB PRIENTES MANTENI DS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIO	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	S SUJETOS A IMP	GENIN 814 816 818 820 822 828 828	A LA RI	N (0.00 (0.0	810 811 812 813 815 815 817 819 821 823 825 827 829 833 833 835	- - - - - - +	144868.20 0.00 0	
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT [) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC	POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES E OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS	ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS JENTES SEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC	OS EN UNA DURSALES (del	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	PZIMULA ((804*15%) [1-) DEDUCCIONES [1-) AJUSTE POR PI [2-) INGRESOS SUJI [3-) COSTOS Y GAS ZNICO GENERACI?N / RE* [1-] POR VALOR NETO POR PROLIDAS ES [1-] POR VALOR NETO POR PROVISIONES [1-] POR PROLICONES [1-] POR MEDICIONES [1-] POR MEDICIONES [1-] DE ACTIVOS [1-] DE ACTIVOS [1-] DE VALOR [1-] MORTIZACI?N P? [1-] POR OTRAS DIFER [1-] UTILIDAD GRAVAB	+ [(805-808)*15%]) ADICIONALES ECIOS DE TRANSPETOS A IMPUESTO A TTOS DEDUCIBLES II /ERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONT IMADOS DE DESMA! DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO ROIDAS TRIBUTARIA LE	ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA VENTARIOS RATOS DE CONSTRI TYPELAMIENTO PPIEDADES, PLANTA JUENTAS INCOBRAB OS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIO AS DE A?OS ANTERIO	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	S SUJETOS A IMP	GENIN 814 816 818 820 822 828 828	A LA RI ERACI?? + + + + + +	N (0.00 (0.0	B10 B11 B12 B13 B14 B15 B17 B15 B17 B19 B21 B23 B25 B27 B29 B31 B33 B34 B35 B37 B33 - - - - - - +	144868.20 (0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR	POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ITRANSFERENCIA: exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS, S BENEFICIARIOS S CO	ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS IENTES B CASA MATRIZ Y SUC	OS EN UNA FURSALES (del	577 578 579 580 581 582 583 584 585 587 588 589 591 591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 516716.67 0.00 6641.23 558750.94 2094210.27 0.00 0.00	F2/mula ((804*15%)	+ [(805-808)*15%]) ADICIONALES ECIOS DE TRANSF ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE PERALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONT. IMADOS DE DESMA! DEL VALOR DE PRO SILICION PATRONAL DE ACTIVOS NO CO INGRESOS PERDIDAS, COSTO RDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAF LE A AMORTIZACI?N EN	ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA FENTARIOS RATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB PRIENTES MANTENI DS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIO	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JOCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT	S SUJETOS A IMP ERIDOS) MIENTO,	GEN	A LA RI ERACI? + + + + + + + + +	N (0.00 (0.0	810 811 812 813 815 815 817 819 821 823 825 827 829 833 833 835	- - - - - - +	144868.20 0.00 0	
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS IN TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I OTROS ACTIVOS I CAPITAL SUSCRIT () CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES	POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ITRANSFERENCIA: exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS, S BENEFICIARIOS S CO	ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES NITINGENTES ASUMID NEGOCIOS BEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUINDA U OTROS TITULARES I U OTROS TITULARES I U OTROS TITULARES I	OS EN UNA FURSALES (del	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6641.23 558750.94 2094210.27 0.00 0.00	F?rmula ((804*15%)	+ [(805-808)*15%]) ADICIONALES ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONT IMADOS DE DESMA* DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO RDIDAS TRIBUTARIA ELE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIEN	ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA VENTARIOS RATOS DE CONSTRI TYPELAMIENTO PPIEDADES, PLANTA JUENTAS INCOBRAB OS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIC IJAS PER?ODOS SIGUIEI PER?ODOS SIGUIEI O NOTORIO PROPERTO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DRES NTES Y ES ADMINISTRADO	S SUJETOS A IMPERIDOS) WIENTO, A DR U OPERADOR	GENI 814 816 818 820 822 824 828 832	A LA RI ERACI? + + + + + + + + +	N (0.00 (0.0	B10 B11 B12 B13 B14 B15 B15 B17 B15 B17 B17 B17 B18 B19 B21 B23 B25 B27 B29 B31 B33 B35 - - - - - - +	144868.20 (0.00 (0			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR	POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS INTERIOR DE CL SUBVENCIONES E OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES S, BENEFICIARIOS DE CL SUBVENCIONES E OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES S, BENEFICIARIOS DE CL SUBVENCIONES E TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES S, BENEFICIARIOS S S, BENEFICIARIOS DE CL STATUTOR OTROS SENTATIVOS DE CL STATUTOR OTROS STATUTOR STATUTOR OTROS STATUTOR	ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS BENTES C ASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTZCIPES, PUNDO J OTROS TITULARES I CAPITAL PARA FUTUR	OS EN UNA FURSALES (del	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	F2/mula ((804*15%)	+ [(805-808)*15%]) ADICIONALES ADICIONALES ECOIS DE TRANSF ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONT IMADOS DE DESMA* DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL DE ACTIVOS NO CO DINGRESOS PERDIDAS, COSTO RDIDAS TRIBUTARIA ENCISAS TEMPORAF LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIEN COUMPLE EL DEBE	ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA FENTARIOS RATOS DE CONSTRI VELAMIENTO PIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB DI RRIENTES MANTENI DS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIO IJAS LICANO	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES NTES Y ES ADMINISTRADO DREE LA COMPOSIC	ERIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOF	GENI 814 816 818 820 822 824 828 832	A LA RI ERACI? + + + +	N (0.00 (0.0	B10 B11 B12 B13 B15 B15 B15 B17 B19 B21 B23 B25 B27 B29 B33 B35 B39 B40 - - - - - - +	144868.20 (0.00 (0		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS DIFER	POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES E OTROS TRANSFERENCIA: exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS DE CL RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL	ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS BENTES C ASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTZCIPES, PUNDO J OTROS TITULARES I CAPITAL PARA FUTUR	OS EN UNA FURSALES (del	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 516716.67 0.00 6641.23 558750.94 2094210.27 0.00	F2/mula ((804*15%)	+ [(805-808)*15%]) ADICIONALES ADICIONALES ECOIS DE TRANSF ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONT IMADOS DE DESMA* DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL DE ACTIVOS NO CO DINGRESOS PERDIDAS, COSTO RDIDAS TRIBUTARIA ENCISAS TEMPORAF LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIEN COUMPLE EL DEBE	ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA TENTARIOS RATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB ON CASTO SINCE SON CASTO SINCE EN PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO ER DE INFORMAR SOC CUENTA ?NICO PER DE INFORMAR SOC CUENTA ?NICO CUE	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES NTES Y ES ADMINISTRADO DREE LA COMPOSIC	ERIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOF	GENI 814 816 818 820 822 824 828 832	A LA RI ERACI? + + + +	N (0.00 (0.0	B10 B11 B12 B13 B15 B15 B15 B15 B17 B19 B21 B23 B25 B27 B31 B33 B33 B35 B39 B40 B41 - - - - - - +	144868.20 (0.00 (0		
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR	POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES E OTROS TRANSFERENCIA: exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS DE CL RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL	ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS BENTES C ASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTZCIPES, PUNDO J OTROS TITULARES I CAPITAL PARA FUTUR	OS EN UNA FURSALES (del	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 516716.67 0.00 6641.23 558750.94 2094210.27 0.00	F2/mula ((804*15%)	+ [(805-808)*15%]) ADICIONALES ECIOS DE TRANSF ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONT IMADOS DE DESMAI DEL VALOR DE PRO SILIACIAN PATRONAL DE ACTIVOS NO CO IMAGESOS PERDIDAS, COSTO IMAGESOS PERDIDAS TRIBUTARIA IENCIAS TEMPORAF LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIEN IZCUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO IMPORCI?N DE LA CO IMPORCI.N DE LA CO IM	ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA TENTARIOS RATOS DE CONSTRI STELAMIENTO PPIEDADES, PLANTA SUENTAS INCOBRAB) OS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIC RIAS E FINES DE LUCRO DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET CARRENTA ?NICOBRABA DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET COMPOSICI?N SOCIET CARRENTA ?NICOBRABA DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET COMPOSICI?N SOCIET COMPOSICIPATE COMPOSICIPATE COMPOSICIPATE COMPOSICIPATE COMPOSICIPATE COMPOSICIPATE COMPOSICIPA	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC GRIA NO INFORMACE ARIA CORRESPONE	S SUJETOS A IMP ERIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR IPN SOCIETARIA DA (dentro de los p	GENIN 814 816 818 820 824 826 828 832 DE ZEI	A LA RI ERACI?! + + + + + - - - - - - - -	N (0.00 (0.0	B10 B11 B12 B13 B15 B15 B15 B15 B17 B19 B21 B23 B25 B27 B31 B33 B33 B35 B39 B40 B41 - - - - - - +	144868.20 (0.00 (0		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS DIFER	POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACIPN DE OTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES E OTROS TRANSFERENCIA: exterior) OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS I ESESNTATIVOS DE CL RESERVA LEGAL RESERVA FACULT	ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS BENTES C ASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTZCIPES, PUNDO J OTROS TITULARES I CAPITAL PARA FUTUR	OS EN UNA FURSALES (del	577 577 578 582 583 584 583 584 585 586 587 589 599 591 601 602 603	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	F2/mula ((804*15%)	+ [(805-808)*15%]) ADICIONALES ECIOS DE TRANSF ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONT IMADOS DE DESMAI DEL VALOR DE PRO SILIACIAN PATRONAL DE ACTIVOS NO CO IMAGESOS PERDIDAS, COSTO IMAGESOS PERDIDAS TRIBUTARIA IENCIAS TEMPORAF LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIEN IZCUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO IMPORCI?N DE LA CO IMPORCI.N DE LA CO IM	ERENCIA VLA RENTA ?NICO NICURRIDOS PARA G NICURRIDOS DE CONSTRI NICURRIDOS DE CONSTRI NICURRIDOS PLANTA DE PLANTA DE PARA GOS ANTERIO NICURRIDA SIGURIA NICU	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC GRIA NO INFORMACE ARIA CORRESPONE	S SUJETOS A IMP ERIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR IPN SOCIETARIA DA (dentro de los p	GENIN 814 816 818 820 824 826 828 832 DE ZEI	A LA RI ERACI?! + + + + + - - - - - - - -	N (0.00 (0.0	B10 B11 B12 B13 B14 B15 B15 B17 B19 B21 B23 B25 B27 B29 B31 B33 B35 B39 B40 B41 B42 B44 B42 B44 - - - - - - +	144868.20 (0.00 (0		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS DIFER	POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES E OTROS TRANSFERENCIA: exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES S, BENEFICIÁRIOS OTRAS	ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS SIENTES SEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A J OTROS TITULARES I JAPITAL PARA FUTUR	OS EN UNA FURSALES (del	577 578 579 580 581 582 583 583 583 583 583 583 583 583 593 601 602 603	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	F2/mula ((804*15%)	+ [(805-808)*15%]) ADICIONALES ADICIONALES TECIOS DE TRANSFETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONT IMADOS DE DESMAI DEL VALOR DE PRO SIDIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL DE ACTIVOS NO CO INGRESOS PERDIDAS, COSTO AMORTIZACI?N EN EDECLARANTE TIEN COMPANY DE LA CO DICIEMBRE DE LA CO PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE CO DICIEMBRE DE LE CO PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE CO PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE CO PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE CO PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE CO PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE CO PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE CO PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE CO PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE CO PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE CO PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE CO PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE CO PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE CO PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE CO PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE CO PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE CO PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE CO PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE CO PORCI. P	ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA FENTARIOS RATOS DE CONSTRI STELAMIENTO PIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB DRIENTES MANTENI DS Y GASTOS AS DE A7OS ANTERIO EL FINES DE LUCRO EN POSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICIPAL SOCIET DMPOSIC	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DRES NTES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC TARIA CORRESPONI DO QUE S? HA SIDO	ERIDOS) WIENTO, A DR U OPERADOR IPN SOCIETARIA: DA (dentro de los p INFORMADA	GENIN 814 816 818 820 824 826 828 832 DE ZEI	A LA RI ERACI?! + + + + + - - - - - - - -	N (0.00 (0.0	B10 B11 B12 B13 B15 B15 B15 B17 B19 B21 B23 B25 B27 B29 B33 B35 B39 B40 B41 B42 B43 B44 - - - - - - +	144868.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS DIFER	POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACIPN DE OTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES E OTROS TRANSFERENCIA: exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS I ESENTATIVOS DE CL RESERVA FACULT RESERVA FACULT RESERVA POR DO RESERVA POR DO	ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS SEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES IS CAPITAL PARA FUTUR ATIVA	OS EN UNA DURSALES (del	577 578 582 583 584 585 586 586 587 588 589 599 591 601 602 603 604 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	F2/mula ((804*15%)	+ [(805-808)*15%]) ADICIONALES ECIOS DE TRANSFETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONT IMADOS DE DESMA! DEL VALOR DE PR S (DIFERENTES DE C ILACI'N PATRONAL DE ACTIVOS NO CO ILINGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCLAS TEMPORAFI LE A AMORTIZACI'N EN DECLARANTE TIEN COUMPLE EL DEBE PORCI'N DE LA CO DICCIEMBRE DEL E. PORCI'N DEL CO DICCIEMBRE DEL E. PORCI'N DEL CO DICCIEMBRE DEL E. PORCI'N DEL CO DICCIEMBRE DEL E. PORCI'N DEL CO DICCIEMBRE DEL E. PORCI'N DEL CO DICCIEMBRE DEL E. PORCI'N DEL CO DICCIEMBRE DEL E. PORCI'N DEL CO DICCIEMBRE DEL E. PORCI'N DEL CO DICCIEMBRE DEL E. PORCI'N DEL CO DICCIEMBRE DEL E. PORCI'N DEL CO DICCIEMBRE DEL E. PORCI'N DEL CO DICCIEMBRE DEL E. PORCI'N DEL CO DICCIEMBRE DEL E. PORCI'N DEL CO DICCIEMBRE DEL E. PORCI'N DEL CO DICCIEMBRE DEL E. PORCI'N DEL CO DICCIEMBRE DEL E. PORCI'N DEL CO DICCIEMBRE DEL E. PORCI'N DEL CO DICCIEMBRE DEL E. PORCI'N DEL CO DICCIEMBRE DEL E. PORCI'N DEL CO DICCIEMBRE DEL C. PORCI'N DEL CO PORC	ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA TENTARIOS RATOS DE CONSTRI STELAMIENTO PPIEDADES, PLANTA SUENTAS INCOBRAB) OS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIC RIAS E FINES DE LUCRO DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET CARRENTES DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET CARRENTES DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET CARRENTES DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET COMPOSICI?N SOCIET COMPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET COMPOSICI?N SOCIET COMPOSICIPATE COMPOSICIPATE COMPOSICIPATE COMPOSICIPATE COMPOSICIPATE COMPOSICIPATE COMPOSICIPATE COMPOSI	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DRES NTES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC TARIA CORRESPONI DO QUE S? HA SIDO	ERIDOS) WIENTO, A DR U OPERADOR IPN SOCIETARIA: DA (dentro de los p INFORMADA	GENIN 814 816 818 820 824 826 828 832 DE ZEI	A LA RI ERACI?! + + + + + - - - - - - - -	N (0.00 (0.0	B10 B11 B12 B13 B14 B15 B15 B17 B19 B21 B23 B25 B27 B29 B31 B33 B35 B39 B40 B41 B42 B44 B42 B44 - - - - - - +	144868.20 (0.00 (0		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS DIFER	POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES E OTROS TRANSFERENCIA: exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS I RESERVA FACULT RESERVA FACULT RESERVA DE CAP RESERVA DE CAP RESERVA POR DE OTROS ACTIVOS I OTROS ACTIVOS DE OTROS DE	ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS IENTES SEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC	OS EN UNA CURSALES (del DORES, DE A ERVA POR ACION DE	577 578 582 583 584 585 586 586 587 588 589 599 591 601 602 603 604 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	F2/mula ((804*15%)	+ [(805-808)*15%]) ADICIONALES ADICIONALES ADICIONALES TECIOS DE TRANSFETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONT IMADOS DE DESMA! DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL DE ACTIVOS NO CO INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS DE CENTRO NO CO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA LE A AMORTIZACI?N EN CUMPLE EL DEBE IPORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE ERTIR Y CAPITALIZA SRAVABLE 835-844	ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA FENTARIOS RATOS DE CONSTRI STELAMIENTO PIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB DRIENTES MANTENI DS Y GASTOS AS DE A7OS ANTERIO EL FINES DE LUCRO EN POSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICIPAL SOCIET DMPOSIC	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DRES NTES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC TARIA CORRESPONI DO QUE S? HA SIDO	ERIDOS) WIENTO, A DR U OPERADOR IPN SOCIETARIA: DA (dentro de los p INFORMADA	GENIN 814 816 818 820 824 826 828 832 DE ZEI	A LA RI ERACI?! + + + + + - - - - - - - -	N (0.00 (0.0	B10 B11 B12 B13 B15 B15 B15 B17 B19 B21 B23 B25 B27 B31 B33 B35 B39 B40 B41 B42 B43 B44 - - - - - - +	144868.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS DIFER	POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES E OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIST S, BENEFICIARIOS S, B	ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A J PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES I JAPITAL PARA FUTUR TATIVA	OS EN UNA DORES, DORES	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603 604	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	F2/mula ((804*15%)	+ [(805-808)*15%]) ADICIONALES ADICIONALES ADICIONALES TECIOS DE TRANSFETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONT IMADOS DE DESMA! DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL DE ACTIVOS NO CO INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS DE CENTRO NO CO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA LE A AMORTIZACI?N EN CUMPLE EL DEBE IPORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE ERTIR Y CAPITALIZA SRAVABLE 835-844	ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA FENTARIOS RATOS DE CONSTRI STELAMIENTO PIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB DRIENTES MANTENI DS Y GASTOS AS DE A7OS ANTERIO EL FINES DE LUCRO EN POSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICIPAL SOCIET DMPOSIC	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DRES NTES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC TARIA CORRESPONI DO QUE S? HA SIDO	ERIDOS) WIENTO, A DR U OPERADOR IPN SOCIETARIA: DA (dentro de los p INFORMADA	GENIN 814 816 818 820 824 826 828 832 DE ZEI	A LA RI ERACI?! + + + + + - - - - - - - -	N (0.00 (0.0	B10 B11 B12 B13 B15 B15 B17 B15 B17 B19 B21 B23 B25 B27 B31 B33 B35 B33 B34 B44 B44 B45 - - - - - - +	144868.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS DIFER	POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ITANSFERENCIA: exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES S, BENEFICIARIOS S, BENEFICIARIOS CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES S, BENEFICIARIOS CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO OTRAS RESERVA DE CAR RESERVA PAGULT OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERZVIT POR FI (PROCEDEDITE DE TOROS RETURNING PROC NORMAS ECUATO SUPERZVIT POR FI (PROCEDEDITE DE TOROS RETURNING PROC NORMAS ECUATO SUPERZVIT POR FI (PROCEDEDITE DE TOROS RETURNING PROC NORMAS ECUATO SUPERZVIT POR FI (PROCEDEDITE DE TOROS RETURNING PROC NORMAS ECUATO SUPERZVIT POR FI (PROCEDEDITE DE TOROS RETURNING PROC NORMAS ECUATO SUPERZVIT POR FI (PROCEDEDITE DE TOROS RETURNING PROC NORMAS ECUATO SUPERZVIT POR FI (PROCEDEDITE DE TOROS RETURNING PROC NORMAS ECUATO SUPERZVIT POR FI (PROCEDEDITE DE TOROS RETURNING PROC NORMAS ECUATO SUPERZVIT POR FI (PROCEDEDITE DE TOROS RETURNING PROC NORMAS ECUATO SUPERZVIT POR FI (PROCEDEDITE DE TOROS RETURNING PROC NORMAS ECUATO SUPERZVIT POR FI (PROCEDEDITE DE TOROS RETURNING PROC NORMAS ECUATO SUPERZVIT POR FI (PROCEDEDITE DE TOROS RETURNING PROC NORMAS ECUATO SUPERZVIT POR FI (PROCEDEDITE DE TOROS RETURNING PROC NORMAS ECUATO SUPERZVIT POR FI (PROCEDEDITE DE TOROS RETURNING PROC NORMAS ECUATO SUPERZVIT POR FI (PROCEDEDITE DE TOROS RETURNING PROC NORMAS ECUATO SUPERZVIT POR FI (PROCEDEDITE DE TOROS RETURNING PROC NORMAS ECUATO SUPERZVIT POR FI (PROCEDEDITE DE TOROS RETURNING PROC NORMAS ECUATO SUPERZVIT POR FI (PROCEDEDITE DE TOROS RETURNING PROC NORMAS ECUATO SUPERZVIT POR FI TO SUPERZVIT POR FI TOROS RETURNING PROC NORMAS ECUATO SUPERZVIT POR FI TOROS RETURNING PROC NORMAS ECUATO SUPERZVIT POR FI TOROS RETU	ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS SEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A J PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES I SAPITAL PARA FUTUR ATIVA ITAL NACIONES NO CORRIENTES RESE SEDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL	OS EN UNA DURSALES (del DURSALES (del A DORES, DE A ERVA POR ACION DE JDAD - NEC) ERSIONES ORMAS	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603 604	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	F2/mula ((804*15%)	+ [(805-808)*15%]) ADDICIONALES ADDICIONALES ADDICIONALES TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONT IMADOS DE DESMA! DEL VALOR DE PR S (DIFERENTES DE C ILACI'N PATRONAL DE ACTIVOS NO CO IINGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ADDICAS TRIBUTARIA DE CLARANTE TIEN COMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL E. PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL E. PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL E. RETIR Y CAPITALIZA BRAVABLE 835-844 CAUSADO	ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA FENTARIOS RATOS DE CONSTRI STELAMIENTO PIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB DRIENTES MANTENI DS Y GASTOS AS DE A7OS ANTERIO EL FINES DE LUCRO EN POSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICIPAL SOCIET DMPOSIC	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT ORES Y ES ADMINISTRADO ORIGINA NO INFORMAC TARIA CORRESPONE TO QUE S? HA SIDO I reducci?n de la tarifa	ERIDOS) WIENTO, A DR U OPERADOF IPN SOCIETARIA JA (dentro de los p INFORMADA	GENIN 814 816 818 820 824 826 828 832 DE ZEI	A LA RI ERACI?! + + + + + - - - - - - - -	N (0.00 (0.0	B10 B11 B12 B13 B15 B15 B17 B15 B17 B19 B21 B23 B25 B27 B31 B33 B35 B33 B34 B44 B44 B45 - - - - - - +	144868.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS N TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS	POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTROS TRANSFERENCIA: exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO Y/O ASIGNADO OTRAS RESERVA DE CAL TRESERVA PAGULT OTRAS TO TROS ACTIVOS VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPER?VIT POR TO (PROCEDENTE OR TO PROCEDENTE OR TO PROCEDENTE OR TO SUPER?VIT POR TO PROCEDENTE OR TO PROC	ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS SIENTES SEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES IS CAPITAL PARA FUTUR ATIVA ITAL INACIONES NO CORRIENTESRESS EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABII REVALUACI?N DE INY EL A APLICACI?N DE NE	OS EN UNA COS EN	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 601 602 603 604 606 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	F2/mula ((804*15%)	+ (805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSPETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT IMADOS DE DESMA* DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ELE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIEN PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL E. COLORIEMBRE DEL E. SIGNAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESP	ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA TENTARIOS RATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA SUENTAS INCOBRAB OS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIC E FINES DE LUCRO DMPOSICI?N SOCIET JERCICIO DECLARACE RE Sujeta legalmente a	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DRES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC 'ARIA NO INFORMAE 'ARIA CORRESPONI DO QUE S? HA SIDO L' reducci?n de la tarifa L' reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECL	ERIDOS) WIENTO, A DR U OPERADOF IPN SOCIETARIA JA (dentro de los p INFORMADA	GENIN 814 816 818 820 824 826 828 832 DE ZEI	A LA RI ERACI?! + + + + + - - - - - - - -	N (0.00 (0.0	B10 B11 B12 B13 B15 B15 B15 B17 B19 B21 B23 B25 B27 B31 B33 B35 B33 B34 B44 B44 B45 B44 B45 B49 B44 B45 B49 B41 B45 B45 B49 B45 B45 B49 B45 - - - - - - +	144868.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS IN TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS II OTROS ACTIVOS II OTROS ACTIVOS II OTROS ACTIVOS II PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI'N RESERVAS	POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACIONES TOTRAS TRANSFERENCIA: exterior) OTROS TRANSFERENCIA: exterior) OTROS TO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES RESERVA PAGULT RESERVA LEGAL RESERVA FACULT RESERVA POR DO TOTROS TRANSFERENCIA: RESERVA PAGULT RESERVA PAGULT RESERVA POR DO TOTROS TOTROS TOTROS TOTROS TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES RESERVA PAGULT RESERVA PAGULT RESERVA PAGULT RESERVA POR DO TOTROS ACTIVOS TOTRO	ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS SEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER? J OTROS TITULARES J OTROS TITULARES J APITAL PARA FUTUR TATIVA ITAL DINACIONES NO CORRIENTESRESS SEDENTE DE LA APILIC RIANAS DE CONTABILI RIEVALUACI?N DE INVE E LA APILICACI?N DE IN E CONTABILIDAD - NE E	OS EN UNA DORES, DORES	577 578 579 580 581 582 585 586 587 588 589 599 591 602 603 606 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	F?mula ((804*15%)	+ [(805-808)*15%]) ADDICIONALES ADDICIONALES ECIOS DE TRANSFETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONT IPERADAS EN CONT IDEL VALOR DE PRO S. (DIFERENTES DE C ILLACITN PATRONAL DE ACTIVOS NO CO INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA IDEL VALOR DE PRO S. (DIFERENTES DE C ILLACITN PATRONAL INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA INGRESOS DECLARANTE TIEN DECLARANTE TIEN DECLARANTE TIEN DECLARANTE TIEN DECLARANTE TIEN PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL E. CONTROL DE LA CO DICIEMBRE DEL E. CAUSADO RMINADO CORRESE RENTA CAUSADO I	ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA FENTARIOS RATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB DISTRIBUTES MANTENI DISTRIBUTES MANTENI ELENTES MANTENI ELENTES DE LUCRO DISTRIBUTES DE LUCRO DISTR	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JOCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES PES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC FARIA NO INFORMAE ARIA CORRESPONI DO QUE S? HA SIDO TO QUE S? HA SIDO TO QUE S? HA SIDO CICIO FISCAL DECL. DETERMINADO	S SUJETOS A IMP ERIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOF IPN SOCIETARIA DA (dentro de los para la linformada) ARADO	GENIN 814 816 818 820 824 826 828 832 DE ZEI	A LA RI ERACI?! + + + + + - - - - - - - -	N (0.00 (0.0	B10 B11 B12 B13 B15 B15 B15 B17 B19 B21 B23 B25 B27 B33 B35 B39 B41 B42 B44 B44 B44 B44 B45 B49 B51 - - - - - - +	144868.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS IN TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS II OTROS ACTIVOS II OTROS ACTIVOS II OTROS ACTIVOS II PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI'N RESERVAS	POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS INTELIFICATION NO CORRIENTES OTROS NO CORRIENTES OTROS NO CORRIENTES OTROS NO CORRIENTES OTROS NO CORRIENTES OTROS NO CORRIENTES OTROS NO CORRIENTES OTROS NO CORRIENTES OTROS NO CORRIENTES OTROS NO CORRIENTES OTROS NO CORRIENTES OTROS NO CORRIENTES OTROS NO CORRIENTES OTROS NO CORRIENTES OTROS NO CORRIENTES OTROS NO CORRIENTES OTROS NO CORRIENTES OTROS NO CORRIENTES OTROS NO CORRIENTES OTROS NO CORRIENTES OTROS ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS SENTESORER?A JORAS TRULARES JAPITAL PARA FUTUR TATIVA TATIVA TATIVA TOROS TITULARES LA PALICACI?N DE INVE LE LA PALICACI?N DE INVE LE LA PALICACI?N DE INVE LE LA CONTABILIDAD - NE LE CONTA	OS EN UNA CURSALES (del CURSALES (577 578 579 580 581 582 583 584 585 587 588 589 591 601 602 603 604 606 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	F2/mula ((804*15%)	+ [(805-808)*15%]) ADDICIONALES ADDICIONALES ECIOS DE TRANSFETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONT IPERADAS EN CONT IDEL VALOR DE PRO S. (DIFERENTES DE C ILLACITN PATRONAL DE ACTIVOS NO CO INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA IDEL VALOR DE PRO S. (DIFERENTES DE C ILLACITN PATRONAL INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA INGRESOS DECLARANTE TIEN DECLARANTE TIEN DECLARANTE TIEN DECLARANTE TIEN DECLARANTE TIEN PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL E. CONTROL DE LA CO DICIEMBRE DEL E. CAUSADO RMINADO CORRESE RENTA CAUSADO I	ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA RENTARIOS RATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA SUENTAS INCOBRAB OS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIC EFINES DE LUCRO DIPERPODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO DIPERPODOS SIGUIEI ER DE INFORMAR SC DIPERPOSICI?N SOCIET JERCICIO DECLARATE RESUJETA legalmente a PONDIENTE AL EJER MAYOR AL ANTICIPO POR ANTICIPO (Aplice	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JOCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES PES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC FARIA NO INFORMAE ARIA CORRESPONI DO QUE S? HA SIDO TO QUE S? HA SIDO TO QUE S? HA SIDO CICIO FISCAL DECL. DETERMINADO	S SUJETOS A IMP ERIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOF IPN SOCIETARIA DA (dentro de los para la linformada) ARADO	GENIN 814 816 818 820 824 826 828 832 DE ZEI	A LA RI ERACI?! + + + + + - - - - - - - -	N (0.00 (0.0	B10 B11 B12 B13 B15 B15 B17 B19 B21 B23 B25 B27 B29 B31 B33 B35 B39 B40 B41 B42 B44 B45 B44 B45 B45 B49 B51 B52 B52 B52 B52 B55 - - - - - - +	144868.20 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS IN TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS II OTROS ACTIVOS II OTROS ACTIVOS II OTROS ACTIVOS II PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI'N RESERVAS	POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REESTRUCT POR REMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS INTERIORIST TRANSFERENCIA: exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCOINSTAS S, BENEFICIARIOS I RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS S VOLUACI?N (PROV NORMAS ECUATO I SUPERPVIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS E ECUATORIANAS E ECUATORIANAS E ECUATORIANAS E EUTILIDADES ACUI ANTERIORES	ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS IENTES SEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S	OS EN UNA OS EN UNA DORES, D	577 578 579 580 581 582 583 584 587 588 589 599 591 602 603 604 605 606 606 606		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	F?mula ((804*15%)	+ (805-808)*15%]) ADDICIONALES ADDICIONALES ECIOS DE TRANSFETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE PERALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONT IDEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C IILACI'N PATRONAL DE ACTIVOS NO CO INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA IENCIAS TEMPORAF LE A AMORTIZACI'N EN DECLARANTE TIEN PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LA CO DIC	ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA RENTARIOS RATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA SUENTAS INCOBRAB OS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIC EFINES DE LUCRO DIPERPODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO DIPERPODOS SIGUIEI ER DE INFORMAR SC DIPERPOSICI?N SOCIET JERCICIO DECLARATE RESUJETA legalmente a PONDIENTE AL EJER MAYOR AL ANTICIPO POR ANTICIPO (Aplice	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES VES ADMINISTRADO PRES PARIA CORPOSIC PARIA NO INFORMATE ARIA CORRESPONT DO QUE S? HA SIDO TO QUE S? HA SIDO TO CICIO FISCAL DECL. DETERMINADO A para Ejercicios Anter DETERMINADO A para Ejercicios Anter CICIO A PRESENTA DE CLE DETERMINADO A para Ejercicios Anter DETERMINADO A para Ejercicios Anter CICIO A PRESENTA DE CLE DETERMINADO A para Ejercicios Anter CICIO A PRESENTA DE CLE DETERMINADO A para Ejercicios Anter CICIO A PRESENTA DE CLE CICIO A PRESEN	S SUJETOS A IMP ERIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOF IPN SOCIETARIA* DA (dentro de los para la	GENIN 814 816 818 820 824 826 828 832 DE ZEI	A LA RI ERACI?! + + + + + - - - - - - - -	N (0.00 (0.0	B10 B11 B12 B13 B14 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B17 B19 B21 B23 B25 B27 B29 B31 B33 B35 B39 B40 B41 B42 B44 B45 B45 B45 B45 B45 B49 B51 B52 B53 B55	144868.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		

	(-)P?RDIDA DEL E.			615	-	0.00	(-) RETENCIONES P	OR DIVIDENDOS AN	TICIPADOS							856][-	59840.84
	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLAN		616	+	0.00		OR INGRESOS PROV				RIBUT	ARIO			857][0.00
	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBL	.ES	617	+	0.00	1.7	PUESTO A LA RENTA		CT?CULOS P?BLIC	OS					858	-	0.00
	ACUMULADO	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUT	ARIO DE A?OS ANTE	RIORES							859]	32390.01
OTROS	INVERSIONES EN	IDIDAS ACUMULADAS INSTRUMENTOS DE PA R RAZONABLE CON CA D INTEGRAL	ATRIMONIO	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA	GENERADO EN EL E	EJERCICIO FISCAL D	ECLARADO						860	-	0.00
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL E		OS DE UN	620	+/-	0.00	SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJE	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES						861	-	0.00
	ACUMULADAS	DIDAS ACTUARIALES VA DE LAS GANANCIAS		621	+/-	-1404.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAR	IO POR LEYES ESPE	CIALES						862	-	0.00
	DE LOS INSTRUME	VA DE LAS GANANCIA: ENTOS DE COBERTUR LUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES								865	=	0.00	
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR								866	=	69952.95	
TOTAL PATRIMON	NIO			698	=	458094.74	concepto de impuest								ior	867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y				699	=	2552305.01	(-) CR?DITO TRIBUT informativa)	ARIO PARA LA LIQUI	DACI?N DEL IMPUES	STO A LA RENTA ?N	IICO (A partir del e	jercicio	2015	casilla		868	-	0.00
(DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIV (INFORMATIVO)	A FAVOR DE TITULAI OS DE CAPITAL EN I	EL EJERCICIO FISCAL		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR								869	=	0.00
DIVIDENDOS PAG REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	ADOS (LIQUIDADOS OS DE CAPITAL EN I) A TITULARES DE DEI EL EJERCICIO FISCAL	RECHOS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE								870	=	69952.95
																		lanes of
İ							ANTICIPO DE	ANTICIPO CALCULA			S NI HEBAJAS					871	+	25376.81
							IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEP	S Y REBAJAS AL ANT	IUIPO						872	11.	0.00
							A?O		NADO PR?XIMO A?C	074 - 075 - 070						873	-	
								PRIMERA CUOTA	INADO PR/XIMO A?C	0/4+8/5+8/6						879 874] <u> </u>	25376.81
							ANTICIPO A										+	
							PAGAR	SEGUNDA CUOTA	DE EN DECL' 18 15 15	I DDOVING ***						875 876	+	0.00
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O									-	25376.81
																880	=	0.00
]		ACTIVOS INTANGIE	BLES			881	=	0.00			
					OTROS								882	=	0.00			
							OTRO RESULTADO	VALOR RAZONABLE	DIDAS POR INVERSION CON CAMBIOS EN	OTRO RESULTADO	INTEGRAL					883	=	0.00
							INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO								884	=	0.00
							(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ILA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EI								885	=	0.00
								UNA COBERTURA D	A DE LAS GANANCIA E FLUJOS DE EFEC		OS INSTRUMEN	TOS DE	COB	ERTUF	RA EN	886	=	0.00
								OTROS		DELITE 6	-					887	=	0.00
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A	GASTO (INGRESO) I	POR IMPUESTO À LA	RENTA CORRIENT	E					888	+/-	-22277.90
							LA RENTA DEL PERIODO	GASTO (INGRESO) I	POR IMPUESTO A LA	RENTA DIFERIDO						889	+/-	1438.24
							(INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info									890		0.00
								ACI?N AL PAGO (Par	a declaraciones sustitu	utivas)								·
							INTER?S									897		0.00
							IMPUESTO									898		0.00
							MULTA									899		0.00
		iO (luego de imputaci?n	al pago en dec	laracio	nes:	sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO																902	+	0.00
INTER?S POR MO	RA															903	+	0.00
MULTA																904	+	0.00
TOTAL PAGADO																999	=	0.00
		IIO, EFECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAG	0											905	USD	0.00
MEDIANTE COMP																906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS	S DE CR?DITO															907	USD	0.00
MEDIANTE T?TUL	OS DEL BANCO CEN	ITRAL (TBC)														925	USD	0.00
	AS DE CR?DITO CAI							DETALLE DE NOTAS	DE CR?DITO DESM	ATERIALIZADAS	DETALLE DE CO	MPEN	SACIO	NES		T?TULOS E	EL BANCO	CENTRAL (TBC)
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	!	N/C No 0.00				916	Reso No. 0.00	918	Rese 0.00	ol No.			
909		USD	911	USD 0.00			USD	915		USD 0.00	917	USD	919	USD 0.00)	920		USD
	OS DATOS PROPOR	0.00 CIONADOS EN ESTE D		ON EX	(ACT	OS Y VERDA	DEBOS POR LO OLI				II	110.00	11	0.00		IL		0.00
SECENTIO QUE EC	JO DATOS FROFON		REPRESENTA				52.100, 1 On LO QU	- AUGINO LA RESPUI	IO. IDICIDAD ELGAL	ACE DE ELLA GE DI		RMA C		DOR				
NOMBRE:									NOMBRE:									
	C?dula de																	
198	Identidad o No. de Pasaporte	0.00							199	RUC No.	1002878591001							
					_	_					_					_	_	