FORM	FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IE	ENTIFICACI?N DE LA	DECLARACI?N								
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116299988	
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992845937001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INDUSTRIA ECUATORIANA DE	CARROCERIAS S.A. INDECARROC		203 EXPEDI	ENTE	

											_
OPERACIONES C	ON PARTES RELACIONADAS L	OCALE	S Y/O [DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010 +	11		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEI	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
LOCALES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +		EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		+ 0.00
TOTAL OPERACIO	NES CON PARTES RELACION	ADAS								029	= 0.00
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICACI?N DEL	R?GIM	EN DE	PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030	=

ESTADO DE SITUA ACTIVO	ACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESUL	LTADOS							
ACTIVOS CORRIE	NTES									тот	AL INGRESOS	6	OBJE de la	DR EXENTO	tos
EFECTIVO Y EQUI	IVALENTES AL EFEC	TIVO		311	<u>+</u>	9813.00]	VENTAS NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	1145609.05	Tribu 6002	taria) +	0.00
		RELACIONADOS	LOCALES	312	+	86405.00		LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	Ħ	0.00	į	SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007		0.00	6008	+	0.00
	POR COBRAR CLIENTES		EXTERIOR	315	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PF PARA CR?DITOS INC	COBRAR ROVISIONES	316	-	864.05	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	317	Ħ	0.00		POR PRESTACI?N D	E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA)	A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES	6015	+	0.00	6016	+	0.00
CORRIENTES			EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR AF	RENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OTRAS CUENTAS	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR		EFECTIVO LOCALES	321	Щ	0.00		DE DERECHOS	A NO RESIDENTES NI ESTABI ECIDAS EN ECUADOR	6021		0.00	6022		0.00
	CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL	322	H	0.00	1		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O	6023		0.00	6024	1	0.00
			LOCALES	323	H	0.00	1	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI	6025		0.00	6026		0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	324	H				ESTABLECIDAS EN ECUADOR POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR	6027			6028		0.00
		(-) DETERIORO ACUN	EXTERIOR	o∠4	H	0.00		RAZONABLE MENOS	COSTOS DE VENTA	0027		0.00	0028][*	0.00
		VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PP PARA CR?DITOS INC	UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	325	0.00			RAZONABLE	POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA	UMULADO DEL VALOF EROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA	EDIDOS A	327		0.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	CR?DITOS INCOBE A VALOR RAZONA			328	 +	0.00		UTILIDAD EN VENTA	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
ORCI?N CORRIE OBRAR		IENTOS FINANCIEROS	S POR	329	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038	1	0.00
MPORTE BRUTO	TO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO N CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N 330 + 0.00				0.00	i	INGRESOS DEVENO	ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
ACTIVOS POR	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO			331	H	0.00	1	AYUDAS GUBERNAN	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	6041	+	0.00	6042		0.00
	(ISD) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO			332	H	0.00	1		PARA CR?DITOS INCOBRABLES) DE INVENTARIOS	6043		0.00	6044	 -	0.00
MPUESTOS ORRIENTES	(IVA) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO			332]						┢		-
	(IMPUESTO A LA RENTA)				<u> </u>	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA [DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6045		0.00	6046		0.00
	MERCADER?AS EN			334 335	-	0.00	j		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	,	0.00	6050		0.00
	CONSTRUCCI?N)	ATERIA PRIMA (NO PA		336	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
	(EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P	,		337	+	0.00		REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	ALMAC?N (EXCLU' TERMINADOS PAR		BLES	338	+	0.00	OTROS INGRESOS		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
NVENTARIOS	REPUESTOS Y MA CONSTRUCCI?N)	JMINISTROS, HERRAMIENTAS, FERIALES (NO PARA LA		339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	MATERIALES PARA	ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCI?N	NISTROS Y	340	<u> </u>	19134.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
	CONSTRUCCI?N P			341	+	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE O PARA LA VENTA	BRAS/INMUEBLES TER	RMINADOS	342	1	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOF R AJUSTE AL VALOR N		343	F	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
CTIVOS NO CORRIENTES	COSTO			344	Ħ	0.00	į	GANANCIAS NETAS POR	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
MANTENIDOS PARA LA VENTA		UMULADO DEL VALOF MANTENIDOS PARA LA		345	-	0.00		REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
VENTA		A COSTO		346	Ħ	0.00	j		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	347		0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEN		348	+	0.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS		A COSTO		349	Ħ	0.00		GANANCIAS NETAS POR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	350	-	0.00		REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEN		351	-	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y P	UBLICIDAD PREPAGAI		352	Ē	0.00	į	DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		DOS POR	353	+	0.00		(PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
ANTICIPADO (PREPAGADOS) PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIP		RO PAGADAS POR AN	TICIPADO	354 355	Ħ	_	į	POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESANTE	6087		0.00	6088		0.00
	ОТРОЅ				+	0.00		SEGUROS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
OTROS ACTIVOS	J			356	H	0.00	il	PROVENIENTES DE	EVTEDIOD	6091	11.	0.00	6092	ii.	0.00

ACTIVOS NO COR	RIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE	7	1					RELACIONADAS	LOCAL		6095		0.00	6096		0.00		
	TERRENOS	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	360	<u> </u>	0.00			ARRENDAMIENTO		DEL EXTERIOR		6097		0.00	6098		0.00		
		REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	361	+	0.00			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	362	+	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	(EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS,		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	366	+	4125.00			OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	INSTALACIONES y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	367	1	0.00	INGRESOS NO	INGRESOS FINANCIEROS			LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	ADECUACIONES	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	368	<u> </u>	0.00	OPERACIONALES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6113		0.00	6114		0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	╬	<u> </u>				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS									Н		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		REEXPRESIONES O REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS E	369 N	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6115		0.00	6116	+	0.00		
Egoli o	TR?NSITO MUEBLES Y ENSEI		370		0.00 4220.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6117 6119		0.00	6118 6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPI VEH?CULOS, EQUI	UTACI?N PO DE TRANSPORTE Y CAMINER	ᆕ	+	9880.00			INTERESES DEVENGADOS		DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	M?VIL	TERRENOS	3/3	+	0.00			CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6123		0.00	6124	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	1	0.00			QUE CONSTITUYE	CITOS DEVENGADO N EFECTIVAMENTE			6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	PROPIEDADES,	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS	376		0.00			OTROS	BRO DIFERIDO			6129		0.00	6130		0.00		
	PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y	377		0.00		GANANCIAS POR MI CONJUNTOS AL M?	 EDICI?N DE INVERS	IONES EN ASOCIAE	DAS Y NEGOCIOS ATRIMONIAL		6131		0.00	6132		0.00		
	FINANCIERO	ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI?N	378	+	0.00		PROPORCIONAL) OTROS					6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?V		┵	0.00	GANANCIAS NETAS	PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS			6135 6999	+	0.00	6136	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDA	DES, PLANTA Y EQUIPO	381		0.00		PROPIEDADES, PLA	NTA Y EQUIPO (INFO	ORMATIVO)			6140	=	0.00	1				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES,	DEL COSTO HIST?RICO ANTES E REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00	INGRESOS POR RE	EMBOLSO COMO INT	ΓERMEDIARIO (INFC	DRMATIVO)			6141	=	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383]-	0.00	DIVIDENDOS DECL (INFORMATIVO)	ARADOS (DISTRIBUID	OOS) A FAVOR DEL	CONTRIBUYENTE E	N EL EJERCICIO F	ISCAL	6142	=	0.00					
	(-) DETERIORO AC PROPIEDADES, PL	UMULADO DEL VALOR DE	384	1-	2100.00	DIVIDENDOS COBF (INFORMATIVO)	RADOS (RECAUDADO	S) POR EL CONTRIE	BUYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL		6143	=	0.00					
	PLUSVAL?A O GOO	DDWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS	UTILIDADES (INFOR	MATIVO)				6144	=	0.00					
	SIMILARÉS	ES, LICENCIAS Y OTROS	386	+	0.00	ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFO	DRMATIVO)		6145	=	0.00	En la columna "Valc exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considera como exenta de Impuesto a la Renta						
ACTIVOS INTANGIBLES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y	CORRESPONDIENTI VENDIDOS BAJO LA	E A LOS VALORES E MODALIDAD DE CO				6146	=	0.00					
	DERECHOS EN AC	UERDOS DE CONCESI?N	388	+	0.00	SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRI SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS							=	0.00					
	OTROS		389	1+	0.00		ADOS POR COMPA?? BITUALES DE TRANSI	AS DE TRANSPORT	E INTERNACIONAL		.0,	6148	=	0.00					
	INTANGIBLES	ACUMULADA DE ACTIVOS	390]-	0.00		ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE (CIARIOS DONDE I	EL	6149	=	0.00					
	(-) DETERIORO AC INTANGIBLES	UMULADO DE ACTIVOS	391	<u> </u> -	0.00	INGRESOS NO OBJ	ETO DE IMPUESTO A	LA RENTA				6150	=	0.00					
	TERRENOS	A COSTO	392	╬	0.00	COSTOS Y GASTOS	<u> </u>											R NO JCIBLE(A	=
	TETHIENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00						COST	0		GASTO				os de la iliaci?n aria)	
PROPIEDADES DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A COSTO A VALOR RAZONABLE	394 395	∺	0.00		INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS L				7001 7004	+	21060.00 860942.53				7006		0.00
		ACUMULADA DE PROPIEDADES D		11-	0.00		IMPORTACIONES DI	E BIENES NO PROD	UCIDOS POR EL SL	JETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	1	0.00	7009		0.00
	(-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE	UMULADO DEL VALOR DE	397	╬	0.00			AL DE BIENES NO PI			7010	-	19134.00						H
	EURDES DE	A COSTO [-) DEPRECIACI?N ACUMULADA	398	#	0.00		INVENTARIO INICIAL	L DE MATERIA PRIM	Α		7013	+	0.00						\equiv
	PLANTAS VIVAS Y	DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399]-	0.00		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATER	IA PRIMA		7016	+	0.00				7018	+	0.00
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEI VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		1	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES DI	E MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				7021	+	0.00
ACTIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401]+	0.00			AL DE MATERIA PRII			7022	-	0.00						
BIOL?GICOS		A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS	402	ī	0.00		INVENTARIO INICIAL	L DE PRODUCTOS E			7025 7028	+	0.00						\exists
	ANIMALES VIVOS	MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEI	╬	#															\dashv
		VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS	4	1	0.00		INVENTARIO INICIAL				7031	+	0.00						_
	TANGIBLES	LOS COSTOS DE VENTA	405	┚┖	0.00		(+ / -) AJUSTES	AL DE PRODUCTOS			7034	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y	INTANGIBLES		407	+	0.00		SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA	DEL IESS			7040	+	182252.09	7041	+	0.00	7042		0.00
EVALUACI?N DE RECURSOS	ACTIVOS PARA EX	/ AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N	408	Ī	0.00		BENEFICIOS SOCIAL QUE NO CONSTITU	LES, INDEMNIZACIO		UNERACIONES	7043	+	16316.82	7044	+	0.00	7045	+	0.00
MINERALES	(-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI		409		0.00		APORTE A LA SEGU			ESERVA)	7046	+	26939.03	7047	+	0.00	7048	+	0.00
		COSTO AJUSTE ACUMULADO POR	410	+	0.00	GASTOS POR	HONORARIOS PROF				7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTI OCASIONALES	ROS PAGOS A NO F	RESIDENTES POR S	ERVICIOS	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
COSTO AJUSTE ACUMULADO POR		412	1+	0.00		JUBILACI?N PATROI	NAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
INVERSIONES	EN ASOCIADAS APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR		413	+/-	0.00		DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS	COSTO AJUSTE ACUMULADO POR	414	+	0.00		OTROS				7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	CONJUNTOS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE	ACELERADA			7064	+	398.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	EN SOCIEDADES O	S REPRESENTATIVOS DE CAPITA QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS	416	1	0.00	CARTON	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA			7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
		UMULADO DEL VALOR DE	417	1-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?R	IL	DES DE INVERSI?N		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	CUENTAS Y DOCUMENTOS	LOCALES RELACIONADAS	418	┵	0.00		DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MINI	ICO DE ACTIVOS PA	ARA EXPLORACI?N	Y EVALUACI?N	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
POR COBRAR NO CORRIENTES	R COBRAR NO COMERCIAL ES RELACIONADAS				0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR	PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
										_			_				=		

		NO RELACIONADAS	DEL	420 421	iĦ	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL	UACI?N DE	7079 7082	+	0.00	7080 7083		0.00	7081 7084	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR	S Y COBRAR	422		0.00		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	RECURSOS MINERALES OTROS		7085	+	0.00	7086		0.00	7084	+	0.00
		INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC A ACCIONISTAS, SOCIOS,		423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?0	GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIAC	CIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OTRAS RELACIONADAS	DEL	425 426	iĦ	0.00		DEL COSTO HIST?R	IICO DE ACTIVOS INTANGIBLES IICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N	Y EVALUACI?N	7094 7097	+	0.00	7095 7098	+	0.00	7096 7099	+	0.00
	CORRIENTES	OTRAS NO	LOCALES	427	ш	0.00		DE RECURSOS MIN	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		RELACIONADAS (-) DETERIORO ACUM	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	RECURSOS MINERALES	LUACI?N DE	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES			0.00		O REVALUACIONES	OTROS		7106	+	0.00	7107		0.00	7108	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE	UMULADO DEL VALOF EROS NO CORRIENTE DO (PROVISIONES PA	S MEDIDOS A	430	-	0.00		DE ACTIVOS FINANGINCOBRABLES)	CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS	7109	+	0.00	7110		0.00	7111	+	0.00
PORCI?N NO COR	A VALOR RAZONAL		BOS POR	432	Ŧ	0.00		DE INVENTARIOS		_	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
COBRAR	POR DIFERENCIAS			433	+	0.00		DE ACTIVOS NO CO	PRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	TA				7119	+	0.00	7120 7123	+	0.00
		IBUTARIAS SUJETAS I PERIODOS SIGUIENT	TES	435	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS	CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO	O (ISD)	436	+	0.00	LIVEE VACOIT	DE ACTIVOS INTAN	GIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
511 2111500	FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA)		437	+	0.00		DE PROPIEDADES I	DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS N	NO CORRIENTES	OTROS		438		0.00		DE ACTIVOS DE EXI DE INVERSIONES N	PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS O CORRIENTES	OS MINERALES				7134 7137	-	0.00	7135 7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS N	IO CORRIENTES			449		16125.00 141097.10		OTRAS POR GARANT?AS			7139	$\overline{}$	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPRE DE OTRAS PARTIDAS	DE	460		0.00		POR DESMANTELAN	MIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS POR REVALUACIONES I	ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO	AJUSTES DE	461	=	0.00		POR CONTRATOS C	DNEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS INTANGIE	SIONES O BLES	462	=	0.00		POR REESTRUCTUI	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
ı	ACUMULADOS POR REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE	BLES	463	=	0.00	GASTOS DE	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES	REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRE DE PROPIEDADES DE ACUMULADA DE LOS	INVERSI?N AJUSTES	464	=	0.00	PROVISIONES	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	REVALUACIONES I (INFORMATIVO) AJUSTES ACUMUL	R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE ADOS POR REEXPRE	INVERSI?N SIONES O	465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	(INFORMATIVO) (-) DEPRECIACI?N/	DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES AMORTIZACI?N ACUM	S MULADA DEL	466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	REVALUACIONES I	ADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES	PLORACI?N Y	467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+
	POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC	VALUACIONES Y OTRO JCTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO ODOS LOS ACTIVOS	NES	468	=	0.00	NO RELACIONADAS	S		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC	CIACI?N ACUMULADA REVALUACIONES Y DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCU ACTIVOS (INFORMA	OTROS AJUSTES CIONES JLO DEL ANTICIPO,	469	=	0. 00		PROMOCI?N Y PUB	LICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
PARA TODOS EOS	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC	TERRENOS EN LOS Q TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O	CUARIAS	470	=		0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN	TERRENOS EN LOS ACTIVIDADES AGR	O ACUMULADO DEL CI S QUE SE DESARROLI IOPECUARIAS (INFOR TERRENOS EN LOS Q	LAN MATIVO)	471	=		0.00	CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES ((INFORMATIVO)	OYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES)	RIOS PARA LA ENDO SUS	472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00
TOTAL DE INTEDE	PROYECTOS INMO INTER?S SOCIAL (I	D ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL BILIARIOS PARA LA V NFORMATIVO) D DEVENGADOS (FUT	LAN /IVIENDA DE	473	=		0.00	GASTOS DE GESTI?	PN					7185	+	0.00	7186	+	0.00
INGRESOS FINANC ACUERDOS QUE C FINANCIERA O CO ACTIVOS (FIDEICO	CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC BRO DIFERIDO (INF DMITIDOS Y GENERA	ADO DE RESULTADOS CTIVAMENTE UNA TRA ORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS	NOR ANSACCI?N SOS	474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN ACTIVOS ADQUIRI REINVERTIDAS GE	ENCARGOS FIDUCIA TE O APORTANTE (I IDOS POR EL VALOF ENERADAS EN EL PE	RIOS DONDE EL CON	ITRIBUYENTE	475 476	=		0.00		RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO		7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192 7195	+	0.00
DECLARADO (INFO PASIVO	ORMATIVO)			<u> </u>		OTROS	MANTENIMIENTO Y	*******		7196	+	0.00		+	0.00	7198	+	0.00	IL
PASIVOS CORRIEN			LOCALES	511	+	GASTOS 51349.13		GUROS (PRIMAS Y C	,	7199 7202	+	0.00	7200 7203	+	0.00	7201 7204	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	RELACIONADAS		DE EL EXTERIOR POR PARTES	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL	513 514	+	0.00	IMPUESTOS, CONT	RIBUCIONES Y OTRO	LOCAL	7208 7211	+	0.00	7209 7212	+	0.00	7210 7213	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	515		0.00	COMISIONES Y	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00		+		7216	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DE CAPITAL DIVIDENDOS POR	EN EFECTIVO EN ACTIVOS	517	 + -	0.00	FINANCIERAS)		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	POR PAGAR CORRIENTES	PAGAR	DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	Ш	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7223	+	0.00	7224 7227	+	0.00		+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	<u> </u>	0.00	S, DE CONSULTOR?A Y	NO DEL ACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521 522	Į.	0.00	SIMILARES	RELACIONADAS ANIZACI?N Y SIMILAI	DEL EXTERIOR RES	7232 7235	+	0.00	7233 7236	+	0.00	7234 7237	+	0.00	
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES	EXTERIOR	523] [±]	0.00		AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	\Box	7240	+	0.00	
INSTITUCIONES	HELACIONADAS DEL EXTERIOR LEGAL L. LO GO LEEDWICKS PARTICIONE						7241	+	0.00	7242 7245		0.00			0.00				

FINANCIERAS -	BELACIONADAO	DEL EXTERIOR		520		0.00	OTROS				7247	, 11,	00 7040	1,	0.00	7040	1 000	
CORRIENTES CR?DITO A MUTUO	-	DEL EXTERIOR		$\overline{}$	+		OTROS			RELACIONADAS	7247 LOCAL	+ 0	.00 7248	7251	0.00	7249 960.00	7252 +	0.00
	NTE DE OBLIGACIO			528 529	+				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL			7254 7257	+	0.00	7255 + 7258 +	0.00
FINANCIEROS	A VALOR RAZONA		S POR PAGAP	$\overline{}$	+	0.00	į		COSTOS DE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL			7260	+	0.00	7261 +	0.00
DEL EXTERIORIME	PORTE BRUTO ADE	UDADO A LOS CLIENT OS DE CONSTRUCCI?N	ES POR EL	532		0.00			TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267 +	0.00
	RENTA POR PAGAR [Ħ		11475.76			BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO	LOCAL			7269	+	0.00	7270 +	0.00
PASIVOS CORRIENTES	EJERCICIO ORI IGACIONES CO		, white DEL	534 535	ш	8381.19 12007.39			OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	<u> </u>		7272 7275	+	0.00	7273 +	0.00
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRO		NEEICIOC *	536	+	0.00		GASTOS	INTERESES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279 +	0.00
EWIF ELADOS	EMPLEADOS POR GARANT?AS	MUNICINIES PUR BEI	IVLI IUIUS A	537 538	+	0.00	GASTOS NO	FINANCIEROS	FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	<u> </u>		7281 7284	+	0.00	7282 +	0.00
	POR DESMANTELA			539	+	0.00	OPERACIONALES		INTERESES	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288 +	0.00
		JRACIONES DE NEGO	CIOS		+				PAGADOS A TERCEROS	NO	LOCAL LOCAL			7290 7293	+	0.00	7291 + 7294 +	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSO	S A CLIENTES		542 543	+	0.00				RELACIONADAS EL DESCUENTO DE I				7296 7299	+	0.00	7297 +	0.00
		NTINGENTES ASUMIDO	OS EN LINA	Н					INTERESES IMPL	CONOCIDAS A SU V. CITOS DEVENGADO	OS POR			-	╬			\dashv
	COMBINACI?N DE		OG EN GIVA	544	Ш	0.00			TRANSACCI?N FII	CONSTITUYEN EFEC NANCIERA O PAGO I				7302	+	0.00	7303 +	0.00
	OTRAS			\equiv	+			P?RDIDAS POR ME	OTROS EDICI?N DE INVERSI	ONES EN ASOCIADA	AS Y NEGOCIOS			7305	+	0.00	7306 +	0.00
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLI			546	Ш	0.00		PROPORCIONAL)	?TODO DE LA PARTI	CIPACI?N (VALOR P	ATRIMONIAL			7308	+	0.00	7309 +	0.00
DIFERIDOS	OTROS			547 548	_	0.00	P?RDIDAS NETAS	OTROS PROCEDENTES DE A	ACTIVIDADES DISCO	NTINUADAS				7311 7314	+	0.00	7312 +	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	exterior)	CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	549	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991 =	1088774	47				
TOTAL PASIVOS C	OTROS CORRIENTES			550 551	=	0.00 83213.47	TOTAL COSTOS					7991 =	1000774	47				
PASIVOS NO COR			LOCALES	553			TOTAL GASTOS							7992	+	960.00	En la column	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	i	0.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS						7999	ī	1089734.	"Valor no de registre la po	
	POR PAGAR COMERCIALES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	Ħ	0.00									Ļ	47	del monto declarado er columnas "co	
	NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS,	DEL EXTERIOR LOCALES	556 557	ш	0.00		RIO (INFORMATIVO)	BOI SANTE (INICOC)	ATIVO				7901 7902	<u> </u> -	0.00	"gasto" cons como no dec	siderada ducible
CUENTAS Y		SOCIOS, PART?CIPES,	LOUALES	J3/		0.00	IL AGO FOR REEME	ALSO COMO REEME	DOLOMNIE (INFORM	A11VO)				/902	-	10.00	para el c?lcu Impuesto a l Renta.	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL EXTERIOR	558		0.00	PAGO POR REEME	BOLSO COMO INTERN	MEDIARIO (INFORMA	ATIVO)				7903	-	0.00	menia.	
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	II I						, 2	*								
	POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	559	+	0.00		ROFESIONAL QUE R				_ `		7904		0.00	<u> </u>	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	Ш	0.00	CONTRIBUYENTE I	S GENERADOS EN FI ES CONSTITUYENTE	O APORTANTE (INF	FORMATIVO)	GOS FIDUCIARIOS	DONDE E	iL.	7905	-	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	561 562	i	0.00	GASTOS ATRIBUID	OS A INGRESOS NO	OBJETO DE IMPUE	STO A LA RENTA				7906	=	0.00	1	
OBLIGACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	EXTERIOR	563	ш		UTILIDAD DEL EJE							801	1_	55874.58]	
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	NO NO	DEL EXTERIOR LOCALES		564 565	=	0.00									Ł		1	
NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		566	+	0.00	P?RDIDA DEL EJEF		MEDICIONES DE AC	CTIVOS BIOI ?GICOS	AL VAI OR RAZON	ABI F MC	NOS COSTO	802	<u> </u>	0.00]	
CR?DITO A MUTUO		0.01.50		567	H	0.00	C?LCULO DE BASE	DE VENTA	STOS Y GASTOS PO					096	1	0.00]	
	RRIENTE DE OBLIGA			568 569	ш	0.00	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RAZONABLE MENO	OS COSTOS DE VEN	TA				097	+	0.00]	
FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONA	BLE		570		0.00	DIFERENCIAS PER	[(⊕) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES DIFERENCIAS PERMANENTES									j	
PORCI?N NO COR PAGAR	RRIENTE DE ARRENI		ROS POR	571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										1	
I DECEDVA DOD DO	PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						<u> </u>							803]	8381.19]	
DIFERIDO		POR IMPUESTO A LA	RENTA	572	ш	0.00	6024+6026+6132)	ENTOS Y EFECTOS I				ional) (ca	mpos	804]-]-	0.00]	
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO		RENTA	H	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS		SOS NO OBJETO DE			ional) (ca	mpos	-	- - - +	-]]]	
DIFERIDO PASIVOS NO	JUBILACI?N PATRO			572 573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE	ENTOS Y EFECTOS I	SOS NO OBJETO DE			cional) (ca	mpos	804	- - - + +	0.00		
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N	DNAL		572 573 574	+ +	0.00	6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE	ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE	SOS NO OBJETO DE	IMPUESTO A LA REI	NTA			804 805 806	+ + +	0.00		
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS	ONAL NO CORRIENTES POR		572 573 574 575	+ + +	0.00 0.00 0.00	6024+6026+6132) (·) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR MPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N	ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RAR INGRESOS EXE	IMPUESTO A LA REI	NTA RIBUIDOS A INGRE	ESOS NO	OBJETO DE	804 805 806 807		0.00		
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS	ONAL IO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS	BENEFICIOS	572 573 574 575 576 577	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6024+6026+6132 (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES	ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENER NTA 1TRABAJADORES AT 1 (805-808)*15%]) ADICIONALES	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RAR INGRESOS EXE	IMPUESTO A LA REI	NTA RIBUIDOS A INGRE	ESOS NO	OBJETO DE	804 805 806 807 808 809 810	+ + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 0.00		
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	JUBILACI?N PATRIC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO	ONAL O CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO	BENEFICIOS	572 573 574 575 576 577 578 579 580	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6024-6026-6132	EENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER ENTA 1 [R05-808)*15%] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RAR INGRESOS EXE FRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO	IMPUESTO A LA REI	NTA RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE	ESOS NO	OBJETO DE	804 805 806 807 808 809 810 811 812	- - - + + + + - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES	JUBILACI?N PATRIC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO POR LITIGIOS	ONAL NO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES	BENEFICIOS	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	GOZ4-6026-6132 	EENTOS Y EFECTOS I EEXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENER ENTA 1TRABAJADORES AT + ([805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN	SOS NO OBJETO DE S ERIOR BAR INGRESOS EXE TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G	IMPUESTO A LA REI	NTA TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE	ESOS NO	OBJETO DE	804 805 806 807 808 809 810 811		0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES	DUBILACI?N PATRIC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS COMBINACI?N DE	ONAL IO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO	BENEFICIOS	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	GOZ4-6026-6132 	EENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER ENTA 1 [R05-808)*15%] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A	SOS NO OBJETO DE S ERIOR BAR INGRESOS EXE TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G	IMPUESTO A LA REI	NTA TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE	ESTO A L	OBJETO DE A RENTA	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR	JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI	ONAL MO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VIINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES	BENEFICIOS	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	GOZ4-6026-6132)	EENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE BRIDOS PARA GENER ENTA 1 (1805-808)*15%) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI	SOS NO OBJETO DE S ERIOR PAR INGRESOS EXE FRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA	IMPUESTO A LA REI	NTA FRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUI ERIDOS)	ESOS NO ESTO A L	OBJETO DE A RENTA A RENTA A GENTA ACI?N (0.00	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813		0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES	UBILACI?N PATRIC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS	ONAL NO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS UPRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	GOZ4-6026-6132	EENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE ENTA ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT ADDICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN	SOS NO OBJETO DE S ERIOR PARI INGRESOS EXE FRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LLA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA TENTARIOS RATOS DE CONSTR	IMPUESTO A LA REI	NTA FRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUI ERIDOS)	ESOS NO ESTO A L ESTO A L	OBJETO DE A RENTA A RENTA A CIPN	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS	UBILACI?N PATRIC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS	ONAL MO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VIINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES	BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	GOZ4-6026-6132	EENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES DOLALES DUCIBLES DEL EXTE INIDOS PARA GENERE ENTA ITRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN I DEL VALOR DE PRO	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RAR INGRESOS EXE TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LLA RENTA 7NICO LICURRIDOS PARA G INCIAS TEMPORARIA TENTARIOS RATOS DE CONSTR STELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N	TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUI	ESTO A L	OBJETO DE A RENTA A RENTA A CI?N 0.00 0.00	804 805 805 806 807 808 811 813 REVERSI? 615 817	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00		
PASIVOS POR INGRESIOS DIFERIDOS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	DUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCI POR REESTRUCI POR RESTRUCI POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS THANSFERENCIAS exterior) OTROS	ONAL NO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS UPRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	GOZ4-6026-6132)	EENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE BRIDOS PARA GENER ENTA 1 (805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S CONTENTA DE LOTAL CONTENTA DE	SOS NO OBJETO DE S ERIOR BAR INGRESOS EXE FRIBUIBLE A INGRES ERENCIA L LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA FENTARIOS RATOS DE CONSTRI UTELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAE	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE LUCCI?N A Y EQUIPO RES, DESMANTELAI	TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)	GENERA 814 + 816 + 818 + 820 +	OBJETO DE A RENTA A RENTA ACI?N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	804 805 805 806 807 808 809 811 812 813 815 817 819 821 823	- - - - - - - - - -	0.00 0.00		
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS	UUBILACI?N PATRIC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCTI. POR REEMBOLSO POR HEBMOLSO POR HEBMOLSO TOMBINACI?N DE OTROS TRANSFERENCIAS EXECUTION OF TRANSFERENCIAS EXECUTI	ONAL NO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS UPRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA	572 573 574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	GOZ4-6026-6132)	EENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES DOL LEXTE UNCIBLES DEL EXTE UNCIBLES INTO UNCIBLES INTO UNCIBLES IN UNCIPLE UNCIBLES IN UNCIBLES IN UNCIBLES IN UNCIBLES IN UNCIPLE UNCI	SOS NO OBJETO DE S ERIOR BAR INGRESOS EXE FRIBUIBLE A INGRES ERENCIA L LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA FENTARIOS RATOS DE CONSTRI UTELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAE	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE LUCCI?N A Y EQUIPO RES, DESMANTELAI	TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)	GENER. 814 + 816 + 820 +	OBJETO DE A RENTA A RENTA ACI?N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	804 805 805 806 807 808 809 811 812 813 813 815 817 819 821		0.00 0.00		
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV	JUBILACI?N PATRIC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCTI. POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS JUBICANOS COI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS	ONAL NO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS UPRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	GOZ4-6026-6132)	EENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE BUCIBLES DEL EXTE BUCIBLES DEL EXTE BUIDOS PARA GENERE ENTA ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES DE DESMAN ITRABAJADORES AT ITRA	SOS NO OBJETO DE S ERIOR PARI INGRESOS EXE FRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LLA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA TENTARIOS RATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JUENTAS INCOBRAE RRIENTES MANTEN	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE LUCCI?N A Y EQUIPO RES, DESMANTELAI	TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)	ESTO A L. ESTO A L. GENERAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1	OBJETO DE A RENTA A RENTA ACI?N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	804 805 805 806 807 808 809 810 813 813 815 817 819 821 823 825 827		0.00		
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N	JUBILACI?N PATRIC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCTI. POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS JUBICANOS COI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS	ONAL NO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS UPRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	GOZ4-6026-6132)	EENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES DOL LEXTE UNCIBLES DEL EXTE UNCIBLES INTO UNCIBLES INTO UNCIBLES IN UNCIPLE UNCIBLES IN UNCIBLES IN UNCIBLES IN UNCIBLES IN UNCIPLE UNCI	SOS NO OBJETO DE S ERIOR PARI INGRESOS EXE FRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LLA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA TENTARIOS RATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JUENTAS INCOBRAE RRIENTES MANTEN	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE LUCCI?N A Y EQUIPO RES, DESMANTELAI	TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)	GENERA 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 +	OBJETO DE A RENTA A RENTA A CI?N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	804 805 806 807 808 809 810 811 813 813 815 817 619 821 823 825	- - - - - - - - - -	0.00		
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV	JUBILACI?N PATRIC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS JUBIVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES	ONAL NO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS UPRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588 589	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	GOZ4-6026-6132)	EENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE BUCIBLES DEL EXTE BUCIBLES DEL EXTE BUIDOS PARA GENERE ENTA ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES DE DESMAN ITRABAJADORES AT ITRA	SOS NO OBJETO DE S ERIOR PARA INGRESOS EXE FRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LLA RENTA 7NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA TENTARIOS RATOS DE CONSTR STELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA JUENTAS INCOBRAE RRIENTES MANTEN RRIENTES MANTEN DS Y GASTOS	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO BENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N AY EQUIPO ILES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)	ESTO A L. ESTO A L. GENERAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1	OBJETO DE A RENTA A RENTA ACI?N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	804 805 805 806 807 808 809 810 813 813 815 817 819 821 823 825 827	- - - - - - - - - -	0.00		
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO	JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR RESSTRUCTO POR RESSTRUCTO POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS THANSFERENCIAS Exterior) OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES	ONAL NO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS UPRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	GOZ4-6026-6132)	EENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RICIDOS PARA GENER ENTA 1 (805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COP INGRESOS PERDIDAS, COSTO RODIDAS TRIBUTARIA RENCIAS TEMPORARI REDIDAS TRIBUTARIA RENCIAS TEMPORARI RENCI	SOS NO OBJETO DE S ERIOR PAR INGRESOS EXE FRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO NICURRIDOS PARA G INCIAS TEMPORARIA FENTARIOS RATOS DE CONSTR TYPELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA JUENTAS INCOBRAE ARIENTES MANTENI DOS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIO S S DE A?OS ANTERIO S S DE A?OS ANTERIO A PARION PROPERTO DE S S DE A?OS ANTERIO S DE A.OS ANTERIO S DE A	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO BENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N AY EQUIPO ILES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)	GENERA: GENERA: S14 + S18 + S22 + S26 - S28 +	OBJETO DE A RENTA A RENTA ACI?N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	804 805 806 807 808 809 810 811 813 813 814 823 825 827 829 831 833 833 833 835 835 837 831 833 833 833 835 835 833 833 833 833 835	- - - - - - - - - -	0.00 0.00		
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT CAPITAL SUSCRIT CI- CAP-SUSC. NO	JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATO POR CONTRATO POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTROS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE	ONAL MO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC	BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA CURSALES (del	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	6024-6026-6132)	EENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RICIDOS PARA GENER ENTA 1 (805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COP INGRESOS PERDIDAS, COSTO RODIDAS TRIBUTARIA RENCIAS TEMPORARI REDIDAS TRIBUTARIA RENCIAS TEMPORARI RENCI	SOS NO OBJETO DE S ERIOR PAR INGRESOS EXE FRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LLA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA TENTARIOS RATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA ELENTAS INCOBRAE PRIENTES MANTEN DS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIO SI DE A.O. SI DE	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO ILES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)	GENERA: GENERA: S14 + S18 + S22 + S26 - S28 +	OBJETO DE A RENTA ACI?N (0.00 (804 805 806 807 808 809 810 811 813 815 817 819 821 823 825 829 831 831		0.00		
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT [-] CAP.SUSC. NO APORTES DE SOCONSTITUYENTES	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO Y/O ASIGNADO PAGADO	ONAL MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES VIINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO E CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDA JOTROS TITULARES E, FUNDA	BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA CURSALES (del	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	GOZ4-6026-6132)	EENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENER ENTA 1 (805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFEE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (IDIFERENTES DE CI INGRESOS PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO REDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE	SOS NO OBJETO DE S ERIOR PAR INGRESOS EXE FRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G INCIAS TEMPORARIA FENTARIOS RATOS DE CONSTR ITELAMIENTO DIPIEDADES, PLANTA JUENTAS INCOBRAE ARIENTES MANTEN DES Y GASTOS AS DE A?OS ANTERICIAS PER?ODOS SIGUIE	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N LY EQUIPO ILES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUI ERIDOS) MIENTO, TA	GENERA: GENERA: 814 + 816 + 820 + 822 + 828 + 832 +	OBJETO DE A RENTA ACI?N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	804 805 806 807 808 809 810 813 813 821 823 829 831 633 835		0.00		
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO Y/O ASIGNADO PAGADO	ONAL NO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JARACIONES DE NEGO S A CLIENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA	BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA CURSALES (del	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	GOZ4-6026-6132)	EENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENER ENTA 1 (805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE DESMAN JULIUS DE LIVIUS DE AUTON DE PRO SI (DIFFERENTES DE CILIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COR INGRESOS PERDIDAS, COSTO REDIDAS TRIBUTARIA IENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN	SOS NO OBJETO DE S ERIOR PAR INGRESOS EXE FRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G INCIAS TEMPORARIA FENTARIOS RATOS DE CONSTR ITELAMIENTO DIPIEDADES, PLANTA JUENTAS INCOBRAE ARIENTES MANTEN DES Y GASTOS AS DE A?OS ANTERICIAS PER?ODOS SIGUIE	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO RILES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DRES PRES Y ES ADMINISTRADO	OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR D	GENERA: GENERA: 814 + 816 + 820 + 822 + 828 + 832 +	OBJETO DE A RENTA ACI?N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	804 805 806 807 808 807 808 809 810 811 813 815 817 819 821 823 825 829 831 833 835 835 839 839		0.00		
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRII (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR	UJUBILACI?N PATRIC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCI POR REBENDUSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOSA, ACCIONES CIOSA, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L ESENTATIVOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS	ONAL 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, FUNDA JO TROS TITULARES E, JUNDA JO TROS TITULARES E, JUNDA JO TROS TITULARES E, JUNDA JO TROS TOLIULARES E, JUNDA	BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA CURSALES (del	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	GOZ4-6026-6132)	EENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER ENTA 1 (805-808)*15%]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A ETOS A IMPUESTO A ETOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN DE L'ALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C SILACI/N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS	SOS NO OBJETO DE S ERIOR PAR INGRESOS EXE FRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA FENTARIOS RATOS DE CONSTR ITELAMIENTO OPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAE PRIENTES MANTEN OS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIO IJAS PER?ODOS SIGUIE E FINES DE LUCRO	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N AY EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DORES NTES Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC	TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, (A	GENERA (GENERA (B14 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	OBJETO DE A RENTA A RENTA ACI?N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	804 805 806 807 808 809 810 813 813 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840		0.00 0.00		
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATE POR CONTRATE POR CONTRATE POR CONTRATE POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO PAGADO, ACCIONISTAS, S BENEFICIARIOS DE CLI RESERVA LEGAL	ONAL 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, FUNDA JO TROS TITULARES E, JUNDA JO TROS TITULARES E, JUNDA JO TROS TITULARES E, JUNDA JO TROS TOLIULARES E, JUNDA	BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA CURSALES (del	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 601 602 603 604	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	GOZ4-6026-6132)	EENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENER ENTA 1 (805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SILICIPA PATRONAL [INGRESOS] PERDIDAS, COSTO INGRESOS DECLARANTE TIENE DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO	SOS NO OBJETO DE SOS NO	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO RES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DRES Y ES ADMINISTRADO DRES DREE LA COMPOSIC TARIA NO INFORMACE	TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE ERIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR E ITRIPIO DE IMPUE ITRIPIO DE IMPUE ERIDOS)	ESOS NO ESTO A L ESTO A L B16 + B16 + B20 + B22 + B24 - B24 + B25 - B26 - B27 - B28 + B28 - B29 - B	OBJETO DE A RENTA A RENTA ACI?N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	804 805 806 807 808 809 810 811 813 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 842		0.00 0.00		
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRII (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR	JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATE POR CONTRATE POR CONTRATE POR CONTRATE POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO PAGADO, ACCIONISTAS, S BENEFICIARIOS DE CLI RESERVA LEGAL	ONAL 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, FUNDA JO TROS TITULARES E, JUNDA JO TROS TITULARES E, JUNDA JO TROS TITULARES E, JUNDA JO TROS TOLIULARES E, JUNDA	BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA CURSALES (del	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 601 602 603 604	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	6024-6026-6132)	EENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENERE INTA 1 (805-808)*15%]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN PERALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE INADOS DE DESMAN DE LA VALOR DE PRO S. (DIFERENTES DE C ILLACINO PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF ILLACINO SO COF ILLACINO SO COF ILLACINO SO COF ILLACINO SO COF PERDIDAS, COSTO PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO	SOS NO OBJETO DE CONTRE SOS NO OBJETO DE CONSTRUIRE DE	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N IY EQUIPO ILES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DRES PRES P	TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR E ITRI SOCIETARIA? DA (dentro de los pla	ESOS NO ESTO A L ESTO A L B16 + B16 + B20 + B22 + B24 - B24 + B25 - B26 - B27 - B28 + B28 - B29 - B	OBJETO DE A RENTA A RENTA ACI?N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	804 805 806 807 808 809 810 811 813 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 842		0.00 0.00		
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR RESTRUCIO POR CONTRATOS POR HEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS RANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXTERNO NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE RESERVA LEGAL RESERVA FACULT	ONAL 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, FUNDA JO TROS TITULARES E, JUNDA JO TROS TITULARES E, JUNDA JO TROS TITULARES E, JUNDA JO TROS TOLIULARES E, JUNDA	BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA CURSALES (del	572 573 573 574 575 576 576 577 578 579 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	6024-6026-6132)	EENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENERE INTA 1 (805-808)*15%]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN PERALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE INADOS DE DESMAN DE LA VALOR DE PRO S. (DIFERENTES DE C ILLACINO PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF ILLACINO SO COF ILLACINO SO COF ILLACINO SO COF ILLACINO SO COF PERDIDAS, COSTO PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO	SOS NO OBJETO DE SOS NO	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N IY EQUIPO ILES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DRES PRES P	TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR E ITRI SOCIETARIA? DA (dentro de los pla	ESOS NO ESTO A L ESTO A L B16 + B16 + B20 + B22 + B24 - B24 + B25 - B26 - B27 - B28 + B28 - B29 - B	OBJETO DE A RENTA A RENTA ACI?N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	804 805 806 807 808 807 808 809 810 811 813 813 815 817 819 821 823 825 827 829 833 835 839 840 841 842 842		0.00		
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR HESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REBUDISO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, BENEFICIARIOS DE RESERVA FACULT OTRAS RESERVA LEGAL RESERVA DE CAP	ONAL MIENTO ONEROSOS JIPACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES STINGENTES ASUMIDO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA O TOROS TITULARES E APITAL PARA FUTURA ATIVA	BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA CURSALES (del	572 573 573 574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 604 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	GOZ4-6026-6132)	EENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENERE INTA ITRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S. (DIFERENTES DE C ILLACI/N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COR INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS INGRESOS CONTENTA DE CONTENTA DE CONTENTA DE LA AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE COUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE	SOS NO OBJETO DE SOS NO	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO IENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N IY EQUIPO ILES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DORES PER LA COMPOSIC TARIA CORRESPONI DO QUE S? HA SIDO	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR D IPN SOCIETARIA? JA (dentro de los pia	ESOS NO ESTO A L ESTO A L GENERA: 814 + 816 + 820 + 824 + 825 - 824 + 825 + 827 + 828 + 828 +	OBJETO DE A RENTA A RENTA ACI?N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	804 805 806 807 808 809 810 811 813 815 817 815 817 821 823 825 829 831 833 835 839 840 841 842 843 844		0.00 0.00		
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELY POR CONTRATOS POR REEMBOLSO POR HEEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTROS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS (exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES DIO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO Y/O ASIGNADO P	ONAL MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO REGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATRIA PARA FUTURA ATIVA ITAL NACIONES IO CORRIENTESRESE	BENEFICIOS DICIOS DICIOS OS EN UNA DICIOS	572 573 573 574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603 604 605	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	GOZ4-6026-6132)	EENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENERINTA 1 (805-808)*15%]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN DE DIVIDIA DE LONITION DE LO NOTO S (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CC DICIEMBRE DEL EJ PORCI?N DE LA CC DICIEMBRE DEL EJ ERTIR Y CAPITALIZAI SRAVABLE 835-844	SOS NO OBJETO DE SOS NO	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO IENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N IY EQUIPO ILES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DORES PER LA COMPOSIC TARIA CORRESPONI DO QUE S? HA SIDO	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR D IPN SOCIETARIA? JA (dentro de los pia	ESOS NO ESTO A L ESTO A L GENERA: 814 + 816 + 820 + 824 + 825 - 824 + 825 + 827 + 828 + 828 +	OBJETO DE A RENTA A RENTA ACI?N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 815 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 843		0.00		
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELY POR CONTRATOS POR RESTRUCTO POR RESTRUCTO POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTROS INTERPRETATION OTROS OT	MILENTO ONEROSOS JACIONES DE NEGO S A CLIENTES WILLIAMES ATTINGENTES ASUMIDO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATTIVA WILLIAMES E APRITAL PARA FUTUR ATTIVA ITAL INACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL	BENEFICIOS DICIOS DICIOS OS EN UNA CURSALES (del DICIOS DICIOS CURSALES (del CURSALE	572 573 573 574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 604 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	GOZ4-6026-6132)	EENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENERINTA 1 (805-808)*15%]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN DE DIVIDIA DE LONITION DE LO NOTO S (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CC DICIEMBRE DEL EJ PORCI?N DE LA CC DICIEMBRE DEL EJ ERTIR Y CAPITALIZAI SRAVABLE 835-844	SOS NO OBJETO DE SOS NO	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO IENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N IY EQUIPO ILES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DORES PER LA COMPOSIC TARIA CORRESPONI DO QUE S? HA SIDO	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR D IPN SOCIETARIA? JA (dentro de los pia	ESOS NO ESTO A L ESTO A L GENERA: 814 + 816 + 820 + 824 + 825 - 824 + 825 + 827 + 828 + 828 +	OBJETO DE A RENTA A RENTA ACI?N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	804 805 806 807 808 809 810 811 813 815 817 815 817 821 823 825 829 831 833 835 839 840 841 842 843 844		0.00 0.00		
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS	UBILACI?N PATRI DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCIO POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONESTAS, S BENEFICIARIOS L RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS DE OTROS ACTIVOS DE OTROS ACTIVOS DE VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERIVIT POR R VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERIVIT POR R VACUATOR OTROS NO CONTRAS OTROS ACTIVOS T VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERIVIT POR R VACUATOR OTROS NO CONTRAS OTROS ACTIVOS T VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERIVIT POR PO OTROS ACTIVOS T VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERIVIT POR PO OTROS ACTIVOS T VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERIVIT POR PO OTROS ACTIVOS T VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERIVIT POR PO OTROS ACTIVOS T VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERIVIT POR POR OTROS ACTIVOS T VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERIVIT POR POR OTROS ACTIVOS T VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERIVIT POR POR OTROS ACTIVOS T VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERIVIT POR POR OTROS ACTIVOS T VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERIVIT POR POR OTROS ACTIVOS T VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERIVIT POR POR OTROS ACTIVOS T VALUACIENT P	MILENTO ONEROSOS JARACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATIVA ATIVA ATIVA ATIVA ITAL NACIONES BO CORRIENTESRESS EVALUACIONES BO CORRIENTESRESS EL GOBIERNO CORRIENTESSE EL GAPLIC RIANAS DE CONTABIL EVALUACION DE INI EVALUACION	BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA SURSALES (del DICIOS	572 573 573 574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603 604 605	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	GOZ4-6026-6132)	EENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENERINTA 1 (805-808)*15%]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN DE DIVIDIA DE LONITION DE LO NOTO S (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CC DICIEMBRE DEL EJ PORCI?N DE LA CC DICIEMBRE DEL EJ ERTIR Y CAPITALIZAI SRAVABLE 835-844	SOS NO OBJETO DE CONTRE SOS Y GASTOS OBJETO DE CONTRE SOS NOTERIOS DE PERPODOS SIGUIE DE FINES DE LUCRO DE POPOSICIPO SOCIETO DE CONTRE SOCIETO	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N IY EQUIPO ILES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DOS PARA LA VENT OBRES PARIA COMPOSIC TARIA CORRESPONE TO QUE S? HA SIDO I reducci?n de la tarifa	TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR E IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC INFORMADA	ESOS NO ESTO A L ESTO A L GENERA: 814 + 816 + 820 + 824 + 825 - 824 + 825 + 827 + 828 + 828 +	OBJETO DE A RENTA A RENTA ACI?N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	804 844 845 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815		0.00		
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTROS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L ESENTATIVOS DE CLI RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERPYIT POR R ECOLOTIONIS ACTIVOS N SUPERPYIT POR R ECOLOTIONIS PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADOS ACUINONAS ACUATORIANAS D ECUATORIANAS ACUITIONAS ACUITORIANAS D ECUATORIANAS ACUITIONAS ACUITORIANAS ACUITIONAS ACUITORIANAS D ECUATORIANAS ACUITIONAS ACUITORIANAS ACUITORIANAS ACUITIONAS ACUITIONAS ACUITORIANAS D ECUATORIANAS ACUITIONAS ACUITORIANAS ACUITIONAS ACUITORIANAS D ECUATORIANAS ACUATORIANAS D EVICTORIANAS ACUATORIANAS A	MILENTO ONEROSOS JIPACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES STINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS S A CREATE S EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ PARA FUTURA ATIVA ATIVA ITAL NACIONES ICO CORRIENTESRESS EDENTE DE LA APLIC RICHARD S CASA MACIONES ICO CORRIENTESRESS EDENTE DE LA APLIC RICHARD S CENTROLO S CASA MATRIZ Y SUC	BENEFICIOS CIOS	572 573 573 574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 604 605 606 607 608	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	GOZ4-6026-6132)	ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER ENTA 1 (805-808)*15%]) ADICIONALES TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) PERDIDAS, COSTO INGRESOS INGRESOS I	SOS NO OBJETO DE SOS NO	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT ORES PER LA COMPOSIC TARIA CORRESPONI DO QUE S? HA SIDO A reducci?n de la tarifa Treducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECL	TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR E IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC INFORMADA	ESOS NO ESTO A L ESTO A L GENERA: 814 + 816 + 820 + 824 + 825 - 824 + 825 + 827 + 828 + 828 +	OBJETO DE A RENTA A RENTA ACI?N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	804 844 845 849 851 865 865 865 865 865 867 866 867 866 867		0.00		
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS RESERVAS	JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR HESTRUCTI POR REESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR REMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS OTROS OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS L RESERVA FACULT OTRAS RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS NO SUPERSYLYT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUI ANTERIORES	MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATIVA ATIVA ITAL NACIONES IO CORRIENTES RESE EL GORIENTO EL A PALIC EL A PALIC EL A PALIC EL A PALIC EL CONTABILIDAD - NE EL CONTAB	BENEFICIOS DICIOS DI	572 573 574 575 576 576 577 578 578 580 581 582 583 584 585 586 589 591 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	GOZ4-6026-6132)	EENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENER ENTA 1 (805-808)*15%] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFEE ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN S. GUIFERENTES DE C SILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA IENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN E DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ RETIR Y CAPITALIZAI GRAVABLE 835-844 CAUSADO RENTA CAUSADO N RENTA CAUSADO N RENTA CAUSADO N	SOS NO OBJETO DE CARACIA CONTROL DE	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N I Y EQUIPO PLES, DESMANTELA! DIOS PARA LA VENT CICIO FISCAL DECL. DIOTERMINADO	TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR DE SIPIN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla INFORMADA ARADO	ESOS NO ESTO A L ESTO A L GENERA: 814 + 816 + 820 + 824 + 825 - 824 + 825 + 827 + 828 + 828 +	OBJETO DE A RENTA A RENTA ACI?N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	804 805 806 807 808 807 808 809 810 811 813 815 817 815 817 821 823 825 829 829 831 833 835 835 840 841 842 843 844 845 849		0.00		
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS	JUBILACI?N PATRI DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATO POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTROS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS OTROS NO CORRIENTES OTO NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES OTROS NO CORRIENTES OTROS NO CORRIENTES OTROS RESERVA DE CAP RESERVA PACULT OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACCIONES OTROS OTROS RESERVA POR DO OTROS ACUINOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE COUNTRIENTES OTROS OTROS ACCIONES OTROS ACUINOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE COUNTRIENTES OTROS ACUINISS OTROS ACUI	ONAL MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO REGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ PARA FUTUR ATIVA ATIVA ITAL NACIONES IO CONTABILIDAD - NE EVALUACIÓN DE INVE LA APLICACIÓN DE INVE LA APLICA	BENEFICIOS BENEFICIOS CIOS	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 585 586 589 591 601 602 604 606 606 607 608 609 610		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	GOZ4-6026-6132)	EENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENERE INTA 1 (805-808)*15%]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE INADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S. (DIFERENTES DE C ILLACITOS NO CON IL	SOS NO OBJETO DE SOS NO	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N I Y EQUIPO PLES, DESMANTELA! DIOS PARA LA VENT CICIO FISCAL DECL. DIOTERMINADO	TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR DE SIPIN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla INFORMADA ARADO	ESOS NO ESTO A L ESTO A L GENERA: 814 + 816 + 820 + 824 + 825 - 824 + 825 + 827 + 828 + 828 +	OBJETO DE A RENTA A RENTA ACI?N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	804 844 845 849 851 852 852 849 851 852 852 852 849 851 852 852 852 855		0.00		
DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS	UBILACI?N PATRI DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTRAS ITANNSFERENCIAS EXTERNA NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L EXESENTATIVOS DE CLI RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTRAS RESERVA POR DO OTRAS RESERVA POR DO OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS T VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPER?VIT POR DE ECUATORIANAS D ITILIDADES ACUM ANTERIORES (1) P?RDIDAS ACU ANTERIORES (2) P?RDIDAS ACU ANTERIORES (3) P?RDIDAS ACU ANTERIORES	DNAL DNAL MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES STINGENTES ASUMIDIO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC APART?CIPES, FUNDA 1 OTROS TITULARES CAPITAL PARA FUTUR. ATIVA ATIVA TALL NACIONES IO CORRIENTES RESE LE QUALIBLE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL EVALUACIÓN DE NA EVALUACIÓN DE MAPICA LA PALICACIÓN DE NA EVALUACIÓN DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL EVALUACIÓN DE LA PLIC MULADAS DE EJERCIC	BENEFICIOS BENEFICIOS OS EN UNA CURSALES (del DURSALES (del D	572 572 573 574 575 576 577 578 589 581 582 583 584 589 589 591 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	GOZ4-6026-6132)	EENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENER ENTA 1 (805-808)*15%] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFEE ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN S. GUIFERENTES DE C SILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA IENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN E DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ RETIR Y CAPITALIZAI GRAVABLE 835-844 CAUSADO RENTA CAUSADO N RENTA CAUSADO N RENTA CAUSADO N	SOS NO OBJETO DE CARACIA CONTROL DE	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N LY EQUIPO ILES, DESMANTELA! DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT CORRES TARIA CORRESPONI DO QUE S? HA SIDO IA reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECL. D DETERMINADO IA PARA EJERCICIOS ANTE	TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SISUJETOS A IMPUE RIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR D DIENTE A PARA?SC INFORMADA ARADO riores al 2010)	ESOS NO ESTO A L ESTO A L GENERA: 814 + 816 + 820 + 824 + 825 - 824 + 825 + 827 + 828 + 828 +	OBJETO DE A RENTA A RENTA ACI?N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	REVERSI7 REVERSIT REVERSI7 REVERSI7 REVERSIT REVERSIT		0.00		

	[-)P?RDIDA DEL EJERCICIO 615 - 0.00							OR DIVIDENDOS ANT	TICIPADOS						856]]	0.00	
	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLAN	ITA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES F	OR INGRESOS PROV	'ENIENTES DEL EXT	ERIOR CON DEREC	CHO A CR?DITO TR	IBUTARIC			857	1-	0.00	
	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBLE	-S	617	ii+	0.00	(-) ANTICIPO DE IM	PUESTO A LA RENTA	PAGADO POR ESPE	CT?CULOS P?BLIC	:OS				858	i -	0.00	
	ACUMULADO	OTROS		618	-	0.00	11	ARIO DE A?OS ANTE							859		0.00	
			DOD	010	1	0.00	(-) CREDITO TRIBUT	ANIO DE ATOS ANTE	INIONES						039		0.00	
OTROS	INVERSIONES EN	RDIDAS ACUMULADAS I INSTRUMENTOS DE PA R RAZONABLE CON CA O INTEGRAL	ATRIMONIO	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA	GENERADO EN EL E	JERCICIO FISCAL D	ECLARADO				8	860	-	0.00	
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	CONVERSI?N DE NEGOCIO EN EL I			620	+/-	0.00	SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJER	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES					861	-	0.00	
	ACUMULADAS	RDIDAS ACTUARIALES		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTARI	IO POR LEYES ESPE	CIALES					862	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RD DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO OTROS					0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865	=	175.60	
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO								866		0.00	
TOTAL PATRIMON	AL PATRIMONIO				_	57883.63		RENTA ?NICO (A part	ir del ejercicio 2015 re	egistre la sumatoria d	e los valores pagado	os mensua	ılmente p	por [867	+	0.00	
				698	Щ		concepto de impuest											
TOTAL PASIVO Y F	PATRIMONIO			699	_	141097.10		ARIO PARA LA LIQUI	DACI?N DEL IMPUES	STO A LA RENTA ?N	IICO (A partir del eje	rcicio 201	5 casilla		868	II- I	0.00	
<u> </u>					Ш		informativa)									\perp		
(DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	FAVOR DE TITULA OS DE CAPITAL EN	VIDENDOS DECLARADO RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR						8	869	=	175.60	
		S) A TITULARES DE DEF EL EJERCICIO FISCAL	RECHOS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE						8	870	-	0.00	
							<u> </u>									لصإ		
							ANTICIPO DE	ANTICIPO CALCULA			S NI REBAJAS				871	<u> </u> +	7418.43	
							IMPUESTO A LA	(-) EXONERACIONES	Y REBAJAS AL ANT	TICIPO					872		0.00	
							RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEP	TOS					18	873	+	0.00	
							A?O	ANTICIPO DETERMIN	NADO PR?XIMO A?C	874+875+876				====	879	i	7418.43	
								PRIMERA CUOTA							874		0.00	
							ANTICIPO A									#		
							PAGAR	SEGUNDA CUOTA							875	+	0.00	
								SALDO A LIQUIDARS							876	+	7418.43	
									PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO					880	=	0.00	
									ACTIVOS INTANGIE	BLES					881	1= 1	0.00	
									OTROS						882	i —	0.00	
								GANANCIAS Y P?RD		NICE EN INICEDIUM	NITOC DE DATRIM	ONIO MEI	OIDOC A			1	_	
							OTRO RESULTADO	VALOR RAZONABLE	CON CAMBIOS EN	OTRO RESULTADO	INTEGRAL				883	=	0.00	
							PERIODO	GANANCIAS Y P?RD EXTRANJERO	IDAS POR LA CONV	ERSI?N DE ESTADO	OS FINANCIEROS D	DE UN NE	30CIO E	EN EL 8	884	=	0.00	
							(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RD	IDAS ACTUARIALES						885	i	0.00	
								LA PARTE EFECTIVA			OC INICTEL IMENITO	OS DE CO	DEDTIIC			H	0.00	
								UNA COBERTURA D			LOS INSTRUMENTO	J3 DL 00	DENTOR	TA LIV	886	-	0.00	
								OTROS	E I E0000 DE EI E0	1110					887	+	0.00	
							GASTO (INGRESO)	GASTO (INGRESO) F	POR IMPUESTO A LA	RENTA CORRIENT	E				888	+/-	0.00	
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) F	POR IMPUESTO A LA	RENTA DIFERIDO				8	889	+/-	0.00	
							PAGO PREVIO (Info	rmativo)						1	890		0.00	
							DETALLE DE IMPUT	ACI?N AL PAGO (Para	a declaraciones sustit	utivas)								
							INTER?S							113	897		0.00	
							IMPUESTO								898		0.00	
VALORES : S	D.V.FODI.: SE -:	20 //	-1	Jan 1			MULTA								899	لــــان	0.00	
		GO (luego de imputaci?n	aı pago en dec	ciaracio	nes :	sustitutivas)										,		
TOTAL IMPUESTO															902	<u> </u> +	175.60	
INTER?S POR MOI	RA													ć	903	+	1.95	
MULTA															904	+	0.00	
TOTAL PAGADO															999	ī	177.55	
	JE. D?BITO BANCA	RIO, EFECTIVO U OTRA	S FORMAS DE	F PAG	0										905		177.55	
MEDIANTE COMPE		.,			_										906	USD		
															907	USD		
	EDIANTE NOTAS DE CR?DITO EDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																	
IMEDIANTE 171ULO	OP DEL RANCO CE	NIDAL (IBC)									1				925	USD		
DETALLE DE NOTA	AS DE CR?DITO CA	RTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES						[]	T?TULOS D CENTRAL (DEL BAI (TBC)	NCO		
908 N/C No					2	N/C No 0.00	916 Resol No. 0.00					ol No.						
909 USD 911 USD 0.00 913					3	USD 0.00	915 USD 917 USD 0.00 919 0.00							920		USD 0.00		
[0.00]						OS Y VERI	ERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
			REPRESENTAN								FIRMA CON		,					
NOMBBE:	1	I INWA N	IILOLIVIAI	*1 E E	JUNE	-			NOMBRE:		I INWA GON							
NOMBRE:									INOMBRE:		1							
198 C?dula de Identidad o No. de Pasaporte 0924990823									199	RUC No.	0914781737001							