FOF	MULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO ?NIC	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS	PERMANENTES			
100	IDENTIFICACI?N DE L	A DECLARACI?N								
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		116181971
200	IDENTIFICACI?N DE	EL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792420385001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMPA?IA DE TRANSPORTE O	CARGA PESADA Y LOGISTICA TRANSPO	REXA S.A.	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CO	ON PARTES RELACIONAL	DAS LO	CALES Y/O	DEL EXTERIOR								=	
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	25182.02		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ (0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	14389.65		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	320.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE INGRESO	010	+		CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO	006 +	13433.59	PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ (0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 1	null
TOTAL OPERACIO	NES CON PARTES RELA	CIONAL	DAS								029		53325.26
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICACI?N	I DEL R	GIMEN DE	PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030		

ESTADO DE SITU. ACTIVO	ACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESUL	LTADOS	<u> </u>						
ACTIVOS CORRIE	ENTES						1			ТОТА	L INGRE	sos		R EXENTO /	
	IIVALENTES AL EFEC	TIVO		311		212472.02		VENTAS NETAS	IGRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			0.00		liaci?n Tribut	aria)
EFECTIVO Y EQU	IVALENTES AL EFEC	l l	LOCALES	312	=	0.00		LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6001	+	0.00	6004	+	0.00
		RELACIONADOS	DEL	313	H	0.00		PRESTACIONES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null
	CUENTAS Y		LOCALES	314	ш	203210.17		LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null
	DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	CLIENTES CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUN	/ULADO DEL		Ħ			EXPORTACIONES		H					
		VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR		316	-	null	INGRESOS DE	NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null
		INCOBRABILIDAD (PF					ORDINARIAS								
		PARA CR?DITOS INC A ACCIONISTAS,	LOCALES	317	+	null		POR PRESTACI?N D	JL DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null
		SOCIOS, PART?CIPES,			П					П					
		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL	318	+	null			A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES	6015	+	null	6016	+	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	EXTERIOR					DE AGENCIA)							
POR COBRAR CORRIENTES		DE CAPITAL	EN	040	H			ODTENIDOS DOD AS	DDEND ANIENTOG ODEDATIVOS	0047			0040		
		DIVIDENDOS POR	EFECTIVO EN ACTIVOS	319	+	null		OBTENIDOS POR AF	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null
	OTRAS CUENTAS	COBRAR	DIFERENTES DEL	320	+	null		POR REGAL?AS Y	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR		EFECTIVO		Ш			OTRAS CESIONES DE DERECHOS		Щ					
	CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL	321	\equiv	32539.12			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O	6021	+	null	6022	+	null
		TIELAGIOIVADAG	EXTERIOR	322	<u>+</u>	0.00		POR DIVIDENDOS	ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		OTRAS NO	LOCALES	323	+	17460.94			ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR S COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null
		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CU	JULADO DEL JENTAS Y					OANIANOIAO NIETAO	DOD MEDICION DE DOODIEDADES DE INIVERSIGNI À VALOR						
		DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PR	COBRAR POR ROVISIONES	325	-	null		RAZONABLE	POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6029	+	null	6030	+	null
		PARA CR?DITOS INC	OBRABLES)		Ц			CANIANCIAC NIFTAC	POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	Щ					
	A COSTO AMORTIZ			326	+	null		RAZONABLE	FOR MEDICISM DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	null	6032	+	null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCIE	UMULADO DEL VALOF EROS CORRIENTES M	EDIDOS A	327		0.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	_	null	6034		null
CORRIENTES	COSTO AMORTIZA CR?DITOS INCOBE	.DO (PROVISIONES PA RABLES)	IRA	OL,		0.00		C. W. W. C. M. C.	. 6.1 5.1 2.12.16.1.6 52 6.1.16.166						
DODGIAN CODDIC	A VALOR RAZONAL	BLE IIENTOS FINANCIEROS	2 DOD	328	+	null		UTILIDAD EN VENTA	A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	5127.13	6036	+	0.00
COBRAR				329	+	null			AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		null	6038		null
IMPORTE BRUTO EJECUTADO EN O	ADEUDADO POR LO CONTRATOS DE CON	S CLIENTES POR EL T ISTRUCCI?N	TRABAJO	330	+	null		INGRESOS DEVENO AYUDAS GUBERNAI	GADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS MENTALES	6039	+	null	6040	+	null
	CR?DITO TRIBUTA (ISD)	RIO A FAVOR DEL SU.	JETO PASIVO	331	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042		null
ACTIVOS POR		RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	332	+	3239.14	il		DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null
IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	333	_	13065.64			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null
	OTROS	ENTA)		334	+	null]		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null
	MERCADER?AS EN			335	+	0.00	i		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null
	CONSTRUCCI?N)	ATERIA PRIMA (NO PA		336	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null
	INVENTARIO DE PI (EXCLUYENDO OB	RODUCTOS EN PROCE RAS/INMUEBLES EN	ESO	337	+	0.00		DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null
	CONSTRUCCI?N P	ARA LA VENTA) ROD. TERM. Y MERCA	D EN		Ц			VALOR		Ш					\vdash
		YENDO OBRAS/INMUE		338	+	0.00	OTROS INGRESOS		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null
	INVENTARIO DE SI	UMINISTROS, HERRAN			Ħ										
INVENTARIOS	CONSTRUCCI?N)	TERIALES (NO PARA L		339		null			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057		null	6058	+	null
		ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCI?N	IISTROS Y	340	+	0.00			OTRAS	6059	+	null	6060	+	null
	INVENTARIO DE OI CONSTRUCCI?N P.	BRAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA		341	+	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null
		BRAS/INMUEBLES TER	RMINADOS	342	Ħ	0.00	j		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null
	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOR			H	0.00	i		DOD CONTRATOS ONESSOS		_		005		
	REALIZABLE	R AJUSTE AL VALOR N	EIU	343		0.00		GANANCIAS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065		null	6066	+	null
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO	UMULADO DEL VALOF	DE ACTIVOS	344	+	null	<u> </u> 	NETAS POR REVERSIONES DE	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null
MANTENIDOS PARA LA VENTA		UMULADO DEL VALOF MANTENIDOS PARA LA		345		null		PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null
		A COSTO	אווו אסס סבי	346	Ē	null			POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO		347	-	null			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null
	CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABL		348	H	null	i		OTRAS	6075		null	6076	_	null
ACTIVOS		LOS COSTOS DE VEN	ATA	349	ш			GANANCIAS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+	null
BIOL?GICOS		(-) DETERIORO ACUN	AUI ADO DEI	Ť	Ħ		i	NETAS POR REVERSIONES DE		i			Ħ		H
	ANIMALES VIVOS	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	350	-	null		PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS	OTROS	6079	+	null	6080	+	null
	II .	A VALOR RAZONABL	E MENIOS	<u> </u>	\sqcup			EMPLEADOS RENTAS EXENTAS		H			Щ		
				351	ш	null		PROVENIENTES	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
		LOS COSTOS DE VEI		11252	+	null		DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
	PROPAGANDA Y P	UBLICIDAD PREPAGA	DA	332	F			(PARA USO DE	II.						1
GASTOS	ARRENDAMIENTO					0.00		INSTITUCIONES DE	DEL EXTERIOR	EUSE		0.00	6026		0.00
PAGADOS POR ANTICIPADO		UBLICIDAD PREPAGAI		353	+	0.00		INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
PAGADOS POR	ARRENDAMIENTO: ANTICIPADO	UBLICIDAD PREPAGAI	DOS POR	353		0.00		INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) POR	DEL EXTERIOR [POR LUCRO CESANTE	6085	+	0.00	6086	+	0.00
PAGADOS POR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTO: ANTICIPADO	UBLICIDAD PREPAGAI	DOS POR	353	+			INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR		+ + +			+ + +	

TOTAL ACTIVOS O	CODDIENTES		250		479187.25		OTROS				6093	I. 1	71.08	6094		0.00		
ACTIVOS NO COR			359		4/9187.25		OTROS			LOCAL	6093		null	6094	+	null		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null		
	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	6099	+	null	6100	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	362	+	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null		
	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	363	+	null					LOCAL	6103	+	null	6104	+	null		
	NAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	364	┰	null			COSTOS DE TRANSACCI?N	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null		
	AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	365		null			(COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL	6107		null	6108		null		
	MAQUINARIA,	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	Н	H				TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS						†			
	EQUIPO, INSTALACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	366	<u> </u>	null		INGRESOS FINANCIEROS			DEL EXTERIOR	6109		null	6110	+	null		
	ÁDECUACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	367	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null		
	PLANTAS PRODUCTORAS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	368	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null		
PROPIEDADES, PLANTA Y	(AGRICULTURA)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	369	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	\vdash	null	6116	+	null		
EQUIPO	TR?NSITO MUEBLES Y ENSE		370 371	Ш	0.00				DEL ACIONADAO	DEL EXTERIOR LOCAL	6117		null	6118	+	null		
	EQUIPO DE COMP	UTACI?N IPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	372	+	6926.00			INTERESES DEVENGADOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null		
	M?VIL	TERRENOS	373 374	+	254137.00 null			CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6123		null	6124	+	null		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null			INTERESES IMPL?		S POR ACUERDOS UNA TRANSACCI?N	6127	+	null	6128	+	null		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null			OTROS			6129	+	null	6130	+	null		
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null		GANANCIAS POR M CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL)				6131	+	null	6132	+	null		
	. IIVAIVOIENU	EQUIPO DE COMPUTACI?N VEH?CULOS, EQUIPO DE	378	Ē	=		OTROS	AOTIVO AS TO	ONITINE		6133		null	6134	+	null		
		TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379 380	+	null	GANANCIAS NETAS TOTAL INGRESOS	PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISCO	ONTINUADAS		6135 6999		null 1224216.97	6136	+	null		
	OTRAS PROPIEDA	DES, PLANTA Y EQUIPO	=	-	0.00		PROPIEDADES, PLA	NTA Y EQUIPO (INFO	DRMATIVO)		6140		20535.71					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES,	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	Ŀ	null	INGRESOS POR RE	EMBOLSO COMO INT	TERMEDIARIO (INFO	RMATIVO)		6141	=	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null	(INFORMATIVO)				N EL EJERCICIO FISCAL	6142	=	null					
	PROPIEDADES, PL	UMULADO DEL VALOR DE ANTA Y EQUIPO ODWILL (DERECHO DE LLAVE)	384 385	-	0.00	DIVIDENDOS COBR (INFORMATIVO) INGRESOS	ADOS (RECAUDADO	<u> </u>	UYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL	6143 6144		null					
	FEGSVAL!A O GO	SOWILE (DEREGIO DE LEAVE)	363	H	0.00	OBTENIDOS POR LAS	OTILIDADES (INFOR	WIATIVO)			0144	=	ITUII					
	MARCAS, PATENT SIMILARES	ES, LICENCIAS Y OTROS	386	+	15250.00	ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFO	PRMATIVO)			6145	=	null	registr declar "total i	columna "Va re la porci?n rado en la co ingresos" cor exenta de In nta.	del monto lumna nsiderada		
ACTIVOS INTANGIBLES		MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIENTO	387	+	null	COMISIONISTAS Y	CORRESPONDIENT VENDIDOS BAJO LA	E A LOS VALORES B MODALIDAD DE CO	RUTOS DE LOS BIE	NES O SERVICIOS RES (INFORMATIVO)	6146	=	null					
	DERECHOS EN AC	EUERDOS DE CONCESI?N	388	+	null	(INFORMATIVO)	SIMILARES SOBRE I VENDIDOS BAJO LA	LOS VALORES BRUT MODALIDAD DE CO	OS DE LOS BIENES	RES (INFORMATIVO)	6147	=	null					
	OTROS	ACUMULADA DE ACTIVOS	389	+	0.00	OPERACIONES HAE	ADOS POR COMPA?? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS	PORTE (INFORMATI	VO)		6148	\vdash	null					
	INTANGIBLES (-) DETERIORO AC	UMULADO DE ACTIVOS	390 391	<u>-</u> -	0.00	CONTRIBUYENTE E	ETO DE IMPUESTO A	O APORTANTE (INFO		SIATIOO BONDE EE	6149 6150	\vdash	null					
	INTANGIBLES	A COSTO	392	+		COSTOS Y GASTOS												
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	null					cost	0		GASTO				DEDUCIBLE la Conciliaci?n	
PROPIEDADES DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	394 395	+	null		COMPRAS NETAS L PASIVO				+	0.00				7006	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N INVERSI?N	ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	396	H	0.00		IMPORTACIONES D	E BIENES NO PRODI	JCIDOS POR EL SU	JETO PASIVO 7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N	397		0.00		(-) INVENTARIO FINA PASIVO	AL DE BIENES NO PF	RODUCIDOS POR EI	SUJETO 7010	-	0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA	398	-	null		INVENTARIO INICIAI			7013	+	0.00				7010		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL	399	\mathbb{H}	null		COMPRAS NETAS L		e FDIWA	7016		0.00				7018	<u></u>	0.00
	SHEGIWIENTO	VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS	400		null	COSTO DE VENTAS	(-) INVENTARIO FINA	E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIN	ЛА	7019	+	0.00				7021	<u> </u>	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS		LOS COSTOS DE VENTA A COSTO	402	Ľ	null		INVENTARIO INICIAI			7022	+	0.00						\equiv
	ANUMAN ES VIII	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403		null		(-) INVENTARIO FINA	AL DE PRODUCTOS	EN PROCESO	7028	-	0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null		INVENTARIO INICIAI	PRODUCTOS TERM	MINADOS	7031	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null		(-) INVENTARIO FINA	AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS	7034	-	0.00						
ACTIVOS PARA	TANGIBLES INTANGIBLES		406 407	Ē	0.00		(+ / -) AJUSTES SUELDOS, SALARIO		ERACIONES QUE CO	7037 DNSTITUYEN 7040	+/-	null 0.00	7038 7041	+/-	null	7039 7042	+/-	null
EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	(-) DEPRECIACI?N	/ AMORTIZACI?N ACUMULADA DE	407	H	0.00		MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA	DEL IESS LES, INDEMNIZACIO	NES Y OTRAS REM	/040	+	0.00	7041	+	176103.17 25927.54	7042	+	0.00
RECURSOS MINERALES		(PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ?N Y EVALUACI?N	409	 -	0.00		APORTE A LA SEGU				+	0.00	7047	+	30437.03	7048	+	0.00
	IL ALIA EAFLORAGE	COSTO AJUSTE ACUMULADO POR	410	Ħ	null		HONORARIOS PROF			7049	+	0.00	7050	+	3515.00	7051	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OT OCASIONALES	ROS PAGOS A NO R	ESIDENTES POR SE	RVICIOS 7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	EN 400011-1-	COSTO AJUSTE ACUMULADO POR	412	+	null		JUBILACI?N PATRO	NAL		7055	+	0.00	7056	+	4980.00	7057	+	424 9.00
INVERSIONES	EN ASOCIADAS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null		DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	2758.00	7060	+	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS	COSTO AJUSTE ACUMULADO POR	414	H	null		OTROS			7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null
	CONJUNTOS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES,	ACELERADA		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE	S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI EGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	GASTOS POR	PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA		7067	+	0.00	7068	+	45607.41	7069	+	246 6.90
OHENTAS	(-) DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y		417		null	DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?R			7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null
ICUENTAS Y	DOCUMENTOS	RELACIONADAS DEL	418	+	0.00		DE RECURSOS MIN			7 EVALUACI?N 7073	+	null 0.00	7074	+	null 0.00	7075	+	null 0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COMERCIALES	EXTERIOR	419				ACUMULADO POR											110.00

		NO RELACIONADAS		420 421	H	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA	LUACI?N DE	7079	+	null	7080	+	null	7081 7084	+	null null
	NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (P	MULADO DEL S Y COBRAR ROVISIONES	421	П	null		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS		7082	+	null	7086	+	null	7084	+	null
		PARA CR?DITOS INC		423	 +	null		DE ACTIVOS BIOL?	BICOS		7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00
		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	424	+	null		OTRAS DEPRECIAC	IONES		7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTRAS	LOCALES	425	+	0.00			ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	IV. F.V.A.I. I.I.A.O.I.O.I.I.	7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null
	POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	426 427	+	0.00		DE RECURSOS MIN	ICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N ERALES ACTIVOS INTANGIBLES	I I EVALUACI?N	7097 7100	+	null	7098	+	null	7099 7102	+	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	GASTOS POR	DEL AJUSTE	IACTIVOS INTANGIBLES IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EV/ RECURSOS MINERALES	ALUACI?N DE	7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null
		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (P PARA CR?DITOS INC	MULADO DEL UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	429	-	null	AMORTIZACIONES	ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS		7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null
	A COSTO AMORTI	ZADO UMULADO DEL VALOI	R DE OTROS	430	+	null		OTRAS AMORTIZAC	IONES		7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	COSTO AMORTIZA	EROS NO CORRIENTE		431	-	0.00		DE ACTIVOS FINANI INCOBRABLES)	CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	S PARA CR?DITOS				7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONA	BLE		432	+	null		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCI?N NO COR COBRAR		DAMIENTOS FINANCIE	ROS POR	433	+	null			RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEI	NTA				7119	+	null	7120	+	null
		RIBUTARIAS SUJETAS		434	+	null	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO	DE ACTIVOS BIOL?O			7124	+	null	7122	+	null	7123 7126	+	null
ACTIVOS POR	AMORTIZACI?N EI	CR?DITO TRIBUTARI	IO A FAVOR	436	+	null	EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTAN			7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null
IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO	DEL SUJETO PASIVO CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO	IO A FAVOR	437	H							<u> </u>	<u> </u>	7131	 				
	UTILIZADOS	A LA RENTA) OTROS	V (IIMLOESIO	437	<u>+</u>	null		DE PROPIEDADES DE EXI	DE INVERSI?N PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECUR	SOS MINERALES				7131	⁺	null	7132	+	null
OTROS ACTIVOS N		11,550		439	+	0.00		DE INVERSIONES N			7100		lln::	7137	+	null	7138	+	null
TOTAL ACTIVOS N	0			449 499		186734.21 665921.46		OTRAS POR GARANT?AS			7139 7142	+	null	7140 7143	+	null	7141 7144	+	null
	REVALUACIONES	ADOS POR REEXPRE DE OTRAS PARTIDAS	DE	460	=	null		POR DESMANTELAN	MIENTOS		7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null
	(-) DEPRECIACI?N	ANTA Y EQUIPO (INFO	AJUSTES	H	H						₩	<u> </u>	<u> </u>		H				⊬
	REVALUACIONES	R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO	DE	461	=	null		POR CONTRATOS C	NEROSOS					7149	+	null	7150	+	null
	AJUSTES ACUMUI	ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS INTANGI	SIONES O	462		null		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	null	7153	+	null
	(INFORMATIVO)	ACUMULADA DE LOS		Ë	H						<u> </u>				H		<u> </u>		
	ACUMULADOS PO REVALUACIONES	R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGI)	463	=	null		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	null	7156	+	null
		ADOS POR REEXPRE		10.4	H	pul!	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITICIOS						7150	<u> </u>	null	7150		n"
REVALUACIONES Y	(INFORMATIVO)	DE PROPIEDADES DE ACUMULADA DE LOS		464	Щ	null		POR LITIGIOS			<u> </u>		1	7158	+	null	7159	<u>+</u>	null
REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	ACUMULADOS PO REVALUACIONES (INFORMATIVO) AJUSTES ACUMUI	R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE ADOS POR REEXPRE	INVERSI?N	465	=	null		POR PASIVOS CON NEGOCIOS	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMB	SINACI?N DE	7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null
		DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE		466	=	null		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N AJUSTES ACUMUI REVALUACIONES EVALUACI?N DE F (INFORMATIVO)	'AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE	IONES O (PLORACI?N Y	467	=	null		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	454932.63	7168	+
	POSITIVOS PROD FINANCIERAS EXC	VALUACIONES Y OTR JCTO DE VALORACIO CLUIDOS DEL CALCUL ODOS LOS ACTIVOS	NES	468	=	null	NO RELACIONADAS	<u> </u>	l	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC	CIACI?N ACUMULAD R REVALUACIONES DUCTO DE VALORA CLUIDOS DEL CALC S ACTIVOS (INFORM	Y OTROS AJUSTES CIONES ULO DEL ANTICIPO, ATIVO)	469	=	nu II		PROMOCI?N Y PUB	LICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
	DESARROLLAN A	TERRENOS EN LOS C	CUARIAS	470			null	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00
	REEXPRESIONES	S REVALUACIONES O (INFORMATIVO) O ACUMULADO DEL C		Щ	丩						<u> </u>				Ļ				
TERRENOS QUE	TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AGI	S QUE SE DESARROL ROPECUARIAS (INFOR	LAN MATIVO)	471	=		null	CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	30657.66	7180	+	0.00
SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	DESARROLLAN PI VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES (INFORMATIVO)	TERRENOS EN LOS C ROYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES)	RIOS PARA LA ŒNDO SUS	472	=		null	GASTOS DE VIAJE						7182	+	12247.82	7183	+	0.00
TOTAL DE INTERE	PROYECTOS INMO INTER?S SOCIAL I	O DEVENGADOS (FUT	LAN /IVIENDA DE TUROS	473	=		null	GASTOS DE GESTI?	N					7185	+	0.00	7186	+	0.00
INGRESOS FINANO ACUERDOS QUE O	CIEROS EN EL EST.	ADO DE RESULTADOS CTIVAMENTE UNA TRA) POR	474	=		null	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E	OMITIDOS Y GENER ENCARGOS FIDUCI	ADOS) EN FIDEICOMIS ARIOS DONDE EL CON		475			null	SUMINISTROS, HER	RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUES	TOS	7190	+	0.00	7191	+	36475.65	7192	+	0.00
ES CONSTITUYEN ACTIVOS ADQUIRI	ITE O APORTANTE	INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES	:	Ш	H				JENACI?N DE DERECHOS REPRESEN			<u> </u>]		H				⊩
REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFO	ENERADAS EN EL P	ER?ODO ANTERIOR A	L	476	=	OTRES	0.00	CAPITAL	DE DENEUROS REPRESEN		<u> </u>			7194	+	null	7195	+	null
PASIVOS CORRIETA	NITEC					GASTOS	MANTENIMIENTO Y	REPARACIONES		7196	+		7197	+	1740 9.40	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIET	N1E9		LOCALES	511	+	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASE	EGUROS (PRIMAS Y C	CESIONES)	7199 7202	+	0.00	7200 7203	+	0.00 1831	7201 7204	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL	512	 	0.00	GASTOS INDIRECT	<u> </u>	DE EL EXTERIOR POR PARTES	7205	+	<u> </u>	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	POR PAGAR COMERCIALES		LOCALES	513	+	295942.55	RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT	RIBUCIONES Y OTRO	DS .	7208	+	null	7209	+	1724	7210	+	0.00	
	CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL	514	+	0.00			LOCAL	7211	+	null	7212	+	4.03 null	7213	+	null	
		A ACCIONISTAS,	LOCALES	515	<u></u>	0.00	COMISIONES Y	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+		7215	+	null	7216	+	null	
		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U	DE:				SIMILARES (DIFERENTES DE												
CUENTAS Y DOCUMENTOS		OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	LAS COMISIONES POR OPERACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null	
POR PAGAR CORRIENTES		REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		Щ	Ц		FINANCIERAS)	DELACIONADAS											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DIVIDENDOS POR	EN EFECTIVO	517	+	null			DEL EXTERIOR	7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null	
	POR PAGAR	PAGAR		11		null	OPERACIONES DE REGAL?AS,	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null	
	CORRIENTES		DIFERENTES DEL	518	+													11	l
				518 519	+	12336.59	SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO	TILE TOTO TO TOTO	DEL EXTERIOR	7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR		+ + +		T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y	NO	LOCAL	7226 7229	+	null	7227 7230	+	null	7228 7231	+	null	
		OTRAS	DEL EFECTIVO LOCALES DEL	519	+ + +	12336.59	T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		LOCAL DEL EXTERIOR	1	+ + +	null	i	+			+ + +		

INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES		523	Ш	null		A AL COSTO O GAST	0		7238	+	0.00 7239	+	2932 8.44	7240	+	0.00]]
FINANCIERAS -	NO	DEL EXTERIOR LOCALES		524 525	+	null	P?RDIDAS POR SII				7241	+	0.00 7242 7245	+	0.00 null	7246	+	0.00 null	
CORRIENTES CR?DITO A MUTU	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526 527	+	null 0.00	OTROS	1		llant	7247 LOCAL	+	null 7248	7251	null +	7249	+ 7252	null +	0.00
PORCI?N CORRIE	ENTE DE OBLIGACIO			528	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254 7257	+	0.00	7255	+	0.00
FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONAI	BLE	0.000.01.	530	+	null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	null	7261	+	null
DEL EXTERIORIM	PORTE BRUTO ADEL	IIENTOS FINANCIEROS UDADO A LOS CLIENT OS DE CONSTRUCCI?N	ES POR EL	531	+	null			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7263 7266	+	0.00	7264 7267	+	0.00
	RENTA POR PAGAR D	DEL EJERCICIO		533	+	38807.03			BANCARIAS, HONORARIOS,	NO	LOCAL			7269	+	null	7270	+	null
PASIVOS CORRIENTES	EJERCICIO OBLIGACIONES CO	RABAJADORES POR PA	AGAR DEL	534	+	29219.23			TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	<u> </u>		7272 7275	+	null	7273 7276	+	null
POR BENEFICIOS A LOS	JUBILACI?N PATRO	DNAL		535 536	+	0.00		GASTOS	INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	null	7279	+	null
EMPLEADOS	EMPLEADOS	CORRIENTES POR BEN	NEFICIOS A	537	+	17887.93	GASTOS NO	FINANCIEROS	INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	null	7282	+	null
	POR GARANT?AS POR DESMANTELA			538 539	+	null	OPERACIONALES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL			7284 7287	+	0.00	7285 7288	+	null 0.00
	POR CONTRATOS POR REESTRUCTU	ONEROSOS JRACIONES DE NEGO	ICIOS	540 541	=	null			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO	LOCAL			7290 7293	+	0.00	7291 7294	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS	S A CLIENTES		542 543	+	null				RELACIONADAS EL DESCUENTO DE I	DEL EXTERIOR PROVISIONES			7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR LITIGIOS	NTINGENTES ASUMIDO	OS EN LINA	⊩	H	null			INTERESES IMPL	CONOCIDAS A SU VI	S POR	-		7299	+	null	7300	+	null
	COMBINACI?N DE		OS EN ONA	544	+	null			TRANSACCI?N FIN	CONSTITUYEN EFEC NANCIERA O PAGO I				7302	+	null	7303	+	null
	OTRAS			545	1 +	null			OTROS DICI?N DE INVERSIO					7305	+	null	7306	+	null
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLI			546	+	801.71		PROPORCIONAL)	PTODO DE LA PARTI	CIPACI?N (VALOR P.	ATRIMONIAL	<u> </u>		7308	+	null	7309	+	null
DIFERIDOS	OTROS			547 548		null	P?RDIDAS NETAS	OTROS PROCEDENTES DE A	ACTIVIDADES DISCO	NTINUADAS				7311	+	null	7312 7315	+	null
OTROS PASIVOS CORRIENTES	exterior)	CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	549	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	= 0.00						
TOTAL PASIVOS O				550 551		null 400714.13								<u> </u>					
PASIVOS NO COR			LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS							7992	+	1029422.0 9			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS						7999	+	1029422.0	deducible	umna "Valor no e" registre la po	rci?n
	COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL	555 556	+	0.00	BAJA DE INVENTA	RIO (INFORMATIVO)						7901		0.00	del monto	declarado en "costo" y "gas	las
		A ACCIONISTAS,	LOCALES	557	<u> </u>	0.00		BOLSO COMO REEME	BOLSANTE (INFORM	ATIVO)				7902	+	0.00	deducible	ada como no e para el c?lculo e a la Renta.	o del
CUENTAS Y DOCUMENTOS		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U			$\ ar{\ }$														
POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEME	BOLSO COMO INTERN	MEDIARIO (INFORMA	ATIVO)				7903	-	0.00			
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			Щ	0.00	INO DE CUE	DOFFOION:	EALIZO EL 001 E	ACTUADOS	I CONTENT	TE	ODMAN	7007			<u> </u>		
	CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL	559 560	+	0.00	COSTOS Y GASTO	ROFESIONAL QUE R S GENERADOS EN F ES CONSTITUYENTE	IDEICOMISOS MERC	CANTILES O ENCARO				7904 7905]=	null			
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00		ES CONSTITUYENTE OS A INGRESOS NO						7906	=	null			
ORLIGACIONEO		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRI	BUTARIA						11	11	11			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		563 564	+	null null	UTILIDAD DEL EJE	RCICIO						801	=	194794.88	3		
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		565 566	==	null null	P?RDIDA DEL EJEI							802	=	0.00			
CR?DITO A MUTU	10			567	+	0.00	C?LCULO DE BASE	COSTOS DE VENTA						096	-	null			
	RRIENTE DE OBLIGA			568	+	0.00	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COS RAZONABLE MENC	STOS Y GASTOS POI OS COSTOS DE VENT	R MEDICIONES DE A	CTIVOS BIOL?GIO	COS AL	VALOR	097		null			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ																		
	A VALOR RAZONAL			569 570	+	null	DIFERENCIAS PER	107	JLO DE PARTICIPAC		ES			098	=	194794.88			
NO CORRIENTES PORCI?N NO COR			ROS POR	_	+ +		DIFERENCIAS PEF	107			ES]=		3		
NO CORRIENTES PORCI?N NO COR PAGAR	RRIENTE DE ARRENE	BLE		570	+ + + + +	null	DIFERENCIAS PEF (-) PARTICIPACI?N	MANENTES	JLO DE PARTICIPAC	I?N A TRABAJADORI		cional) ((campos	098	-	194794.88			
NO CORRIENTES PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES	ONACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO	DAMIENTOS FINANCIE		570 571 572 573	+ + +	null 0.00 null 20632.00	DIFERENCIAS PEF (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES	POR M?TODO DE PA	I?N A TRABAJADORI	patrimonial propor	cional) ((campos	803 804 805	- - - - -	29219.23 0.00 0.00			
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	ONACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N	DAMIENTOS FINANCIE	RENTA	570 571 572	+ + +	null 0.00 null	DIFERENCIAS PEF (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS	JLO DE PARTICIPAC POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE	I?N A TRABAJADORI	patrimonial propor	cional) ((campos	098 803 804	+ +	29219.23			
NO CORRIENTES PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS	ONACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA I	RENTA	570 571 572 573 574	+ + +	null 0.00 null 20632.00 4021.62	DIFERENCIAS PEF (·) PARTICIPACI?N (·) DIVIDENDOS ES 6024+6026+6132) (·) OTRAS RENTAS (·) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE	MANENTES A TRABAJADORES EENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE	JLO DE PARTICIPAC POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE ERIOR	I?N A TRABAJADORI ARTICIPACI?N (Valor IMPUESTO A LA REI	patrimonial propor			098 803 804 805 806 807	+ + +	29219.23 0.00 0.00 10819.95			
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	ONACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL IO CORRIENTES POR	RENTA	570 571 572 573 574 575	+ + +	null 0.00 null 20632.00 4021.62 null	DIFERENCIAS PEF (-) PARTICIPACI'N (-) DIVIDENDOS E 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCLE (H) GASTOS INC	MANENTES A TRABAJADORES EENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEF ENTA	POR M?TODO DE PARTICIPAC POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE ERIOR RAR INGRESOS EXE	I?N A TRABAJADORI ARTICIPACI?N (Valori IMPUESTO A LA REI	patrimonial propor	ESOS 1	NO OBJETO DE	803 804 805 806 807	+ + + + +	29219.23 0.00 0.00 10819.95 0.00			
NO COPRIENTES PORCI'N NO COP PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO OCORRIENTES POR BENEFICIOS ALOS EMPLEADOS	DISTRIBUTE DE ARRENE ONACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA I DNAL NO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS	BENEFICIOS	570 571 572 573 574 575 576 577	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null 20632.00 4021.62 null null null null	DIFERENCIAS PEF	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENER INTA I TRABAJADORES AT I (805-808)*15%]) ADICIONALES	POR M?TODO DE PARTICIPAC POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE ERIOR RAR INGRESOS EXEI	I?N A TRABAJADORI ARTICIPACI?N (Valori IMPUESTO A LA REI	patrimonial propor	ESOS 1	NO OBJETO DE	803	+ + + + +	194794.88 29219.23 0.00 0.00 10819.95 0.00 0.00 0.00 null			
NO CORRIENTES PORCIPIN NO COF PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES	DISTRIBUTE DE ARRENE ONACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA I DNAL HO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO	BENEFICIOS	570 571 572 573 574 575 576	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null 20632.00 4021.62 null null null	DIFERENCIAS PEF (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS ES 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO LE (MPUESTO A LA 116) (-) PARTICIPACI?N F?mula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) JINGRESOS SUJ	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEF ENTA 1 [(805-808)*15%]) ADICIONALES ECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A	POR M?TODO DE PARTICIPAC POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE ERIOR BAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO	IPN A TRABAJADORI ARTICIPACIPN (Valor IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT IOS EXENTOS Y NO	patrimonial propor	ESTO A	NO OBJETO DE	803 804 805 806 807 808 809	+ + + + + + + + + + + + + + + + +	29219.23 0.00 0.00 10819.95 0.00 0.00			
NO CORRIENTES PORCIPIN NO COF PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES	DONACIONESPASIVO ONACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA I DNAL HO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES	BENEFICIOS	570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 579 579 579 579 579 579 579	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	DIFERENCIAS PEF (-) PARTICIPACIYN (-) DIVIDENDOS ED 8024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO LA RI MPUESTO A LA RI (+) PARTICIPACIYN (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) JUSTE POR P (-) INGRESOS SU ZNICO	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEF ENTA I TRABAJADORES AT I (805-80)*15% [] ADICIONALES ETOS A IMPUESTOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTOS IN	POR M?TODO DE PARTICIPAC POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE SERIOR RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G	IPN A TRABAJADORI ARTICIPACI?N (Valor IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS	Patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU	ESTO A	NO OBJETO DE	098		29219.23 0.00 0.00 10819.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
NO CORRIENTES PORCIPIN NO COF PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES	INIENTE DE ARRENE ONACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DONAL IO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO DAMIENTO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO	BENEFICIOS	570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null 20632.00 4021.62 null null null null null null null	DIFERENCIAS PEF (-) PARTICIPACIYN (-) DIVIDENDOS ED 8024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO LA RI MPUESTO A LA RI (+) PARTICIPACIYN (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) JUSTE POR P (-) INGRESOS SU ZNICO	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEF ENTA 1 [(805-808)*15%]) ADICIONALES ECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A	POR M?TODO DE PARTICIPAC POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE SERIOR RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G	IPN A TRABAJADORI ARTICIPACI?N (Valor IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS	Patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU	ESTO A	NO OBJETO DE	098		29219.23 0.00 0.00 10819.95 0.00 0.00 0.00 null 0.00 0.00			
NO CORRIENTES PORCIYN NO COF PAGAR RESERVA POR DO DIFFERIOD PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES	DONACIONESPASIVO ONACIONESPASIVO ONACIONESPASIVO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDIO NEGOCIOS ENTES	BENEFICIOS	570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 581 582 583 584	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	DIFERENCIAS PEF (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS E: 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUF IMPUESTO A LA III (+) PARTICIPACI?N F?mula ((804*15%) (-) DEDUCCIONS (-) JUSTE POR P (-) INGRESOS SUJ (+) COSTOS Y GAS ZNICO GENERACI?N / RE POR VALOR NETO	MANENTES A TRABAJADORES EENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEF ENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% () ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN	POR M?TODO DE PARTICIPAC POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS	IPN A TRABAJADORI ARTICIPACIPN (Valor IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE	Patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU	ESTO A JESTO A JESTO A	NO OBJETO DE LA LA RENTA A LA RENTA ERACI?N	803 804 805 806 807 808 809 811 812 813 REVERSI7 815 815	- - - - - - - - - -	29219.23 0.00 0.00 10819.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
NO CORRIENTES PORCIPI NO COF PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES	RILENTE DE ARRENE ONACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTROS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA I DNAL HO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	BENEFICIOS BENEFICIOS OS EN UNA	570 571 572 573 574 575 576 576 577 581 582 583 584 585 586	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	DIFERENCIAS PEF (-) PARTICIPACIYIN (-) DIVIDENDOS E) 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (-) PARTICIPACIYS (-) PARTICIPACIYS (-) DEDUCCIONES (-) JUSTE POR P (-) INGRESOS SUJ (+) COSTOS Y GAS 2NICO GENERACIYN / RE [-] POR VALOR NETO [-] POR PYRDIDAS ES [-] POR COSTOS EST	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEFENTA ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT TOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN	POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE SERIOR SAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS BATOS DE CONSTRI	IPN A TRABAJADORI ARTICIPACI?N (Valori IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT FOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S. (IMPUESTOS DIFE	Patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU	JESTO A JESTO A JESTO A JESTO A JESTO A JESTO A	NO OBJETO DE LA RENTA A LA RENTA ERACI?N		- - - - - - - - - -	29219.23 0.00 0.00 10819.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
NO CORRIENTES PORCIPI NO COF PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	RILENTE DE ARRENE ONACIONESPASIVO DONACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCI POR REESTRUCI POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior)	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDIO NEGOCIOS ENTES	BENEFICIOS BENEFICIOS OS EN UNA	570 571 572 573 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 20632.00 4021.62 null null null null null null null nul	DIFERENCIAS PEF (-) PARTICIPACIYN (-) DIVIDENDOS EP 8024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (-) PARTICIPACIYN F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR P (-) INGRESOS SUJ (-) COSTOS Y GAS 2NICO GENERACI?N / RE POR VALOR NETO [POR P?RDIDAS ES [POR COSTOS EST] POR COSTOS SEST	MANENTES A TRABAJADORES EENTOS Y EFECTOS I EENTOS DE LOCALES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEF ENTA ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO	POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE SERIOR SAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI UTELAMIENTO PPIEDADES, PLANTA	IPN A TRABAJADORI ARTICIPACI?N (Valori IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT COS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S. (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO	patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPL RIDOS)	JESTO A JES	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA ERACI?N	098 803 804 805 806 807 808 809 811 812 813 REVERSI7 815 817 819 821	=	29219.23 0.00 0.00 10819.95 0.00 0.00			
NO CORRIENTES PORCIYN NO COP PAGAR RESERVA POR DO DIFFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	RIIENTE DE ARRENE ONACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCI. POR REESTRUCI. POR REBOLSO: POR HAITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA I DNAL HO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	BENEFICIOS BENEFICIOS OS EN UNA	570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	DIFERENCIAS PEF (-) PARTICIPACIPN (-) DIVIDENDOS ED 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUF IMPUESTO A LA RI (+) PARTICIPACIPN F27mula (804-15%) (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR P 72mula (804-15%) (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR P 72mula (804-15%) (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR P 72mula (804-15%) (-) DEDUCCIONES (-) DEDU	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEF ENTA 1 T (805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE DEC SILACIONAL ES REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S S (DIFERENTES DE CILLACIONAL)	POR M?TODO DE PARTICIPAC POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE BERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS PATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB	IPN A TRABAJADORI ARTICIPACI?N (Valori IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN	patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS)	JESTO A JES	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA ERACI?N E null H null H null H null H null H null		- - - - - - - - - -	29219.23 29219.23 0.00 0.00 10819.95 0.00 0.			
NO CORRIENTES PORCIPI NO COF PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	RILENTE DE ARRENE ONACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS OTROS NO CORRIENTES	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA I DNAL HO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	BENEFICIOS BENEFICIOS OS EN UNA	570 571 572 573 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 20632.00 4021.62 null null null null null null null nul	DIFERENCIAS PEF (-) PARTICIPACIYN (-) DIVIDENDOS ED 8024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INICUE (H) PARTICIPACIYN (F) PARTICIPACIYN (F) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) JUSTE POR P (-) INGRESOS SUJ (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACIYN / RE POR VALOR NETO POR PROPUSIONES POR PROVISIONES (F) POR MEDICIONES (F) POR MEDICIONES	MANENTES A TRABAJADORES EENTOS Y EFECTOS I EENTOS DE LOCALES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEF ENTA A TITRABAJADORES AT I (805-808)*15%]] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN EDEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILIACI?N PATONAL) DE ACTIVOS NO COI	POR M?TODO DE PARTICIPAC POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE BERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS PATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB	IPN A TRABAJADORI ARTICIPACI?N (Valori IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN	patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS)	JESTO A JES	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA ERACI?N	098 803 804 805 806 807 808 809 811 812 813 REVERSI7 815 817 819 821		29219.23 0.00 0.00 10819.95 0.00 0.00			
NO CORRIENTES PORCIPI NO COF PAGAR RESERVA POR DI DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV	RILENTE DE ARRENE ONACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: DOTROS TRANSPERENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS NO CORRIENTES VO OTROS	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA I DNAL HO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	BENEFICIOS BENEFICIOS OS EN UNA	570 571 572 573 574 575 576 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 20632.00 1021.62	DIFERENCIAS PEF (-) PARTICIPACIYIN (-) DIVIDENDOS ED 8024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) TORRESOS SUJ (-) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACIYN / RE DOR COSTOS EST POR PROVISIONE POR PROVISIONE DESAHUCIO Y JUE POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL ? GIONES DE ACTIVOS BIOL ? GIONES BIOL ? GIONES DE ACTIVOS BIOL ? GIONES	MANENTES A TRABAJADORES EENTOS Y EFECTOS I EENTOS DE LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEF ENTA A TITRABAJADORES AT TITRABAJAD	POR M?TODO DE PARTICIPAC POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE SERIOR RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS PATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI	IPN A TRABAJADORI ARTICIPACI?N (Valori IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN	patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS)	JESTO / JESTO	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA FRACIPN - null		- - - - - - - - - -	29219.23 29219.23 0.00 0.00 			
NO CORRIENTES PORCIPI NO COF PAGAR RESERVA POR DI DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV	RILENTE DE ARRENE ONACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS OTROS NO CORRIENTES	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA I DNAL HO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	BENEFICIOS BENEFICIOS OS EN UNA	570 571 572 573 574 575 576 576 577 578 581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	DIFERENCIAS PEF (-) PARTICIPACIYIN (-) DIVIDENDOS ED 8024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) OESTOS Y GAS 2NICO GENERACI?N / RE POR PROVISIONE POR PROVISIONE POR PROVISIONE POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE SATIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE RESONABLE	MANENTES A TRABAJADORES EENTOS Y EFECTOS I EENTOS DE LOCALES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEF ENTA A TITRABAJADORES AT I (805-808)*15%]] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN EDEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILIACI?N PATONAL) DE ACTIVOS NO COI	POR M?TODO DE PARTICIPAC POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE SERIOR RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS PATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI	IPN A TRABAJADORI ARTICIPACI?N (Valori IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN	patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS)	JESTO A JES	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA FRACIPN - null - null - null - null - null - null -		- - - - - - - - - -	29219.23 29219.23 0.00 0.00 			
NO CORRIENTES PORCIPI NO COF PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DAL PASIVO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS	RILENTE DE ARRENE ONACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: DOTROS TRANSPERENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS NO CORRIENTES VO OTROS	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA I DNAL HO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	BENEFICIOS BENEFICIOS OS EN UNA	570 571 572 573 574 575 576 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 20632.00 1021.62	DIFERENCIAS PEF (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS E 8024+8026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) PARTICIPACI?N (F?mula (804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR P (-) INGRESOS SUJ (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / RE POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS DESAHUCIO Y JUS POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACT	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEF ENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% () ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN SOLUTION PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS	POR M?TODO DE PARTICIPAC POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NICIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI SOS Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO POR M?TODO DE PARTICIPACIONE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO	IPN A TRABAJADORI ARTICIPACI?N (Valor IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT TOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT	patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS)	JESTO A JES	A LA RENTA A LA RENTA ERACI?N + null + null		+	194794.88			
NO CORRIENTES PORCIPI NO COF PAGAR RESERVA POR DE DIFFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT	RIIENTE DE ARRENE ONACIONESPASIVO ONACIONESPASIVO ONACIONESPASIVO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO OTROS TRANSPERENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXEMPLEADOS NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES AUMIDIO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO E CASA MATRIZ Y SUC	BENEFICIOS BENEFICIOS CIOS OS EN UNA	570 571 572 573 574 575 576 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 592		null	DIFERENCIAS PEF (-) PARTICIPACIYM (-) DIVIDENDOS ED 8024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) PARTICIPACIYM (-) PARTICIPACIYM (-) PARTICIPACIYM (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR P (-) INGRESOS Y GAS (-) NICO GENERACIYM / RE POR VALOR NETO (-) POR PAPUISIONES (-) POR PROVISIONES (-) DEACTIVO Y JUE (-) POR MEDICIONES (-) DE ACTIVOS (-) BIOLOGIS SIOLOGIS (-) DE ACTIVOS (-) BIOLOGIS SIOLOGIS (-) COSTOS DE VENTA (-) MEMOS COSTOS (-) DE ACTIVOS (-)	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEFENTA ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT TOR DEDUCIBLES IN ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFFERENTES DE C S (D	POR M?TODO DE PARTICIPAC POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE ERIOR SAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS PARTOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI SS Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS	IPN A TRABAJADORI ARTICIPACI?N (Valor IMPUESTO A LA REI INTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT	patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS)	JESTO A JES	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA FRACIPN - null			29219.23			
NO CORRIENTES PORCIPI NO COF PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS PATRIMONIO CAPPTAL SUSCRIT () CAP-SUSC. NO CAPPTAL SUSCRIT () CAP-SUSCRIT () CAP-SUSC	INITIAL DE ARRENE ONACIONESPASIVO ONACIONESPASIVO ONACIONESPASIVO ONACIONESPASIVO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCI POR REESTRUCI POR REBENDOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONETAS,	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DONAL IO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JURACIONES DE NEGO S A CLIENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA	BENEFICIOS BENEFICIOS OS EN UNA SURSALES (del	570 571 572 573 574 575 576 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 592 592		null 0.00 null 20632.00 4021.62 null null null null null null 0.00 null 24653.62 425367.75 null null null	DIFERENCIAS PEF (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS E 8024+8028+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) PARTICIPACI?N (F?mula (804*15%) (-) PEDECIONES (+) AJUSTE POR P (-) INGRESOS SUJU (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / RE POR VALOR NETO POR PROVISIONES POR DETERIOROS POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE SAHUCIO Y JUE POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL ?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFEE UTILIDAD GRAVAA P?RODIAS AUGE P?RODIAS DIFEE UTILIDAD GRAVAA P?RODIAS DIFEE UTILIDAD GRAVAA P?RODIAS DIFEE UTILIDAD GRAVAA P?RODIAS SUJETA	MANENTES A TRABAJADORES EENTOS Y EFECTOSI EEXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE ERIDOS PARA GENEF ENTA ITRABAJADORES AT + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A ETOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMA EL EL EL EL EL EL EL EL EL S (DIFERENTES DE C EL CALTIVOS NO COI INGRESOS INGRESOS PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, TRIBUTARIA IENCIAS TEMPORAR LE A AMORTIZACI?N EN	POR M?TODO DE PARTICIPAC POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NICIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI SY GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEI PER?ODOS SIGUIEI	IPN A TRABAJADORI ARTICIPACI?N (Valor IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S. (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES	patrimonial propor JTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS)	GENESTO A	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA PRACIPN + null		+	194794.88			
NO CORRIENTES PORCIPI NO COP PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS PATRIMONIO CORPITAL SUSCRIT () CAP SUSC. NO APORTES DE SOC ONSTITUYENTES DE SOC ONSTITUYENTES (ONSTITUYENTES DE SOC ONSTITUYENTES (ONSTITUYENTES)	RILENTE DE ARRENE ONACIONESPASIVO ONACIONESPASIVO ONACIONESPASIVO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXTERIOR NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO Y/O ACCIONES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO Y/O	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DINAL NO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC	RENTA BENEFICIOS CIOS OS EN UNA DURSALES (del	570 571 572 573 574 575 576 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 592		null	DIFERENCIAS PEF (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS E 8024+8028+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) PARTICIPACI?N (F?mula (804*15%) (-) PEDECIONES (+) AJUSTE POR P (-) INGRESOS SUJU (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / RE POR VALOR NETO POR PROVISIONES POR DETERIOROS POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE SAHUCIO Y JUE POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL ?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFEE UTILIDAD GRAVAA P?RODIAS AUGE P?RODIAS DIFEE UTILIDAD GRAVAA P?RODIAS DIFEE UTILIDAD GRAVAA P?RODIAS DIFEE UTILIDAD GRAVAA P?RODIAS SUJETA	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEFENTA ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT TOR DEDUCIBLES IN ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFFERENTES DE C S (D	POR M?TODO DE PARTICIPAC POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NICIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI SY GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEI PER?ODOS SIGUIEI	IPN A TRABAJADORI ARTICIPACI?N (Valor IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S. (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES	patrimonial propor JTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS)	GENESTO A	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA PRACIPN + null		+	29219.23			
NO CORRIENTES PORCIPI NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS PROVISIONES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRII () CAP-SUSC. NO CONSTITUYENTE ENTRE DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPP	RILENTE DE ARRENE ONACIONESPASIVO ONACIONESPASIVO ONACIONESPASIVO DESAHUCIO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS VO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES ESENTATIVOS DE CLI RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL MO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDO JO TROS TITULARES E, FUNDO JO TROS TITULARES E, JORDA JO TROS TITULARES E, JORDA JO TROS TOLIULARES E A, JORDA JO TROS TOLIULARES E A, JORDA JO	RENTA BENEFICIOS CIOS OS EN UNA DURSALES (del	570 571 572 573 574 575 576 576 577 578 580 581 582 583 584 585 588 589 599 591 601 602 603		null 0.00 null 20632.00 4021.62 null null null null null null null 0.00 null 24653.62 425367.75 null 1002.15 0.00 0.00	DIFERENCIAS PEF (-) PARTICIPACIYIN (-) DIVIDENDOS ED 8024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (-) PARTICIPACIYIS (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR P (-) INGRESOS SUJ (-) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACIYN / RE POR VALOR NETO (-) POR PAPDIDAS ES (-) POR PAPDIDAS ES (-) POR PROVISIONES (-) POR PROVISIONES (-) POR MEDICIONES (-) DE ACTIVOS (-) BIOLOGIONES (-) DE ACTIVOS (-) BIOLOGIONES (-) DE ACTIVOS (-) BIOLOGIONES (-) DE ACTIVOS (-) DE AC	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE REIDOS PARA GENEF ENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI'N DE DIFEREN VERSI'N DE DIFEREN OUTUBLES IN VERSI'N DE DIFEREN DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO REDIDAS TRIBUTARIA RENCIAS TEMPORAR LE A AMORTIZACI'N EN DE CLARANTE TIENE PECLARANTE TIENE COUMPLE EL DEBE	POR M?TODO DE PARTICIPAC POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE ERIOR MAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NICIAS TEMPORARIA ENTARIOS PARATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI IS Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO R DE INFORMAR SC	IPN A TRABAJADORI ARTICIPACI?N (Valor IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S. (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES ORES Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC	PATIMONIAI PROPOR RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS) A PI U OPERADOR PN SOCIETARIA?	GENESTO A	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA ERACI?N + null		+	194794.88			
NO CORRIENTES PORCIPI NO COR PAGAR RESERVA POR DE DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRII () CAP-SUSC. NO CORRIENTIAL SUSCRII () CAP-SUSC. NO CONSTITUYENTE DERECHOS BEPP	RILENTE DE ARRENE ONACIONESPASIVO ONACIONESPASIVO ONACIONESPASIVO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REEMBOLSOS POR HESSTRUCTI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO TPAGADO, ACCIONE TO COSA, ACCIONESTAS S, BENEFICIARIOS D CONTRATIVOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TO Y/O ASIGNADO TPAGADO, ACCIONES TO Y/O ASIGNADO TPAGADO, ACCIONES S, BENEFICIARIOS D TESSENTATIVOS DE CLI SUBVENCIONES D TO Y/O ASIGNADO TPAGADO, ACCIONES TO SERVICIONISTAS, S, BENEFICIARIOS D TESSENTATIVOS DE CLI SUBVENCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS D TESSENTATIVOS DE CLI SUBVENCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS D TESSENTATIVOS DE CLI TESSENTATIVOS DE	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL MO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDO JO TROS TITULARES E, FUNDO JO TROS TITULARES E, JORDA JO TROS TITULARES E, JORDA JO TROS TOLIULARES E A, JORDA JO TROS TOLIULARES E A, JORDA JO	RENTA BENEFICIOS CIOS OS EN UNA DURSALES (del	570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 583 588 589 599 591 592 603		null	DIFERENCIAS PEF (-) PARTICIPACIYIN (-) DIVIDENDOS ED 8024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (-) PARTICIPACIYIS (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR P (-) INGRESOS SUJ (-) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACIYN / RE POR VALOR NETO (-) POR PROVISIONES (-) POR PROVISIONES (-) POR PROVISIONES (-) POR MEDICIONES (-) DESAHLUCI Y JUE (-) POR MEDICIONES (-) DE ACTIVOS (-) BIOL-CIONES (-) DE ACTIVOS (-) BIOL-CIONES (-) DE ACTIVOS (-) BIOL-CIONES (-) DE ACTIVOS (-) D	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE REIDOS PARA GENEF ENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI'N DE DIFEREN VERSI'N DE DIFEREN OUTUBLES IN VERSI'N DE DIFEREN DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO REDIDAS TRIBUTARIA RENCIAS TEMPORAR LE A AMORTIZACI'N EN DE CLARANTE TIENE PECLARANTE TIENE COUMPLE EL DEBE	POR M?TODO DE PARTICIPAC POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE ERIOR SAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS PARTOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI SS Y GASTOS SS DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO Y	IPN A TRABAJADORI ARTICIPACI?N (Valor IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S. (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES ORES Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC	PATIMONIAI PROPOR RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS) A PI U OPERADOR PN SOCIETARIA?	GENESTO A	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA ERACI?N + null		+	194794.88 29219.23 0.00 0.00 10819.95 0.00 0			
NO CORRIENTES PORCIPI NO COR PAGAR RESERVA POR DE DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRII () CAP-SUSC. NO CORRIENTIAL SUSCRII () CAP-SUSC. NO CONSTITUYENTE DERECHOS BEPP	RILENTE DE ARRENE ONACIONESPASIVO ONACIONESPASIVO DESAHUCIO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTROT. POR CONTRATOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS D PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS D RESERVA LEGAL RESERVA FACULT	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL MO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDO JO TROS TITULARES E, FUNDO JO TROS TITULARES E, JORDA JO TROS TITULARES E, JORDA JO TROS TOLIULARES E A, JORDA JO TROS TOLIULARES E A, JORDA JO	RENTA BENEFICIOS CIOS OS EN UNA DURSALES (del	570 571 572 573 574 575 576 576 577 580 581 582 583 584 583 584 585 586 587 588 589 591 591 602 603 604 605		null 0.00 null 20632.00 4021.62 null null null null null null null 0.00 null 24653.62 425367.75 null 1002.15 0.00 0.00 19497.08	DIFERENCIAS PEF (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS E 8024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) PARTICIPACI?N (F?mula ((804*15%) (-) PEDICCIONES (+) AJUSTE POR P (-) INGRESOS SUJ (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / RE POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ES POR DETERIOROS POR PROVISIONES DE ACTIVOS DE SAHUCIO Y JUS DESAHUCIO Y J	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE REDIDOS PARA GENEF ENTA A TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN DE LALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILLACION PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS INGRESOS PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO PERDIDAS TRIBUTARIA LE A AMORTIZACI?N EN DE CLARANTE TIENE CUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI.N D	POR M?TODO DE PARTICIPAC POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE ERIOR MAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G ICURRID	IPN A TRABAJADORI ARTICIPACI?N (Valor IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC TARIA CORRESPONE TARIA CORRESPONE	PATIMONIAL PROPORTION OF LANGUAGE PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	JESTO / JESTO	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA ERACI?N		+	194794.88			
NO CORRIENTES PORCIYN NO COP PAGARA RESERVA POR DO DIFFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRI (-) CAPISUSC. NO APORTES DE SOS CAPITALIZACION DERECHOS REPE CAPITALIZACION	RILENTE DE ARRENE ONACIONESPASIVO ONACIONESPASIVO ONACIONESPASIVO DESAHUCIO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SUB POR CONTRATOS NO CORRIENTES TO V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SENTATIVOS DE CLI RESERVA LEGAL	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL MO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDO JO TROS TITULARES E, FUNDO JO TROS TITULARES E, JORDA JO TROS TITULARES E, JORDA JO TROS TOLIULARES E A, JORDA JO TROS TOLIULARES E A, JORDA JO	RENTA BENEFICIOS CIOS OS EN UNA DURSALES (del	570 571 572 573 574 575 576 576 577 578 580 581 582 583 584 585 588 589 599 591 601 602 603		null 0.00 null 20632.00 4021.62 null null null null null null null 0.00 null 24653.62 425367.75 null 1002.15 0.00 0.00	DIFERENCIAS PEF (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS E 8024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) HANDESTO A LA RI (-) PARTICIPACI?N (-) PEPUCIONES (-) AJUSTE POR P (-) INGRESOS SUJI (-) COSTOS Y GAS (-) COSTOS Y GAS (-) POR VALOR NETO (-) POR PARDIDAS ES (-) POR OTRAS DIFER (-) DE CONTOS ES (-) POR MEDICIONES (-) DE CONTOS ES (-) POR MEDICIONES (-) DE VENTA (-) POR MEDICIONES (-) POR MEDICIONES (-) DE VENTA (-) POR OTRAS DIFER (-) UTILIDAD GRAVAE (-) POR OTRAS DIFER (-) CON EL DEBER (-) DE LINFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE REDIDOS PARA GENEF ENTA A TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN DE LALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILLACION PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS INGRESOS PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO PERDIDAS TRIBUTARIA LE A AMORTIZACI?N EN DE CLARANTE TIENE CUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI.N D	POR M?TODO DE PARTICIPAC POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE SERIOR SAR INGRESOS EXEL RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS PARTOS DE CONSTRI ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI DE PA?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET ROBERO DE PARTICIPACIONE REDE INFORMAR SC DMPOSICI?N SOCIET ROBERO DE PARTICIPACIONE REDE INFORMAR SC DMPOSICI?N SOCIET ROBERO DE PARTICIPACIO REDE INFORMAR SC DMPOSICI?N SOCIET REDE INFORMAR SC RED INF	IPN A TRABAJADORI ARTICIPACI?N (Valor IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC TARIA CORRESPONE TARIA CORRESPONE	PATIMONIAL PROPORTION OF LANGUAGE PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	JESTO / JESTO	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA ERACI?N		+	194794.88			
NO CORRIENTES PORCIPIO NO COP PAGARA RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRI (-) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CAPITAL SUSCRI (-) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPE CAPITALIZACI?N	RILENTE DE ARRENE ONACIONESPASIVO ONACIONESPASIVO ONACIONESPASIVO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACIAN DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXTERIOR NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONEST TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, AC	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DANAL NO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JIFACIONES DE NEGO S A CLIENTES ENTINGENTES ASUMIDO REGOCIOS ENTES EL GOBIERNO E CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDA JOTROS TITULARES E, APITAL PARA FUTURA ATIVA	RENTA BENEFICIOS CIOS OS EN UNA DURSALES (del	570 571 572 573 574 575 576 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603 604 606		null 0.00 120632.00 4021.62 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 11	DIFERENCIAS PEF (-) PARTICIPACIYM (-) DIVIDENDOS E 8024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (-) LO LO LO CIONES (-) PORTICIPACIYM (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR P (-) INGRESOS SY GAS (-) NICO (-) GENERACI?N / RE (-) AJUSTE POR PA (-) AJUSTE POR P (-) INGRESOS SY (-) POR VALOR NETO (-) POR PADIDIAS ES (-) POR PADIDIAS ES (-) POR PADIDIAS ES (-) POR PROVISIONES (-) DE ACTIVOS (-) BIOLOGIONES (-) DE ACTIVOS (-) POR MEDICIONES (-) DE ACTIVOS (-) DE ACTIVOS (-) POR MEDICIONES (-) DE ACTIVOS (-) POR MEDICIONES (-) DE ACTIVOS (-) DE ACTIVOS (-) POR MEDICIONES (-) POR MEDICIONES (-) DE ACTIVOS (-) POR MEDICIONES	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA I (805-808)*15%]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A RITOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN MELVALOR DE PRO SI (01)FERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) PERDIDAS TRIBUTARIA LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE DECLARANTE	POR M?TODO DE PARTICIPAC POR M?TODO DE PARTICIPAC SOS NO OBJETO DE ERIOR RAR INGRESOS EXEL RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS PARTOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET LEJERCICIO DECLA	IPN A TRABAJADORI IPN A TRABAJADORI ARTICIPACI?N (Valor IMPUESTO A LA REI INTOS Y GASTOS AT IOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES PES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC GARIA NO INFORMAE TARIA CORRESPONIC RADO QUE S? HA SI	PATIMONIAI PROPORTION OF THE P	JESTO / JESTO	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA ERACI?N		+	194794.88			
NO CORRIENTES PORCIYN NO COP PAGARA RESERVA POR DO DIFFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRI (-) CAPISUSC. NO APORTES DE SOS CAPITALIZACION DERECHOS REPE CAPITALIZACION	RILENTE DE ARRENE ONACIONESPASIVO ONACIONESPASIVO DESAHUCIO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCI POR CONTRATOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS LE ESENTA TIVOS DE CLI RESERVA FACULT OTRAS RESERVA LEGAL RESERVA DE CAPI RESERVA DE CAPI RESERVA DE CAPI RESERVA DE CAPI RESERVA DO DO RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DINAL IO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATIVA S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA JOTROS TITULARES E APITAL PARA FUTUR ATIVA ITAL NACIONES	RENTA BENEFICIOS OS EN UNA DURSALES (del	570 571 572 573 574 575 576 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603 604 606		null 0.00 null 20632.00 4021.62 null null null null null null null 0.00 null 24653.62 425367.75 null 1002.15 0.00 0.00 19497.08	DIFERENCIAS PEF (-) PARTICIPACIYM (-) DIVIDENDOS E 8024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (-) LO LO LO CIONES (-) PORTICIPACIYM (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR P (-) INGRESOS SY GAS (-) NICO (-) GENERACI?N / RE (-) AJUSTE POR PA (-) AJUSTE POR P (-) INGRESOS SY (-) POR VALOR NETO (-) POR PADIDIAS ES (-) POR PADIDIAS ES (-) POR PADIDIAS ES (-) POR PROVISIONES (-) DE ACTIVOS (-) BIOLOGIONES (-) DE ACTIVOS (-) POR MEDICIONES (-) DE ACTIVOS (-) DE ACTIVOS (-) POR MEDICIONES (-) DE ACTIVOS (-) POR MEDICIONES (-) DE ACTIVOS (-) DE ACTIVOS (-) POR MEDICIONES (-) POR MEDICIONES (-) DE ACTIVOS (-) POR MEDICIONES	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF ENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% () ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI IMADOS DE DESMA BLACATIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO REDIDAS TRIBUTARIA LE A AMORTIZACI?N EN DE CALRANTE TIENE DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAL	POR M?TODO DE PARTICIPAC POR M?TODO DE PARTICIPAC SOS NO OBJETO DE ERIOR RAR INGRESOS EXEL RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS PARTOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET LEJERCICIO DECLA	IPN A TRABAJADORI IPN A TRABAJADORI ARTICIPACI?N (Valor IMPUESTO A LA REI INTOS Y GASTOS AT IOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES PES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC GARIA NO INFORMAE TARIA CORRESPONIC RADO QUE S? HA SI	PATIMONIAI PROPORTION OF THE P	JESTO / JESTO	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA ERACI?N		+	194794.88			
NO CORRIENTES PORCIPIO NO COP PAGARA RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRI (-) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CAPITAL SUSCRI (-) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPE CAPITALIZACI?N	RILENTE DE ARRENE ONACIONESPASIVO ONACIONESPASIVO DESAHUCIO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCIO POR CONTRATOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTROS RANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE DESERVATIVOS DE CAPI RESERVA FACULT RESERVA DE CAPI RESERVA DE CAPI RESERVA DE CAPI RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DINAL MO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JARACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC ATIVA S EN TESORER? A PART?CIPES, FUNDA I OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTURI ATIVA ITAL NACIONES IO CORRIENTES RESE IO CORRIE	RENTA BENEFICIOS OS EN UNA OURSALES (del DORES, DE A	570 571 572 573 574 575 576 576 577 578 582 583 584 588 589 589 599 591 601 602 603 604 605 606		null 0.00 null 20632.00 4021.62 null null null null null null null 0.00 null 24653.62 425367.75 null 1002.15 0.00 0.00 19497.08 0.00	DIFERENCIAS PEF (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS ED 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR P (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR P (-) NICO GENERACI?N / RE (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR P (-) NICO GENERACI?N / RE (-) DEDUCCIONES (-) POR PROVISIONE (-) DEDUCCIONES (MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA I TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI VERSI?N DE DIFEREI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACIYN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI DE ACTIVOS NO COI DE ACTIVOS NO TOI RODIAS TRIBUTARIA A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE TOUR DE LA CO DE DICIEMBRE DE LA CO DE DICIEMBRE DEL PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ESTIR Y CAPITALIZA SRAVABLE 835-844	POR M?TODO DE PARTICIPAC POR M?TODO DE PARTICIPAC SOS NO OBJETO DE ERIOR RAR INGRESOS EXEL RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS PARTOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET LEJERCICIO DECLA	IPN A TRABAJADORI IPN A TRABAJADORI ARTICIPACI?N (Valor IMPUESTO A LA REI INTOS Y GASTOS AT IOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES PES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC GARIA NO INFORMAE TARIA CORRESPONIC RADO QUE S? HA SI	PATIMONIAI PROPORTION OF THE P	JESTO / JESTO	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA ERACI?N		+	194794.88			
NO CORRIENTES PORCIPIO NO COP PAGARA RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAPITAL SUSCR	DISTRICTOR OF A STATE OF THE ASSET OF A STATE OF A STAT	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DINAL NO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JACIONES DE NEGO S A CLIENTES STANDAMENTO ONEROSOS S A CLIENTES STANDAMENTO ONEROSOS S A CLIENTES STANDAMENTO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ	RENTA BENEFICIOS GIOS OS EN UNA SURSALES (del BENEFICIOS OS EN UNA CURSALES (del DORES, DE AA AA CONTROL OF CON	570 571 572 573 574 575 576 577 578 581 582 583 584 585 586 586 586 586 589 591 591 602 603 604 605 606 606		null	DIFERENCIAS PEF (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS ED 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR P (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR P (-) INGRESOS SUJ (-) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / RE (-) POR PROVISIONES (-) POR PROVISIONES (-) POR PROVISIONES (-) POR PROVISIONES (-) DEDUCCIONES (-) POR PROVISIONES (-) DE ACTIVOS (-) BIOL? (-) DEDUCCIONES (-) DE ACTIVOS (-) DE VENTA (-) DE MEDICIONES (-) DE ACTIVOS (-) DE VENTA (-) DE MEDICIONES (-) DE ACTIVOS (-) DE VENTA (-) DE MEDICIONES (-) DE ME	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE REDUCIBLES DEL EXTE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE DUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE REALIZABLE DE I	POR M?TODO DE PARTICIPAC SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO SOS NO	IPN A TRABAJADORI ARTICIPACI?N (Valor IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S. (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES Y ES ADMINISTRADO BRES TARIA CORRESPONE RADO QUE S? HA SI I reducci?n de la tarifa	Patrimonial propor JITA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR ?N SOCIETARIA? A (dentro de los pi DIENTE A PARA?S DO INFORMADA	JESTO / JESTO	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA ERACI?N		+	194794.88			
NO CORRIENTES PORCIPI NO COP PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP-SUSC. NO ACORTITAL SUSCRIT (-) CAP-SUSC. NO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP-SUSC. NO ROPITAL SUSCRIT (-) CAP-SUSC	INITION DE CONTRATOS NO CORRIENTES	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DINAL MO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO S ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC A CORTABILIARES EL GOBIERNO TO TROS TITULARES EL GAPITAL PARA FUTURA ATIVA ATIVA ITAL MACIONES MO CORRIENTE DE LA APLIC MACIONES MO CORRIENTE DE LA APLIC EL APLICACIÓN DE INVE LA CONTABILIDAD - NE E	RENTA BENEFICIOS BENEFICIOS OS EN UNA CURSALES (del 1990)	570 571 572 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 603 604 605 606 606		null	DIFERENCIAS PEF (-) PARTICIPACIYIN (-) DIVIDENDOS EI 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (-) PARTICIPACIYIS (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) JUSTE POR P (-) INGRESOS SUJ (-) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACIYN / RE (-) POR VALOR NETO (-) POR PROVISIONES (-) POR PROVISIONES (-) POR PROVISIONES (-) POR MEDICIONES (-) POR MEDICIONES (-) DESAHLUCI Y JUE (-) POR MEDICIONES (-) DE ACTIVOS (-) BIOL/GICOS AL VALOR (-) RAZONABLE (-) POR MEDICIONES (-) DE ACTIVOS (-) BIOL/GICOS AL VALOR (-) RAZONABLE (-) POR MEDICIONES (-) DE ACTIVOS (-) BIOL/GICOS AL VALOR (-) POR MEDICIONES (-) DE ACTIVOS (-) DE ORDITIONES	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFENTA A ITRABAJADORES AT ITRABAJA	POR M?TODO DE PARTICIPAC POR M?TODO DE PARTICIPAC SOS NO OBJETO DE ERIOR SAR INGRESOS EXEL RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS PARTOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI SY GASTOS SO DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET LEJERCICIO DECLA R SUJETA legalmente a ONDIENTE AL EJERC ONDIENTE A	IPN A TRABAJADORI ARTICIPACI?N (Valor IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES PES ADMINISTRADO DRES PARIA CORRESPONE RADO QUE S? HA SI L reducci?n de la tarifa L reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECL	Patrimonial propor JITA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR ?N SOCIETARIA? A (dentro de los pi DIENTE A PARA?S DO INFORMADA	JESTO / JESTO	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA ERACI?N		+	194794.86 29219.23 0.00 0.00			
NO CORRIENTES PORCIPI NO COP PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS OTROS ACTIVOS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CAPITAL SUSCRIT (-) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CAPITAL SUSCRIT (-) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVAS RESERVAS	RILENTE DE ARRENE ONACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRIC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCI POR REESTRUCI SUBVENCIONES D OTROS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS RESERVA DE CAPI RESERVA LEGAL RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS CUIDI RESERVA POR DO OTROS CUIDI RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALLUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPPERSVIT POR RE RPOCEDER VITOR RE RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALLUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPPERSVIT POR RE RPOCEDER VITOR RE RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALLUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPPERSVIT POR RE RPOCEDER VITOR RE REPOCEDER VITOR RE	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DONAL IO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JARACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATUNA NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA JOTROS TITULARES DE APPLICATION TES SES APPLIA PARA FUTUR ATIVA ITAL NACIONES EVALUACIONES EVALUACIONES EVALUACIONES EVALUACIONES EL GOBIERNO S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA JOTROS TITULARES DE APPLICATIONES EL GOBIERNO S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA JOTROS TITULARES DE ENEROS EL GOBIERNO S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA JOTROS TITULARES DE ENEROS EL GOBIERNO S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA JOTROS TITULARES DE EL GOBIERNO EL GOBIERNO EL GOBIERNO EL GOBIERNO ATIVA LA PLICATIONE DE EL A PLICATIONE NE EL A PLICATIONE NE EL A PLICATIONE NE EL A APLICATIONE EL A APL	RENTA BENEFICIOS OS EN UNA OS EN UNA ENVA POR ACCIYN DE LIDAD - NEC) ERSIONES ORMAS CO) IOS	570 571 572 573 574 575 576 577 578 581 582 583 584 585 586 586 586 586 589 591 591 602 603 604 605 606 606		null	DIFERENCIAS PEF (-) PARTICIPACIYIN (-) DIVIDENDOS E- 80244-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS- (-) GASTOS NO DE (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) INGRESOS SUJ (-) COSTOS Y GAS (-) NICO GENERACIYN / RE (-) INGRESOS SUJ (-) COSTOS POR POR PROVISIONES (-) POR PROVISIONES (-) POR PROVISIONES (-) DEDUCCIONES (-) POR MEDICIONES (-) POR PROVISIONES (-) POR MEDICIONES (-) NATICIPO DE DE (-) IMPUESTO A LA (-) MINISTRACI (-) TRIBUTALIA A LA MINISTRACI (-) TRIBUTALIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) (-) ANTICIPO DETE (-) IMPUESTO A LA	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE REDUCIBLES DEL EXTE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE DUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE REALIZABLE DE I	POR M?TODO DE PARTICIPAC POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE SERIOR RAR INGRESOS EXEL RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS PATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI SY GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEI PER?ODOS SIGUIEI DIAS R DE INFORMAR SC DIAPOSICI?N SOCIET DIAPOSICI?N SOCIET COMPOSICI?N SOCIET E SUJETA LEGAIMENTE A R SUJETA LEGAIMENTE A R SUJETA LEGAIMENTE A ONDIENTE AL EJER MAYOR AL ANTICIPO	IPN A TRABAJADORI ARTICIPACI?N (Valor IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JUCCI?N LY EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT DIAS PARA LA VENT CORRES ARIA CORRESPONE TARIA CORRESP	Patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO, A A DR U OPERADOR 7N SOCIETARIA? NA (dentro de los pi NA (dentro de los pi NA PARAZON DE IMPU NA PARAZON DE	JESTO / JESTO	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA ERACI?N		+	194794.88			

		JMULADOS POR ADO	PCI?N POR	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANT	ICIPO PENDIENTE D	DE PAGO					854	1	9698.36
	PRIMERA VEZ DE									L E IEDOIOLO EIOO						
	UTILIDAD DEL EJE					126768.62 0.00			E REALIZARON EN E	L EJEKUIÜIÜ FISCA	4L			855	╬	13065.64
	(-)P?RDIDA DEL E.		ANITA V COLUDO		_			OR DIVIDENDOS AN	ITICIPADOS VENIENTES DEL EXT	EDIOD CON DEDEC	NO A CRODITO T	DIDITAT	10	856 857	ᆂ	0.00
	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLA										nidu i Ah	110	858	╬	0.00
	REVALUACI?N ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIB	DLEO			0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES								ᆂ	0.00
		IOTROS RDIDAS ACUMULADAS	C DOD	1018	屵	0.00	(-) CR (DITO TRIBUT	ANIO DE A?OS ANTI	ENIUKES					859	╬	0.00
OTROS	INVERSIONES EN MEDIDOS A VALOI OTRO RESULTADO	INSTRUMENTOS DE I R RAZONABLE CON C D INTEGRAL	PATRIMONIO CAMBIOS EN	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA	GENERADO EN EL I	EJERCICIO FISCAL D	ECLARADO				860	-	null
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL E		ROS DE UN	620	+/-	null	SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJE	ERCICIOS FISCALES	ANTERIORES				861]	null
	ACUMULADAS	RDIDAS ACTUARIALES		621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							862	<u> </u>	0.00
	DE LOS INSTRUME COBERTURA DE F	VA DE LAS GANANCIA ENTOS DE COBERTU LUJOS DE EFECTIVO	IRA EN UNA	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865	=	25741.39
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO							866		0.00
TOTAL PATRIMONI	IIO			698	=	240553.71	(+) IMPUESTO A LA concepto de impuesto		rtir del ejercicio 2015 re	egistre la sumatoria d	e los valores pagad	dos mens	ualmente por	867	+	0.00
-				╬	H				IIDACI?N DEL IMPUE	STO A LA RENTA 2N	IICO (A partir dal a	iercicio o	115 casilla	 	+	+-+
TOTAL PASIVO Y P	PATRIMONIO			699	=	665921.46	informativa)	O I ANA LA LIQU		A LA NEINI A (II	(A partii del e	joroioiu 21	, . J casilla	868	11-	0.00
(DISTRIBUIDOS) A	FAVOR DE TITULAI	VIDENDOS DECLARA RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAI		624	=	null	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR						869	=	25741.39
DIVIDENDOS PAGA REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	ADOS (LIQUIDADOS OS DE CAPITAL EN I	S) A TITULARES DE DI EL EJERCICIO FISCAL	ERECHOS L	625	=	null	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE						870		0.00
														ا		
							ANTICIPO DE		ADO PR?XIMO A?O S		S NI REBAJAS			871	+	null
							IMPUESTO A LA	1.7	S Y REBAJAS AL AN	TICIPO				872	4	null
							RENTA PR?XIMO A?O	(+) OTROS CONCER						873	+	null
									INADO PR?XIMO A?O	874+875+876				879		9200.60
							ANTICIPO A	PRIMERA CUOTA						874	+	0.00
							IPAGAR ISEGUNDA COOTA							875	+	0.00
								SALDO A LIQUIDAR	ISE EN DECLARACI?	PR?XIMO A?O				876	1	9200.60
									PROPIEDADES, PL					880	1=	null
									ACTIVOS INTANGI					881	i=	null
									OTROS					882	1=	null
							OTRO	GANANCIAS Y P2RI	DIDAS POR INVERSION	NES EN INSTRUM	NTOS DE PATRIM	MONIO M	FDIDOS A	1	╁	i
							RESULTADO INTEGRAL DEL	VALOR RAZONABLE	E CON CAMBIOS EN DIDAS POR LA CONV	OTRO RESULTADO	INTEGRAL			883	1=	null
							PERIODO	EL EXTRANJERO				22 3N N	_ 30010 EIV	884	-	null
							(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RI	DIDAS ACTUARIALES					885	1=	null
								LA PARTE EFECTIV	'A DE LAS GANANCIA	S Y P?RDIDAS DE I	OS INSTRUMENT	TOS DE C	OBERTURA	1	ī—	1
								EN UNA COBERTUR	RA DE FLUJOS DE EF	ECTIVO				886		null
								OTROS						887	1=	null
								GASTO (INGRESO)	POR IMPUESTO A LA	RENTA CORRIENT	E			888	+/-	null
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		POR IMPUESTO A LA					889	+/-	null
							PAGO PREVIO (Info	rmativo)						890	#	0.00
									ra declaraciones sustit	utivae)				11220		10.00
							INTER?S	AGI:N AL PAGO (Pai	ra ueciaraciones SUSTI	uuvas)				897		0.00
							IMPUESTO							898	4	0.00
	D.V. E0.D.V						MULTA							899		0.00
		GO (luego de imputaci?	'n al pago en dec	ciaracio	nes s	sustitutivas)								7/000		Toes
TOTAL IMPUESTO														902	+	25741.39
INTER?S POR MOR	RA													903	+	0.00
MULTA														904	+	0.00
TOTAL PAGADO														999	=	25741.39
MEDIANTE CHEQU	JE, D?BITO BANCAF	RIO, EFECTIVO U OTF	RAS FORMAS D	E PAG	0									905	USD	25741.39
MEDIANTE COMPE														906		0.00
MEDIANTE NOTAS	DE CR?DITO													907	USD	0.00
MEDIANTE T?TULO	OS DEL BANCO CEN	NTRAL (TBC)												925	USD	null
DETALLE DE NOTA	AS DE CR?DITO CAI	RTULARES						DETALLE DE NOTA	S DE CR?DITO DESM	ATERIALIZADAS	DETALLE DE CO	MPENS#	CIONES	T?TULOS [CENTRAL (NCO
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912		N/C No 0.00				916	Resol No. 0.00	918 Resol No. 0.00			
000		USD	011	USD	012		USD OLF USD OLF USD OLF						HILLER	020		USD
909		0.00	911	0.00	913		0.00			0.00		0.00	0.00	920		null
DECLARO QUE LO	S DATOS PROPOR	CIONADOS EN ESTE					ADEROS, POR LO QU	JE ASUMO LA RESPO	ONSABILIDAD LEGAL	QUE DE ELLA SE [T.I.)			
		FIRMA	A REPRESENTA	NTE L	GAL						FIRMA CON	NTADOR				
NOMBRE:					_				NOMBRE:							
	C?dula de															
198	Identidad o No. de	1703186609							199	RUC No.	0400984993001					