FORM	ULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO ?NIC	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F	PERMANENTES		
100 IE	ENTIFICACI?N DE LA	A DECLARACI?N							
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116274435
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792585872001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MERCATIDATA CIA.LTDA.			203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CO	ON PARTES RELACIONADAS L	OCALE	S Y/O	DEL EXTERIOR									$\Box$
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	800	+ 0	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	1	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00	]	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0	0.00		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		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL	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	+ 0		EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIO	NES CON PARTES RELACION	IADAS									029		0.00
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICACI?N DEL	R?GIM	N DE	PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030		$\Box$

ESTADO DE SITUA ACTIVO	ACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESU INGRESOS	LTADOS							
ACTIVOS CORRIE	NTES									тотл	AL INGRE	SOS	OBJE	OR EXENT ETO (A efe nciliaci?n taria)	
FECTIVO Y EQU	IVALENTES AL EFEC	TIVO		311	+	67.26		VENTAS NETAS LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	-	0.00	6002	+	0.00
		RELACIONADOS	LOCALES	312	H	0.00		BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	-	0.00	6004	-	0.00
	0.151		EXTERIOR	313	Ш	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005		0.00	6006		0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	DEL	314	H	4460.00 0.00		3211410103	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA DE BIENES	6007	1	0.00	6008	i	0.00
	CLIENTES CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR	S Y COBRAR	316		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011		0.00	6012		0.00
		PARA CR?DITOS INC A ACCIONISTAS,	COBRABLES)	317	+	0.00	ORDINARIAS	POR PRESTACI?N D	E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	318	+	0.00		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	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	Ш	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019		0.00	6020		0.00
	CORRIENTES	OTRAS	DEL	321	H	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  IPROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O	6021	i —	0.00	6022	1	0.00
		RELACIONADAS	EXTERIOR	322	닖	0.00		POR DIVIDENDOS	ESTABLECIDAS EN ECUADOR  PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI	6023	₩	0.00	6024	-	0.00
		OTRAS NO	LOCALES	323	Щ	0.00		OANIANO: 10 1:55: 1	ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR S COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	COBRAR POR ROVISIONES	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	ZADO		326	+	0.00	]	GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE	UMULADO DEL VALOR EROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA RABLES)	MEDIDOS A	327		0.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
ODCION OCCU-	A VALOR RAZONAI	BLE	c non	328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
COBRAR		IENTOS FINANCIEROS		329	-	0.00			AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038	<u> </u>	0.00
MPORTE BRUTO JECUTADO EN C	CONTRATOS DE CON			330	<u> </u>	0.00		INGRESOS DEVENO AYUDAS GUBERNAI		6039	+	0.00	6040	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIV			331	+	0.00		ATODAS GUBERNAM	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00
CTIVOS POR MPUESTOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIV			332	+	713.08			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO			333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	(IMPUESTO A LA RENTA) OTROS			334	-	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047		0.00	6048		0.00
		I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA	335		0.00	]	GANANCIAS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DE ACTIVOS INTANGIBLES	6049	1.	0.00	6050	i	0.00
	CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE PI	RODUCTOS EN PROC	ESO	330	Н	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL	DE ACTIVOS INTANGIBLES	10031		10.00	0032	<u> </u>	0.00
	(EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P.	RAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA) ROD. TERM. Y MERCA	AD. EN	337	Н	0.00	OTROS	VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	6053	-	0.00	6054		0.00
	TERMINADOS PAR	JMINISTROS, HERRAN	MIENTAS,	338	Н	0.00	OTROS INGRESOS		RECURSOS MINERALES	6055	-	0.00	6056		0.00
NVENTARIOS	CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE M.	TERIALES (NO PARA I	NISTROS Y	339	Щ	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES  OTRAS	6057	<u> </u>	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE O	A LA CONSTRUCCI?N BRAS/INMUEBLES EN		341	H	0.00	<u> </u> 		POR GARANT?AS	6061	  -	0.00	6062	-	0.00
		ARA LA VENTA BRAS/INMUEBLES TEI	RMINADOS	342	닖	0.00	<u> </u> 		POR DESMANTELAMIENTOS	6063		0.00	6064		0.00
		UMULADO DEL VALOR		H	H		] ]			╫	╫		$\vdash$		╫
	REALIZABLE	R AJUSTE AL VALOR N	NETO	343		0.00		GANANCIAS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065		0.00	6066		0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO  (-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOF	B DE ACTIVOS	344	H			NETAS POR REVERSIONES DE	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	i	0.00	6068	i	0.00
MANTENIDOS PARA LA VENTA		MANTENIDOS PARA LA		345	Ш	0.00		PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069		0.00	6070	<u> </u>	0.00
		A COSTO  (-) DETERIORO ACUI	MULADO DFI	346	+	0.00			POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	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 VE		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 ACUI 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 VE		351	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y P	UBLICIDAD PREPAGA		352	+	0.00		DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTO: ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGA	DOS POR	353	+	0.00		(PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
		RO PAGADAS POR AN	ITICIPADO	354	=			POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESANTE	6087	-	0.00	6088	+	0.00
	OTROS			355 356	ш	0.00		SEGUROS PROVENIENTES DE	OTROS L EXTERIOR	6089		0.00	6090	<del>  +</del>     +	0.00
OTROS ACTIVOS				لتتا	-	5240.34	<del>:</del>	OTROS	•	6093		0.00	6094		0.00

ACTIVICE US	DIENTEO							1	I	II OCAL		leer-	п.	llo oc	Hees	11.	10.00		
ACTIVOS NO CORI	RIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	360		0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6095	i	0.00	6096	i	0.00		
	TERRENOS	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	JUU	Цļ	5.00			ARRENDAMIENTO				L			10098				
		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	362	+	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	(EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR 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 OTROS)	NO	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		INGRESOS	OTNOS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	INSTALACIONES y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	367	+	0.00	INGRESOS NO	FINANCIEROS			LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	368		0.00	OPERACIONALES		INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6113		0.00	6114	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR		Щ				INSTITUCIONES FINANCIERAS							0440		H		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		REEXPRESIONES O REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	369	Ц	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6115	<del> </del>	0.00	6116	<u> </u>	0.00		
	TR?NSITO MUEBLES Y ENSEI		371	ш	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		6119	+	0.00	6120	<u> </u>	0.00		
		UTACI?N PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	372 373	Ξi	1431.40 0.00			INTERESES DEVENGADOS		DEL EXTERIOR		6121	i	0.00	6122		0.00		
	M?VIL	TERRENOS	374	ш	0.00			CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6125		0.00	6126	]	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				CITOS DEVENGADO N EFECTIVAMENTE BRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			OTROS	BRO BII ENIDO			6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y	377	+	0.00		CONJUNTOS AL M?	EDICI?N DE INVERS TODO DE LA PARTIC				6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	FINANCIERO	ADECUACIONES  EQUIPO DE COMPUTACI?N  VEH?CULOS, EQUIPO DE	378	Ħ	0.00		PROPORCIONAL) OTROS					6133	1	0.00	6134	i —	0.00		
		TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  OTROS	379 380	ш	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					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES,	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	262.42	INGRESOS POR RE	EMBOLSO COMO IN	TERMEDIARIO (INFO	RMATIVO)			6141	=	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECL (INFORMATIVO)	ARADOS (DISTRIBUII	OOS) A FAVOR DEL	CONTRIBUYENTE E	N EL EJERCICIO I	ISCAL	6142	=	0.00					
	(-) DETERIORO AC PROPIEDADES, PL	UMULADO DEL VALOR DE	384		0.00	DIVIDENDOS COBR (INFORMATIVO)	ADOS (RECAUDADO	S) POR EL CONTRIB	UYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL		6143	=	0.00					
		DDWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR	SRESOS UTILIDADES (INFORMATIVO) TENIDOS POR					6144	=	0.00					
						LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA									exen	columna ' to" registre	la		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			+	0.00	LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFO		6145	=	0.00	decla colur ingre como	?n del mor trado en la nna "total sos" consi o exenta de esto a la F	derada					
ACTIVOS INTANGIBLES		MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIENTO	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y	CORRESPONDIENT VENDIDOS BAJO LA		6146	=	0.00	Impu	esio a la r	ierita.					
	DERECHOS EN AC	UERDOS DE CONCESI?N	388	+	0.00	SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	VALOR TOTAL COR SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA	O SERVICIOS		6147 = 0.00									
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERA	VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIV TADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS IBITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						=	0.00					
	INTANGIBLES	ACUMULADA DE ACTIVOS	390	-	0.00		ADOS EN FIDEICOMIS S CONSTITUYENTE			CIARIOS DONDE	EL	6149	-	0.00					
	(-) DETERIORO AC INTANGIBLES	UMULADO DE ACTIVOS	391	ш	0.00	INGRESOS NO OBJ	ETO DE IMPUESTO A	LA RENTA				6150	=	0.00					
	TERRENOS	A COSTO	392	Πİ	0.00	COSTOS Y GASTOS	5										VALOR	NO IBLE(A ef	ectos
		A VALOR RAZONABLE  A COSTO	393	Ш	0.00		INVENTADIO INICIA	L DE BIENES NO PR	ODUCIDOS DOD EL	CILIETO DACINO	COST		10.00	GASTO				nciliaci?n	
PROPIEDADES DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	394 395	Ħi	0.00			OCALES DE BIENES			7001	+	0.00				7006	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N INVERSI?N	ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	396	-	0.00		IMPORTACIONES D	E BIENES NO PROD	UCIDOS POR EL SU	JETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE		397	ш	0.00		PASIVO	AL DE BIENES NO PI		L SUJETO	7010	-	0.00						
		A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS	398	Ħί	0.00			OCALES DE MATER			7013	+	0.00				7018		0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL	333		0.00		COMPRAS NETAS E	OGALES DE MATEN	IA FRIIWA		1	_	10.00				1018	+	0.00
	CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS	400	Щ	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES D				7019	+	0.00				7021	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS		LOS COSTOS DE VENTA	401 402	ш	0.00		, ,	AL DE MATERIA PRII L DE PRODUCTOS E			7022	+	0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	Πi	0.00			AL DE PRODUCTOS			7028	-	0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	404		0.00		INVENTARIO INICIA	L PRODUCTOS TERI	MINADOS		7031	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	⊥   - 	0.00		(-) INVENTARIO FINA	AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS		7034	-	0.00						=
AOTHIOS TO	TANGIBLES	LCG GOGTOS DE VENTA	406	+	0.00		(+ / -) AJUSTES	S Y DEM?S REMUN		ONSTITUVEN	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	-	+/-	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N	/ AMORTIZACI?N ACUMULADA DE	407	님	0.00		MATERIA GRAVADA				7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00
RECURSOS MINERALES	ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC	PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS	408 409		0.00		QUE NO CONSTITU	YEN MATERIA GRAV	ADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045 7048	+	0.00
	PARA EXPLORACI	PN Y EVALUACI?N COSTO	410	∐  ±_	0.00			FESIONALES Y DIET		-SETTAN)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	411	+/-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OT OCASIONALES	ROS PAGOS A NO R	ESIDENTES POR S	ERVICIOS	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL COSTO				0.00		JUBILACI?N PATRO	NAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE L				0.00		DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				0.00		OTROS				7061	+	0.00	7062	1+	0.00	7063	+	0.00
	CORRIENTES  EN NEGOCIOS CON ILINTOS  APLICACI?N DEL M?TODO DE L.							ACELEDAD:				<u>-</u>	İ		1	İ	i		
		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES,	ACELERADA			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	EN SOCIEDADES O	S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00		PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA	-		7067	+	0.00	7068	+	262.42	7069	+	0.00
		UMULADO DEL VALOR DE	417		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?R	IICO DE PROPIEDAD	ES DE INVERSI?N		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
CUENTAS Y	CUENTAS Y DOCUMENTOS	LOCALES RELACIONADAS	418	+	0.00		DE RECURSOS MIN	IICO DE ACTIVOS PA ERALES	ARA EXPLORACI?N	Y EVALUACI?N	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	POR COBRAR COMERCIALES	EXTERIOR	419	<u> </u>	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	PROPIEDADES, PL			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	HING CONNIENTES	NO RELACIONADAS LOCALES	420	ı+	U.U0	1	IILOIOIVES	PROPIEDADES DE	INVERSI?N		/079	+	0.00	11/080	+	U.00	11/081	+	0.00

I			IDEL						I ACTIVOS DADA EVOI ODAGIONI V EVA	LIA OLONI DE									
		(-) DETERIORO ACUM	DEL EXTERIOR	421	+ 0.	.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL RECURSOS MINERALES	LUACI?N DE	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI	COBRAR	422	- 0.	.00		O REVALUACIONES	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		PARA CR?DITOS INC A ACCIONISTAS,	OBRABLES)	423	+ 0.	.00		DE ACTIVOS BIOL?	GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		SOCIOS, 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	LOCALES DEL EXTERIOR	425 426	+ 0.	.00			RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N IERAI ES	Y EVALUACI?N	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096 7099	+	0.00
	CORRIENTES	OTRAS NO	LOCALES	427	一一	.00			ACTIVOS INTANGIBLES IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA	LUACI?N DE	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUM	EXTERIOR MULADO DEL	428	+  0.	.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI	COBRAR POR ROVISIONES	429	- 0.	.00		O REVALUACIONES	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	430	+ 0.	.00		OTRAS AMORTIZAC	CIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA	UMULADO DEL VALOF EROS NO CORRIENTE DO (PROVISIONES PA	S MEDIDOS A	431	- 0.	.00		DE ACTIVOS FINAN INCOBRABLES)	CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS				7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONAL			432	+ 0.	.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
COBRAR	POR DIFERENCIAS			433 434	+ 0.	.00		DE ACTIVOS NO CO	DRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	ITA				7119 7122	+	0.00	7120 7123	+	0.00
		IBUTARIAS SUJETAS I PERIODOS SIGUIENT	res	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 CR?DITO TRIBUTARI	(ISD)	436	+ 0.	.00	EN EE VALOIT	DE ACTIVOS INTAN	GIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	FISCALES NO UTILIZADOS	DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA)		437	+ 0.	.00		DE PROPIEDADES I						7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS N		OTROS		438 439	+ 0. + 0.	.00		DE INVERSIONES N	PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS IO CORRIENTES	SOS MINERALES				7134 7137	+	0.00	7135 7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS N	0			449 499		168.98 409.32		OTRAS POR GARANT?AS			7139 7142	+	0.00	7140 7143	+	0.00	7141	+	0.00
	REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPRE DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO	DE	460	= 0.	.00		POR DESMANTELA	MIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	ACUMULADOS POI REVALUACIONES I	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO	DE	461	= 0.	.00		POR CONTRATOS (	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 REESTRUCTU	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
	ACUMULADOS POI	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE		463	= 0.	.00	0.40700.05	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
REVALUACIONES	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRE DE PROPIEDADES DE	INVERSI?N	464	= 0.	.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	ACUMULADOS POI	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE		465	= 0.	.00		POR PASIVOS CON NEGOCIOS	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI	NACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	REVALUACIONES I EVALUACI?N DE R	ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES	PLORACI?N Y	466	= 0.	.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I	AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES	IONES O 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	8		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD	(INFORMATIVO) EIACI?N ACUMULADA EREVALUACIONES N	A DEL AJUSTE / OTROS AJUSTES CIONES	469		0.		PROMOCI?N Y PUB	LICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
PARA TODOS LOS		JLO DEL ANTICIPO, ATIVO) TERRENOS EN LOS Q TIVIDADES AGROPEO																	
	(EXCLUYENDO SU REEXPRESIONES)	S REVALUACIONES O		470	_		0.00	TRANSPORTE						7176	+	77.30	7177	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN	TERRENOS EN LOS ACTIVIDADES AGR	S QUE SE DESARROL OPECUARIAS (INFOR	LAN MATIVO)	471	=		0.00	CONSUMO DE COM	IBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTE	TERRENOS EN LOS Q OYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES)	RIOS PARA LA	472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	573.96	7183	+	440.16
	TERRENOS EN LOS PROYECTOS INMO INTER?S SOCIAL (I		LAN 'IVIENDA DE	473	=		0.00	GASTOS DE GESTI						7185	+	0.00	7186	+	0.00
INGRESOS FINANC	SES IMPL?CITOS NO CIEROS EN EL ESTA	D DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS CTIVAMENTE UNA TRA	) POR	474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN	OMITIDOS Y GENERA ENCARGOS FIDUCIA TE O APORTANTE (	ADOS) EN FIDEICOMIS RIOS DONDE EL CON INFORMATIVO)	SOS ITRIBUYENTE	475	=		0.00	SUMINISTROS, HEF	RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST	os	7190	+	0.00	7191	+	261.47	7192	+	0.00
	ENERADAS EN EL PI	R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR A	L	476	=		0.00	P?RDIDA EN LA EN CAPITAL	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT	FATIVOS DE				7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO	NITEO.					TROS ASTOS	MANTENIMIENTO Y	REPARACIONES		7196	+		7197	+	170. 00	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIER	CUENTAS Y	RELACIONADAS		511	_	.00		EGUROS (PRIMAS Y O		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201 7204	+	0.00	
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LECTOIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	ᆜᆫ	.00 7.51	RELACIONADAS	OS ASIGNADOS DES	DE EL EXTERIOR POR PARTES  OS	7205 7208	+	0.00	7206 7209	+	0.00	7207 7210	+	0.00	
	CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+ 0.	.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES,	LOCALES	515	+ 0.	.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	516	+ 0.	.00	LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	DE CAPITAL	EN EFECTIVO	517	+ 0.	.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL	518	+ 0.	.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS	LOCALES	519	+ 0.	.00	T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	ᆜᄔ	.00	S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7229 7232	+	0.00	7230 7233	+	.00 0.00	7231 7234	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+ 0.	.00		ANIZACI?N Y SIMILAI	RES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		523 524	Ħ۲	.00	IVA QUE SE CARGA SERVICIOS P?BLIC	OS OSTO O GASTO	0	7238 7241	+	0.00	7239 7242	+	0.00 503.	7240 7243	+	0.00	
FINANCIERAS -															42	=	=	Ш	

CORRIENTES	NO	LOCALES		525	+	0.00	P?RDIDAS POR SIN	NIESTROS					7245	+	0.00	7246	i	0.00	
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS	1	1		7247	+ 0.00	7248	+	.89	7249	الــــاا	0.00	10.00
	NTE DE OBLIGACIO	NES EMITIDAS		527 528	-	0.00			ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7251 7254	+	0.00	7252 7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ			529		0.00			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00
	A VALOR RAZONAL NTE DE ARRENDAM	IENTOS FINANCIEROS	S POR PAGAR	530 531	=	0.00			COSTOS DE	TIELAGIOIVADAG	DEL EXTERIOR LOCAL			7260 7263	+	0.00	7261 7264	+	0.00
		JDADO A LOS CLIENT OS DE CONSTRUCCI?N		532	+	0.00			TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00
	ENTA POR PAGAR D	DEL EJERCICIO		533	+	0.00			BANCARIAS, HONORARIOS,	NO	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS	PARTICIPACI?N TR EJERCICIO	ABAJADORES POR P.	AGAR DEL	534	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
CORRIENTES POR BENEFICIOS	OBLIGACIONES CO			535	=	0.00				RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00
A LOS EMPLEADOS		ORRIENTES POR BEI	NEFICIOS A	536 537	<u>+  </u>	0.00		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES	NO	DEL EXTERIOR LOCAL			7278 7281		0.00	7279 7282	+	0.00
	EMPLEADOS POR GARANT?AS			538	H	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR DESMANTELA			539	+	0.00	OI ETROIOTALES			RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS	ONEROSOS JRACIONES DE NEGO	ICIOS	540 541	-	0.00			INTERESES PAGADOS A	NO NO	DEL EXTERIOR LOCAL			7290 7293	+	0.00	7291 7294	+	0.00
PROVISIONES	POR REEMBOLSOS		0.00	542	-	0.00			Lindendo	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00
CORRIENTES	POR LITIGIOS			543	+	0.00			QUE FUERON REC					7299	+	0.00	7300	+	0.00
		TINGENTES ASUMID	OS EN UNA	544	Ī	0.00			INTERESES IMPL?O					7302	_	0.00	7303	_	0.00
	COMBINACI?N DE	NEGOCIOS		545	Ш	0.00			TRANSACCI?N FINA					7305		0.00	7306		0.00
									DICI?N DE INVERSION						+		i — i	+	i
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLI			546	+	0.00		PROPORCIONAL)	PTODO DE LA PARTIC	IPACI?N (VALOR PA	ATRIMONIAL			7308	+	0.00	7309	+	0.00
DIFERIDOS	SUBVENCIONES D OTROS	EL GOBIERNO												7311 7314	+	0.00	7312	+	0.00
OTROS PASIVOS	TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	549	H	0.00	JIDAO INETAO	OULDLINILO DE A	DNDEG DIGCON							0.00	11.212		10.00
CORRIENTES	exterior) OTROS			550		62.48	TOTAL COSTOS					7991 =	0.00						
TOTAL PASIVOS C	CORRIENTES			551		109.99								<u></u>			]		
PASIVOS NO CORI	1		LOCALES	553	+ 1	0.00	TOTAL GASTOS							7992	+	6430.46	F	lune	ala:::
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	F	0.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS		_				7900		6420.40	deducible	lumna "Va le" registre	e la
	POR PAGAR COMERCIALES		LOCALES	555	+	0.00	101AL 005105 Y	uno 100						7999		6430.46	declarad		
	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTAR	RIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00	"gasto" c	s "costo" considera	da
		A ACCIONISTAS, SOCIOS.	LOCALES	557	Ξİ	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO REEME	BOLSANTE (INFORMA	TIVO)				7902	+	0.00	el c?lculo	deducibl o del Impi	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U															la Renta		
POR PAGAR NO CORRIENTES		OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	558	-	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO INTERN	MEDIARIO (INFORMAT	TIVO)				7903	-	0.00			
Johnstein	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																	
	POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS		559	+	0.00			EALIZ? EL C?LCULO /				ATIVO)	7904	=	0.00			
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00			IDEICOMISOS MERCA O APORTANTE (INFO		SOS FIDUCIARIOS	DONDE EL		7905	=	0.00			
		OTRAS NO	LOCALES DEL	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUID	OS A INGRESOS NO	OBJETO DE IMPUEST	TO A LA RENTA				7906	=	0.00			
		RELACIONADAS	EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRII	BUTARIA											
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		563 564		0.00	UTILIDAD DEL EJEI	RCICIO						801	=	0.00			
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	NO	LOCALES		565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJEF	RCICIO						802	_	1970.46			
NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		566	±	0.00			MEDICIONES DE ACT	IVOS BIOL?GICOS	AL VALOR RAZON	IABLE MENC	)S						
CR?DITO A MUTUO				567	H	0.00	C?LCULO DE BASE	COSTOS DE VENTA	STOS Y GASTOS POR	MEDICIONES DE A	CTIVOS BIOL 2GIC	OS AL VALO	ND.	096	_	0.00			
	RIENTE DE OBLIGA			568	ш	0.00	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RAZONABLE MENO	S COSTOS DE VENTA	4		OS AL VALC	'n	097	+	0.00			
FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ			569 570	+	0.00	DIFERENCIAS PER	11.	ILO DE PARTICIPACI?	'N A TRABAJADORE	ES			098	=	0.00			
NO CORRIENTES PORCI?N NO COR		DAMIENTOS FINANCIE	ROS POR	571										002		0.00			
PAGAR RESERVA POR DO	ONACIONESPASIVO	POR IMPUESTO A LA	RENTA	$\vdash$	H	0.00	***	A TRABAJADORES	POR M?TODO DE PAF	RTICIPACI?N ( Valor	natrimonial propore	cional) (camp	ns	803	_	$\vdash$			
DIFERIDO			TIENT/	572	ш	0.00	6024+6026+6132)			<u> </u>		Jonal, (camp	00	804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO	ONAL		573	-	0.00		DUCIBLES LOCALES	OS NO OBJETO DE IN	IPUESTO A LA REN	NTA			805	-	0.00			
				574										806	+	0.00			
POR BENEFICIOS A LOS		IO CORRIENTES POR	BENEFICIOS	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DE	DUCIBLES DEL EXTE	ERIOR					806	+	0.00			
	A EMPLEADOS	IO CORRIENTES POR	BENEFICIOS	575	+	0.00	(+) GASTOS INCUR	RIDOS PARA GENER	ERIOR RAR INGRESOS EXEN	TOS Y GASTOS AT	RIBUIDOS A INGRI	ESOS NO OE	SJETO DE	807	+ +	0.00			
A LOS	A EMPLEADOS POR GARANT?AS		BENEFICIOS	575 576	H	0.00	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE	RIDOS PARA GENER ENTA	RAR INGRESOS EXEN					807	+ +	0.00			
A LOS	POR GARANT?AS POR DESMANTELA	MIENTO	BENEFICIOS	575 576 577	+	0.00	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula {(804*15%)	RIDOS PARA GENER ENTA TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]}						807 808 809	+ + + +	0.00			
A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU	MIENTO		575 576	+	0.00	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PR	RIDOS PARA GENER ENTA TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE	RIBUIBLE A INGRESC					807	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00			
A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO		575 576 577	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE	RIDOS PARA GENER :NTA TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]} ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A	RIBUIBLE A INGRESCE RENCIA LA RENTA ?NICO	OS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPUE	ESTO A LA R	ENTA	807 808 809 810 811 812	+ + + + + + + - + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
A LOS EMPLEADOS	POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES	icios	575 576 577 578 579	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE	RIDOS PARA GENER :NTA TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]} ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A	RIBUIBLE A INGRESC	OS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPUE	ESTO A LA R	ENTA	807 808 809 810 811	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
A LOS EMPLEADOS	POR CONTRATOS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE	MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES STINGENTES ASUMIDI	icios	575 576 577 578 579 580 581	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN	RIBUIBLE A INGRESCE RENCIA LA RENTA ?NICO	NERAR INGRESOS	OBJETO DE IMPUE	ESTO A LA R	RENTA	807 808 809 810 811 812 813	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTE  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON  COMBINACI?N DE  OTRAS	IMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMIDINEGOCIOS	icios	575 576 577 578 579 580 581 582	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIPM F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV	RIDOS PARA GENERENTA TRABAJADORES AT TRABAJADORES AT T (805-808)*15% ]} ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN	RIBUIBLE A INGRESCE ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS	NERAR INGRESOS	OBJETO DE IMPUE	ESTO A LA F	RENTA	807 808 809 810 811 812 813		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTI  POR REEMBOLSO:  POR LITIGIOS  POR PASIVOS COR  COMBINACI?N DE  OTRAS  ANTICIPOS DE CLI  SUBVENCIONES D	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS	icios	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	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIT F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES	RIDOS PARA GENER ENTA TRABAJADORES AT T (805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREM REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTR	RIBUIBLE A INGRESCE RENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUC	NERAR INGRESOS	OBJETO DE IMPUE	ESTO A LA F	?N   0.00   0.00	807 808 809 810 811 812 813 REVERS 815 817		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTL  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON  COMBINACI?N DE  OTRAS  ANTICIPOS DE CLI  SUBVENCIONES DI  OTROS	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS	OS EN UNA	575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACITY F?rmula ((804*15%) (*) DEDUCCIONES. (+) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PT (*) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI	RIDOS PARA GENER ENTA TRABAJADORES AT TRABAJADORES AT TRABAJADORES AT TRABAJADORES AD TRABAJADORES AD TRABAJADORES AD TRABAJADORES AD TOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TRABAJADORES AD TRABAJ	RIBUIBLE A INGRESCE RENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUC ITELAMIENTO	NERAR INGRESOS  (IMPUESTOS DIFE	OBJETO DE IMPUE	ESTO A LA F  GENERACI  814 +  816 +  818 +	?N   0.00   0.00   0.00	807 808 809 810 811 812 813 REVERS 815 817 819		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTL  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS COR  COMBINACI?N DE  OTRAS  ANTICIPOS DE CLI  SUBVENCIONES D  OTROS  TRANSFERENCIAS  exterior)	IMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACITY P?rmula ((804*15%) (*) DEDUCCIONES. (+) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PY (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI	RIDOS PARA GENER ENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [) ADICIONALES -	RIBUIBLE A INGRESCE RENCIA LA RENTA PNICO ICURRIDOS PARA GE ICURS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUC ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA N	NERAR INGRESOS  (IMPUESTOS DIFE	OBJETO DE IMPUE	ESTO A LA F  GENERACI  B14 +  B16 +  B18 +	?N   0.00   0.00   0.00   0.00	807 808 809 810 811 812 813 REVERS 815 817 819 821		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTI  POR REEMBOLSO:  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON  COMBINACI?N DE  COTRAS  ANTICIPOS DE CLI  SUBVENCIONES D  COTROS  TRANSFERENCIAS  exterior)  OTROS	IMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR P. (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIJDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERICIOS POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% () ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO ELIACI?N PATRONAL)	RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUC ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA Y UENTAS INCOBRABLI	NERAR INGRESOS  (IMPUESTOS DIFE  CCIPN  / EQUIPO  ES, DESMANTELAN	SUJETOS A IMPU	ESTO A LA F  ESTO A LA F  GENERACI  814 +  816 +  818 +  820 +	?N   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTU  POR REEMBOLSO:  POR LITIGIOS  POR PASIVOS COR  COMBINAC!?N DE  OTRAS  ANTICIPOS DE CLI  SUBVENCIONES D  OTROS  TRANSFERENCIAS  exterior)  OTROS  OTROS	IMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCUR (H) PARTICIPACI?N (F) PARTICIPACI?N (F) PEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDIAS ES POR COSTOS EST!  POR DETERIOROS  POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES	RIDOS PARA GENERINTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [) ADICIONALES - A	RIBUIBLE A INGRESCE RENCIA LA RENTA PNICO ICURRIDOS PARA GE ICURS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUC ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA N	NERAR INGRESOS  (IMPUESTOS DIFE  CCIPN  / EQUIPO  ES, DESMANTELAN	SUJETOS A IMPU	ESTO A LA F  GENERACI  B14 +  B16 +  B18 +	?N   0.00   0.00   0.00   0.00	807 808 809 810 811 812 813 REVERS 815 817 819 821		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTU  POR REEMBOLSO:  POR LITIGIOS  POR PASIVOS COR  COMBINAC!?N DE  OTRAS  ANTICIPOS DE CLI  SUBVENCIONES D  OTROS  TRANSFERENCIAS  exterior)  OTROS  OTROS	IMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR (H) PARTICIPACI?N FYRMIA ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJIE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDIAS ES POR COSTOS EST. POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/?GIOONES DE ACTIVOS BIOL/?GIOONES	RIDOS PARA GENERINTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [) ADICIONALES - A	RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUC ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA Y UENTAS INCOBRABLI	NERAR INGRESOS  (IMPUESTOS DIFE  CCIPN  / EQUIPO  ES, DESMANTELAN	SUJETOS A IMPU	GENERACI 814 + 816 + 820 + 822 + 824 +	PRENTA PRENTA PROPERTY PROPERT	807 808 809 810 811 812 813 813 REVERS 815 817 819 821 823 825		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			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTI  POR REESTRUCTI  POR REEMBOLSO:  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON  COMBINACI?N DE  COTRAS  ANTICIPOS DE CLI  SUBVENCIONES D  OTROS  TRANSFERENCIAS  exterior)  OTROS  O CORRIENTES  O	IMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR  (+) PARTICIPACI?N  (+) PARTICIPACI?N  (-) PEDUCCIONES.  (+) AJUSTE POR PI  (-) INGRESOS SUJIE  (+) COSTOS Y GAS  ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO  POR P?RDIDIAS ES  POR COSTOS EST.  POR DETERIOROS  POR PROVISIONES  POR MEDICIONES  POR MEDICIONES  DE ACTIVOS  BIOL/?GICOS AL  VALOR  RAZONABLE	RIDOS PARA GENERINTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [) ADICIONALES - A	RIBUIBLE A INGRESCE RENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUC ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA \( ) UENTAS INCOBRABLI RRIENTES MANTENDI	NERAR INGRESOS  (IMPUESTOS DIFE  CCIPN  / EQUIPO  ES, DESMANTELAN	SUJETOS A IMPU	GENERACI 814 + 816 + 820 + 822 + 824 +	PRENTA PRENTA PROPERTY PROPERT	807 808 809 810 811 812 813 813 REVERS 815 817 819 821 823 825		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			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTI  POR REESTRUCTI  POR REEMBOLSO:  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON  COMBINACI?N DE  IOTROS  ITRANSFERENCIAS  exterior)  OTROS  O CORRIENTES  O  NO CORRIENTES	IMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	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	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR I (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES BIOL?GIOOS AL VALOR	RIDOS PARA GENER ENTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15% () ADICIONALES ADICIONALES ADICIONALES ADICIONALES ADICIONALES ATOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN ADICIONALES ADICIO	RIBUIBLE A INGRESCE RENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUC ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA \( ) UENTAS INCOBRABLI RRIENTES MANTENDI	NERAR INGRESOS  (IMPUESTOS DIFE  CCIPN  / EQUIPO  ES, DESMANTELAN	SUJETOS A IMPU	ESTO A LA F  GENERACI  814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 -	PRENTA  PN  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827		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			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTI  POR REESTRUCTI  POR REEMBOLSO:  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON  COMBINACI?N DE  IOTROS  ITRANSFERENCIAS  exterior)  OTROS  O CORRIENTES  O  NO CORRIENTES	IMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA  CURSALES (del	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	(+) GASTOS INCUR  (H) PARTICIPACI?N  FYrmula (804*15%)  (-) DEDUCCIONES.  (+) AJUSTE POR PI  (-) INGRESOS SUJE  (+) COSTOS Y GAS  ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO  POR P7RDIDAS ES  POR COSTOS ESTI  POR PROVISIONES  POR PROVISIONES  DESAHUCIO Y JUBB  POR MEDICIONES  DE ACTIVOS  BIOL 761COS AL  VALOR  RAZONABLE  MENOS COSTOS  DE VENTA  AMORTIZACI?N P?	RIDOS PARA GENER INTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% () ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTT MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DE CONTROLO INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  REDIDAS TRIBUTARIA	IAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUC ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA N UENTAS INCOBRABLI RRIENTES MANTENDI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO	NERAR INGRESOS  (IMPUESTOS DIFE  CCIPN  / EQUIPO  ES, DESMANTELAN  OS PARA LA VENT.	SUJETOS A IMPU	GENERACI 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 824 + 828 +	PRENTA  PN    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	807 808 809 810 811 811 812 813 815 815 815 817 819 821 823 825 827 829	- - - - +	0.00 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS ACTIV	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTI  POR REESTRUCTI  POR REEMBOLSO:  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  ANTICIPOS DE CLI  SUBVENCIONES D  OTROS  TRANSFERENCIAS  exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  O  NO CORRIENTES  TO Y/O ASIGNADO	MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES UTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC	OS EN UNA  CURSALES (del	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	(+) GASTOS INCUR  (H) PARTICIPACI?N  FYrmula (804*15%)  (-) DEDUCCIONES.  (+) AJUSTE POR PI  (-) INGRESOS SUJE  (+) COSTOS Y GAS  ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO  POR P7RDIDAS ES  POR COSTOS ESTI  POR PROVISIONES  POR PROVISIONES  DESAHUCIO Y JUBB  POR MEDICIONES  DE ACTIVOS  BIOL 761COS AL  VALOR  RAZONABLE  MENOS COSTOS  DE VENTA  AMORTIZACI?N P?	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% () ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO EL VALOR DE PRO EL CALORIO DE OLI INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  ROIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI  ENCIAS T	IAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUC ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA N UENTAS INCOBRABLI RRIENTES MANTENDI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO	NERAR INGRESOS  (IMPUESTOS DIFE  CCIPN  / EQUIPO  ES, DESMANTELAN  OS PARA LA VENT.	SUJETOS A IMPU	ESTO A LA F  GENERACI  814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 -	PRENTA  PN    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	807 808 809 810 811 812 813 815 815 817 819 821 823 825 827	- - - - - +	0.00 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTAL SUSCRIT.  (-) CAPITAL SUSCRIT. (-) CAPSUSC. NO TOTAL SUSCRIT.	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTU  POR REEMBOLSO:  POR LITTIGIOS  POR PASIVOS CON  COMBINACI?N DE  COMBINACI?N DE  COTROS  TRANSFERENCIAS  EXEMPLEADOS  OORRIENTES  OO CORRIENTES  OO CORRIENTES  OO Y/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONE	IMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC	OS EN UNA  CURSALES (del	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	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%)) (*) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR INCUR (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETTERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR ORTIZACI?N P?	RIDOS PARA GENERINTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% () ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTR MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CIACI'N PATRONA C) DE ACTIVOS NO COR INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  REDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE	IAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUC ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA N UENTAS INCOBRABLI RRIENTES MANTENDI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO	NERAR INGRESOS  (IMPUESTOS DIFE  CCI?N  / EQUIPO  ES, DESMANTELAN  OS PARA LA VENT.	SUJETOS A IMPU	GENERACI 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 824 + 828 +	PRENTA  PN    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	807 808 809 810 811 812 813 813 814 815 817 819 821 823 825 827 829	- - - - +	0.00 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVOS N CORRIENTES  OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT  (c) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOCONSTITUYENTES	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTI  (POR REEMBOLSO)  POR LITIGIOS  POR PASIVOS COI  COMBINACI?N DE  IOTROS  ITRANSFERENCIAS  EXECUTION  OCORRIENTES  O  NO CORRIENTES  O Y/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONES  IOS, BENEFICIARIOS US  SE MEREFICIARIOS US  POR ACCIONES TO  PAGADO, ACCIONES  IOS, ACCIONES TO  PAGADO, ACCIONES  IOS, BENEFICIARIOS  IOS  IOS  IOS  IOS  IOS  IOS  IOS	MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES STINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC SENTES SENTESORER?A PARTZOIPES, FUNDA OTROS TITULARES IS	OS EN UNA  CURSALES (del	575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR  (+) PARTICIPACI?N  (+) PARTICIPACI?N  (-) PEDUCCIONES.  (-) AJUSTE POR PI  (-) INGRESOS SUJE  (+) COSTOS Y GAS  ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO  POR P7RDIDAS ES  POR COSTOS ESTI  POR POSTOS SESTI  POR PROVISIONES  DESAHUCIO Y JUB  POR MEDICIONES  DE ACTIVOS  DE ACTIVOS  DE VENTA  AMORTIZACI?N P?  POR OTRAS DIFER  UTILIDAD GRAVAB  P?RDIDA SUJETA /	RIDOS PARA GENER INTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% )) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTT MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  REDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN	RIBUIBLE A INGRESO RENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE INCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUC ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA Y UENTAS INCOBRABLI RRIENTES MANTENDI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIOI IAS	NERAR INGRESOS  (IMPUESTOS DIFE  CCIPN  / EQUIPO  ES, DESMANTELAN OS PARA LA VENT.	SUJETOS A IMPU	GENERAC    814   +	PRENTA  PN    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	807 808 809 810 811 812 813 812 813 814 815 817 819 821 822 823 825 829 833 835	- - - - +	0.00 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVOS N CORRIENTES  OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT  (c) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOCONSTITUYENTES	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR RESTRUCTI  POR REEMBOLSO  POR LITIGIOS  POR PASIVOS COR  COMBINAC!?N DE  IOTROS  ITRANSFERENCIAS  (exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  O  NO CORRIENTES  O  TO YO ASIGNADO  PAGADO, ACCIONES  IO, ACCIONISTAS,  SI, BENEFICIARIOS DE  CESENTATIVOS DE CE  IOTROS	MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO TO CASA MATRIZ Y SUC	OS EN UNA  CURSALES (del	575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 592 601 602	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (*) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR INCUR (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES  POR COSTOS ESTI POR DETTERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA /  ?CONTRIBUYENTE	RIDOS PARA GENERINTA  TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% () ADICIONALES RECIOS DE TRANSFEE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTR MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE CIACI'N PATRONA CI LIACI'N PATRONA CI DE ACTIVOS NO COR INGRESOS  REDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENE	RIBUIBLE A INGRESO RENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE INCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUC ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA Y UENTAS INCOBRABLI RRIENTES MANTENDI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIOI IAS PER?ODOS SIGUIEN' E FINES DE LUCRO Y	NERAR INGRESOS  (IMPUESTOS DIFE  CCI?N  / EQUIPO  ES, DESMANTELAN OS PARA LA VENT.	SUJETOS A IMPU RIDOS)  AIENTO, A	GENERAC    814   +	PRENTA  PN    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	807 808 809 810 811 812 813 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840	- - - - +	0.00 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DE SOCIONOS TOTAL SUSCRITT  (c) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOCIONSTITUYENTES  A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTI  (POR REEMBOLSO)  POR LITIGIOS  POR PASIVOS COI  COMBINACI?N DE  IOTROS  ITRANSFERENCIAS  EXECUTION  OCORRIENTES  O  NO CORRIENTES  O Y/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONES  IOS, BENEFICIARIOS US  SE MEREFICIARIOS US  POR ACCIONES TO  PAGADO, ACCIONES  IOS, ACCIONES TO  PAGADO, ACCIONES  IOS, BENEFICIARIOS  IOS  IOS  IOS  IOS  IOS  IOS  IOS	MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES STINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC SENTES SENTESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APRITAL PARA FUTUR.	OS EN UNA  CURSALES (del	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	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR INCO GENERACI?N / REV (-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA	RIDOS PARA GENER INTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% () ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN  /ERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTT  MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI DIFERENTES DE C ILACINOS NO COR INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  PERDIDAS, TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENE    **POLITION OF TIENE   **POLITION OF TI	IAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS BATOS DE CONSTRUC ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA N UENTAS INCOBRABLI RRIENTES MANTENDI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO IAS PER?ODOS SIGUIEN	NERAR INGRESOS  (IMPUESTOS DIFE  CCIPN  / EQUIPO ES, DESMANTELAN OS PARA LA VENT.  TES  ES ADMINISTRADO  GRE LA COMPOSICI	SUJETOS A IMPU RIDOS)  MIENTO, A  OR U OPERADOR I	GENERACI 814   + 816   + 818   + 820   + 822   + 824   + 828   + 828   +	PRENTA PRENTA PROPERTY PROPERT	807 808 809 810 811 811 811 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835	- - - - +	0.00 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TROS ACTIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTI	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTI  POR REESTRUCTI  POR REEMBOLSO:  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON  COMBINACI?N DE  IOTROS  ITRANSFERENCIAS  EXECUTION  OTROS  NO CORRIENTES  O  NO CORRIENTES  O  TO Y/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONE  IOS, BENEFICIARIOS DE  IOS, BENEFICIARIOS DE  IOS, BENEFICIARIOS DE  IOSENTATIVOS DE CI  IRESERVA LEGAL	MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES STINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC SENTES SENTESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APRITAL PARA FUTUR.	OS EN UNA  CURSALES (del	575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR  (H) PARTICIPACIPA  (F) PARTICIPACIPA  (F) PARTICIPACIPA  (F) PARTICIPACIPA  (F) PARTICIPACIPA  (F) REMINISTE POR  (H) AJUSTE POR  (H) AJUSTE POR  (H) COSTOS Y GAS  (NICO)  GENERACIPA / REV  POR VALOR NETO  POR PARTICIPACIPA  POR DETERIOROS  POR PROVISIONES  POR PROVISIONES  POR MEDICIONES  POR MEDIC	RIDOS PARA GENER INTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% () ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN  /ERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTT  MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI DIFERENTES DE C ILACINOS NO COR INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  PERDIDAS, TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENE    **POLITION OF TIENE   **POLITION OF TI	IAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUC ITELAMIENTO PIPEDADES, PLANTA N UENTAS INCOBRABLI RRIENTES MANTENDI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIOI IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SOB	NERAR INGRESOS  (IMPUESTOS DIFE  CCIPN  / EQUIPO ES, DESMANTELAN OS PARA LA VENT.  TES  ES ADMINISTRADO  GRE LA COMPOSICI	SUJETOS A IMPU RIDOS)  MIENTO, A  OR U OPERADOR I	GENERACI 814   + 816   + 818   + 820   + 822   + 824   + 828   + 828   +	PRENTA PRENTA PROPERTY PROPERT	807 808 809 810 811 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 833 833 840	- - - - +	0.00 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DE SOCIONOS TOTAL SUSCRITT  (c) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOCIONSTITUYENTES  A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR RESTRUCTI  POR RESTRUCTI  POR RESTRUCTI  POR RESTRUCTI  POR REMBOLSO  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  TORAS  ANTICIPOS DE CLI  SUBVENCIONES D  OTROS  NO CORRIENTES  O  OTROS  NO CORRIENTES  O  O'/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONE  SOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS D  IRESERVA LEGAL  RESERVA FACULT	MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES STINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC SENTES SENTESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APRITAL PARA FUTUR.	OS EN UNA  CURSALES (del	575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 605	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIPN FYRMIA ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR INCO GENERACI?N / REV (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% () ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERS!?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI //ERS!?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI //ERS!?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI //ERS!?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI //ERS!?N DE DIFEREN  BELLIZABLE DE INVI //ERS!?N DE CONTI //ERS!?N DE CONTI //ERS!?N DE CONTI //ERS!  REDIDAS TRIBUTARIA  ENCIAS TEMPORARI LE  A AMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENE   /ECUMPLE EL DEBE  /ECU	RIBUIBLE A INGRESO REPORT A PROPERTY OF THE PR	NERAR INGRESOS  (IMPUESTOS DIFE  CCIPN  / EQUIPO  ES, DESMANTELAN OS PARA LA VENT.  TES  ES ADMINISTRADO  SIRE LA COMPOSICI RIA NO INFORMAD	SUJETOS A IMPU RIDOS)  AIENTO, A  OR U OPERADOR I PAN SOCIETARIA?  A (dentro de los ple	ESTO A LA F  GENERACI  814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 +  ESTO A LA F	PRENTA   0.00	807 808 809 810 811 811 812 813 813 814 819 821 823 825 827 829 833 835 835 840 841 842	- - - - +	0.00 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIV	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTI  POR REESTRUCTI  POR REEMBOLSO:  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON  COMBINACI?N DE  IOTROS  ITRANSFERENCIAS  EXECUTION  OTROS  NO CORRIENTES  O  NO CORRIENTES  O  TO Y/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONE  IOS, BENEFICIARIOS DE  IOS, BENEFICIARIOS DE  IOS, BENEFICIARIOS DE  IOSENTATIVOS DE CI  IRESERVA LEGAL	MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES STINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC SENTES SENTESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APRITAL PARA FUTUR.	OS EN UNA  CURSALES (del	575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR  (+) PARTICIPACI?N  FYRMIA ((804*15%)  (-) DEDUCCIONES.  (+) AJUSTE POR P.  (+) AJUSTE POR P.  (-) INGRESOS SUJE  (+) COSTOS Y GAS  ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO  POR P?RDIDAS ES  POR POSTOS ESTI  POR DETERIOROS  POR PROVISIONES  POR MEDICIONES  RIDOS PARA GENERINTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% () ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN  /ERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTT  MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF  INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  INGRESOS  PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENE    7CUMPLE EL DEBE   PORCI?N DE LA CO	IAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUC ITELAMIENTO PIPEDADES, PLANTA N UENTAS INCOBRABLI RRIENTES MANTENDI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIOI IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SOB	NERAR INGRESOS  (IMPUESTOS DIFE  CCIPN  (FOUIPO  ES, DESMANTELAN  OS PARA LA VENT.  TES  ES ADMINISTRADO  GRE LA COMPOSICI  RIA NO INFORMAD	SUJETOS A IMPUE RIDOS)  MIENTO, A  DR U OPERADOR ( 7'N SOCIETARIA? VA (dentro de los ple DIENTE A PARA?SI	ESTO A LA F  GENERACI  814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 +  ESTO A LA F	PRENTA   0.00	807 808 809 810 811 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 833 833 840	- - - - +	0.00 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO CORPITAL SUSCRITE (-) CAP. SUSC. NO CORPITAL SUSCRITE (-) CAP. SUSC. NO CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE RECHOS REPRICAPITALIZACI?N	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR RESTRUCTI  POR RESTRUCTI  POR RESTRUCTI  POR RESTRUCTI  POR REMBOLSO  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  TORAS  ANTICIPOS DE CLI  SUBVENCIONES D  OTROS  NO CORRIENTES  O  OTROS  NO CORRIENTES  O  O'/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONE  SOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS D  IRESERVA LEGAL  RESERVA FACULT	MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES STINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC SENTES SENTESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APRITAL PARA FUTUR.	OS EN UNA  CURSALES (del	575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 605	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?NE F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL ?20ICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VITA JUBILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / ?CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N RIBUTARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS -	RIDOS PARA GENERINTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% () ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN  /ERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTT  MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF  INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  INGRESOS  PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENE    7CUMPLE EL DEBE   PORCI?N DE LA CO	IAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUC ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA N UENTAS INCOBRABLI RRIENTES MANTENDI ARIENTES MANTENDI IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SOE IMPOSICI?N SOCIETA	NERAR INGRESOS  (IMPUESTOS DIFE  CCIPN  (FOUIPO  ES, DESMANTELAN  OS PARA LA VENT.  TES  ES ADMINISTRADO  GRE LA COMPOSICI  RIA NO INFORMAD	SUJETOS A IMPUE RIDOS)  MIENTO, A  DR U OPERADOR ( 7'N SOCIETARIA? VA (dentro de los ple DIENTE A PARA?SI	ESTO A LA F  GENERACI  814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 +  ESTO A LA F	PRENTA   0.00	807 808 809 810 811 811 812 813 813 814 819 821 823 825 827 829 833 835 835 840 841 842	- - - - +	0.00 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO CORPITAL SUSCRITE (-) CAP. SUSC. NO CORPITAL SUSCRITE (-) CAP. SUSC. NO CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE RECHOS REPRICAPITALIZACI?N	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR RESTRUCTI  POR RESTRUCTI  POR RESTRUCTI  POR RESTRUCTI  POR REMBOLSO  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  TORAS  ANTICIPOS DE CLI  SUBVENCIONES D  OTROS  NO CORRIENTES  O  OTROS  NO CORRIENTES  O  O'/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONE  SOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS D  IRESERVA LEGAL  RESERVA FACULT	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO T CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES L APITAL PARA FUTUR.	OS EN UNA  CURSALES (del	575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 605	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR  (H) PARTICIPACI?NE  (H) PARTICIPACI?NE  (F) PARTICIPACI?NE  (F) PARTICIPACI?NE  (F) MUSTE POR PI  (F) INGRESOS SUJE  (F) COSTOS Y GAS  (F) COSTOS Y GAS  (F) COSTOS Y GAS  (F) COSTOS Y GAS  (F) COSTOS Y GAS  (F) COSTOS SUJE  (F) COSTOS SUJE  (F) COSTOS Y GAS  (F) COSTOS SUJE  (	RIDOS PARA GENERINTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% )) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTT MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF ILACI?N PATRONAL DE ACTIVOS NO COF ILACI?N PATRONAL DE ACTIVOS NO COF INGRESOS  PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE AMMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENE  PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL  PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL  CRITIR Y CAPITALIZAL  ESTIR Y CAPITALIZAL	IAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUC ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA N UENTAS INCOBRABLI RRIENTES MANTENDI ARIENTES MANTENDI IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SOE IMPOSICI?N SOCIETA	NERAR INGRESOS  (IMPUESTOS DIFE  CCIPN  (EQUIPO ES, DESMANTELAN OS PARA LA VENT.  TES  ES ADMINISTRADO SIRE LA COMPOSICI IRIA NO INFORMAD ADO QUE S? HA SI	SUJETOS A IMPU RIDOS)  AIENTO,  A  PI U OPERADOR I PI SOCIETARIA?  VA (dentro de los ple DIENTE A PARA?SO DO INFORMADA	ESTO A LA F  GENERACI  814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 +  ESTO A LA F	PRENTA   0.00	807 808 809 810 811 811 812 813 813 814 819 821 823 825 827 829 833 835 835 840 841 842	- - - - +	0.00 0.00			
A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV  OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP. SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTI  POR REESTRUCTI  POR REESTRUCTI  POR REEMBOLSO:  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  TOTRAS  INTICIPOS DE CLI  SUBVENCIONES D  OTROS  TRANSFERENCIAS  extenior)  OTROS  NO CORRIENTES  O  NO CORRIENTES  O  TO Y/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONE  SOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE  IRESERVA LEGAL  RESERVA FACULT  IRESERVA DE CAPI  RESERVA DE CAPI  RESERVA POR DO  IRESERVA IENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATIVA ATIVA  TAL NACIONES	OS EN UNA  CURSALES (del	575 576 577 578 589 581 582 586 587 588 589 591 601 602 603 604 606	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR  (H) PARTICIPACI?N  FYRMIA ((804*15%)  (F) DEDUCCIONES.  (H) AJUSTE POR INCOME  (H) COSTOS Y GAS  TNICO  GENERACI?N / REV  FOR VALOR NETO  POR PYRDIDAS ES  POR COSTOS ESTI  POR DETTERIOROS  POR PROVISIONES  POR PROVISIONES  POR MEDICIONES  POR MEDICIONES  POR MEDICIONES  DE ACTIVOS  BIOL/2GICOS AL  VALOR  RAZONABLE  MENOS COSTOS  DE VENTA  AMORTIZACI?N P?  POR OTRAS DIFER  UTILIDAD GRAVAB  P?RDIDA SUJETA /  "CONTRIBUYENTE"  TINFORMACI?N  RICONARLA COMPOSICI?N  SOCIETARIA A LA  ADMINISTRACI?N  TRIBUTARIA  (ANEXO DE  ACCIONISTAS -  APS)	RIDOS PARA GENERINTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% )) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTT MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF ILACI?N PATRONAL DE ACTIVOS NO COF ILACI?N PATRONAL DE ACTIVOS NO COF INGRESOS  PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE AMMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENE  PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL  PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL  CRITIR Y CAPITALIZAL  ESTIR Y CAPITALIZAL	RIBUIBLE A INGRESO RENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE INCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUC ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA \( \) UENTAS INCOBRABLI RRIENTES MANTENDI IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO \( \) IR DE INFORMAR SOE IMPOSICI?N SOCIETA I	NERAR INGRESOS  (IMPUESTOS DIFE  CCIPN  (EQUIPO ES, DESMANTELAN OS PARA LA VENT.  TES  ES ADMINISTRADO SIRE LA COMPOSICI IRIA NO INFORMAD ADO QUE S? HA SI	SUJETOS A IMPU RIDOS)  AIENTO,  A  PI U OPERADOR I PI SOCIETARIA?  VA (dentro de los ple DIENTE A PARA?SO DO INFORMADA	ESTO A LA F  GENERACI  814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 +  ESTO A LA F	PRENTA   0.00	807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 840 841 842	- - - - +	0.00 0.00				
A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV  OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP. SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTI  POR REESTRUCTI  POR REESTRUCTI  POR REEMBOLSO:  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  TOTRAS  ANTICIPOS DE CLI  SUBVENCIONES D  OTROS  NO CORRIENTES  O  OTROS  NO CORRIENTES  O Y/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONE  SOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS LE  SESENTATIVOS DE CLI  RESERVA FACULT  RESERVA FACULT  RESERVA POR DO  OTROS ACTIVOS N  RESERVA POR DO  OTROS ACTIVOS N  RESERVA POR DO  OTROS ACTIVOS N  RESERVA POR DO  OTROS ACTIVOS N  RESERVA POR DO  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS NO TOROS  RESERVA POR DO  OTROS ACTIVOS NO POR  VALUACIÓN (PROC	MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO TO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR, ATIVA  TAL NACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC	OS EN UNA  OS EN UNA  DURSALES (del	575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 601 602 603 604 605	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR  (H) PARTICIPACI?NE  (H) PARTICIPACI?NE  (F) PARTICIPACI?NE  (F) PARTICIPACI?NE  (F) MUSTE POR PI  (F) INGRESOS SUJE  (F) COSTOS Y GAS  (F) COSTOS Y GAS  (F) COSTOS Y GAS  (F) COSTOS Y GAS  (F) COSTOS Y GAS  (F) COSTOS SUJE  (F) COSTOS SUJE  (F) COSTOS Y GAS  (F) COSTOS SUJE  (	RIDOS PARA GENERINTA  TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% () ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN  JERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COR INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  PERDIDAS, COSTO  ROIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENE  PORCI?N DE LA CC DE DICIEMBRE DEI PORCI?N DE LA CC DE DICIEMBRE DEI  PORCI?N DE LA CC DE DICIEMBRE DEI RETIR Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844	RIBUIBLE A INGRESO RENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE INCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUC ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA \( \) UENTAS INCOBRABLI RRIENTES MANTENDI IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO \( \) IR DE INFORMAR SOE IMPOSICI?N SOCIETA I	NERAR INGRESOS  (IMPUESTOS DIFE  CCIPN  (EQUIPO ES, DESMANTELAN OS PARA LA VENT.  TES  ES ADMINISTRADO SIRE LA COMPOSICI IRIA NO INFORMAD ADO QUE S? HA SI	SUJETOS A IMPU RIDOS)  AIENTO,  A  PI U OPERADOR I PI SOCIETARIA?  VA (dentro de los ple DIENTE A PARA?SO DO INFORMADA	ESTO A LA F  GENERACI  814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 +  ESTO A LA F	PRENTA   0.00	807 808 809 810 811 811 811 811 815 817 819 821 822 825 827 829 831 833 835 836 840 841 842	- - - - +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV  OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP. SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR RESTRUCTL  POR REESTRUCTL  POR REESTRUCTL  POR REEMBOLSO:  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON  COMBINACI?N DE  COMBINACI  COM	MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC SEN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR.  ATIVA  TAL NACIONES IO CORRIENTES RESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTAGO EN TENTO EN	OS EN UNA  OS EN UNA  DURSALES (del	575 576 577 578 579 581 582 583 584 585 586 589 599 599 601 602 603 604 606 606 606	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR  (+) GASTOS INCUR  IMPUESTO A LA RE  (+) PARTICIPACI?NE  F?rmula (804*15%)  (-) DEDUCCIONES.  (+) AJUSTE POR PI  (-) INGRESOS SUJE  (+) COSTOS Y GAS  ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO  POR PYRDIDAS ES  POR COSTOS EST  POR POROVISIONES  POR PROVISIONES  DESAHUCIO Y JUB  POR MEDICIONES  DE ACTIVOS  DE ACTIVOS  DE ANTICAL  AMORTIZACI?N P?  POR OTRAS DIFER  UTILIDAD GRAVAB  P?RDIDA SUJETA /  2CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  TOTAL IMPUESTO	RIDOS PARA GENERINTA  TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% )) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN  /ERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTT  MADOS DE DESMAN  DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DE LACIVOS NO COF  INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  INGRESOS  PERDIDAS TRIBUTARIA  ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENE  PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL  PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL  PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL  ERTIR Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844  CAUSADO	IAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUC ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA N UENTAS INCOBRABLI RRIENTES MANTENDI ARIENTES MANTENDI ES Y GASTOS S DE A?OS ANTERIOR IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SOE IMPOSICI?N SOCIETA EJERCICIO DECLAR R SUjeta legalimente a r	NERAR INGRESOS  (IMPUESTOS DIFE  CCIPN  (EQUIPO  ES, DESMANTELAN  OS PARA LA VENT.  TES  ES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSICI  RIA NO INFORMAD  ADO QUE S? HA SI  educci?n de la tarifa  educci?n de la tarifa	SUJETOS A IMPU	ESTO A LA F  GENERACI  814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 +  ESTO A LA F	PRENTA   0.00	807 808 809 810 811 811 812 813 815 817 819 821 822 825 827 829 831 840 841 842 843 843	- - - - +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PASIVOS POR INGRESOS NO CORRIENTES  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTAL SUSCRIT (C) CAP-SUSC. NO CONSTITUYENTE DE SOC CONSTITUTE DE SOC CONSTITUTE DE SOC CONSTITUTE DE SOC CONSTITUTE DE SOC CONSTITUTE DE SOC CONSTITUTE DE SOC CONSTITUTE DE SOC CONSTITUTE DE SOC CONSTITUTE DE SOC CONSTITUTE DE SOC CONSTITUTE DE SOC CONSTITUTE DE SOC CONSTITUTE DE SOC CONSTITUTE DE SOC CONSTITUTE DE SOC CONSTITUTE DE SOC CONSTITUTE DE SOC CONSTITUTE DE SOC C	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTT.  POR REESTRUCTT.  POR REEMBOLSO:  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS COR  COMBINACI?N DE  INTERPROPERS  TRANSFERENCIAS  EXEMPTES  NO CORRIENTES  TO Y/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONESTAS  S, BENEFICIARIOS L  ESENTA LEGAL  RESERVA FACULT  RESERVA POR DO  OTROS ACTIVOS B.  VALLUACI?N IPROC  NONDAMAS ECUATO  SUPER?VIT POR R  UPROCEDENTE DE	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES S ACLIENTES S EL GOBIERNO T CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR.  ATIVA  TAL NACIONES IO CORRIENTES RESE EDENTE DE LA APILIC IAINAS DE CONTABIL	OS EN UNA  OS EN UNA  CURSALES (del	575 576 577 578 589 581 582 583 584 585 586 587 589 591 602 603 604 605 606	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR  (+) GASTOS INCUR  IMPUESTO A LA RE  (+) PARTICIPACI?NE  F?rmula (804*15%)  (-) DEDUCCIONES.  (+) AJUSTE POR PI  (-) INGRESOS SUJE  (+) COSTOS Y GAS  ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO  POR PYRDIDAS ES  POR COSTOS EST  POR POROVISIONES  POR PROVISIONES  DESAHUCIO Y JUB  POR MEDICIONES  DE ACTIVOS  DE ACTIVOS  DE ANTICAL  AMORTIZACI?N P?  POR OTRAS DIFER  UTILIDAD GRAVAB  P?RDIDA SUJETA /  2CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  TOTAL IMPUESTO	RIDOS PARA GENERINTA  TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% )) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN  /ERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTT  MADOS DE DESMAN  DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DE LACIVOS NO COF  INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  INGRESOS  PERDIDAS TRIBUTARIA  ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENE  PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL  PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL  PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL  ERTIR Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844  CAUSADO	RIBUIBLE A INGRESO RENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE INCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUC ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA \( \) UENTAS INCOBRABLI RRIENTES MANTENDI IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO \( \) IR DE INFORMAR SOE IMPOSICI?N SOCIETA I	NERAR INGRESOS  (IMPUESTOS DIFE  CCIPN  (EQUIPO  ES, DESMANTELAN  OS PARA LA VENT.  TES  ES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSICI  RIA NO INFORMAD  ADO QUE S? HA SI  educci?n de la tarifa  educci?n de la tarifa	SUJETOS A IMPU	ESTO A LA F  GENERACI  814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 +  ESTO A LA F	PRENTA   0.00	807 808 809 810 811 811 812 813 815 817 823 821 823 825 827 829 840 841 842 844 845	- - - - +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO TOTAL SUSCRITE (-) CAPITAL SUSCRITE (-) CAPITAL SUSCRITE DERECHOS REPRICAPITALIZACI?N  RESERVAS	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTI  POR REESTRUCTI  POR REEMBOLSO  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS COR  COMBINACI?N DE  LITICIPOS DE CLI  SUBVENCIONES D  OTROS  THANSFERENCIAS  exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  O  NO CORRIENTES  O  OTROS  RESERVA DE CAPI  RESERVA FACULT  RESERVA FACULT  RESERVA POR DO  OTROS ACTIVOS DE  OTROS  RESERVA POR DO  OTROS  RESERVA POR DO  OTROS ACTIVOS DE  CONORMAS ECUATO  SUPPER VITT POR R  (PROCEDENTE DE  ECUATORIANAS D  LITILIDADES ACUM	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ACLIENTES ATINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO TORAS MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA 1 OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR.  ATIVA  TAL NACIONES IO CORRIENTESRESS EDORITE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE IN LA APLICACI?N DE IN LA APLICACI?N DE IN	CIOS  OS EN UNA  CURSALES (del  CURS	575 576 577 578 579 581 582 583 584 585 586 589 599 599 601 602 603 604 606 606 606	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR  (H) PARTICIPACI?N  FYRMIA ((804*15%)  (-) DEDUCCIONES.  (+) AJUSTE POR PI  (-) INGRESOS SUJE  (+) COSTOS Y GAS  ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO  POR PYRDIDAS ES  POR COSTOS ESTI  POR DETERICOS  POR PROVISIONES  POR PROVISIONES  POR MEDICIONES  POR MEDICIONES  DE ACTIVOS  BIOL ?GICOS AL  VALOR  RAZONABLE  MENOS COSTOS  DE VENTA  AMONITIZACI?N P?  POR OTRAS DIFER  UTILIDAD GRAVAB  P?RDIDA SUJETA /  ?CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMAR LA  COMPOSICI?N  SOCIETARIA A LA  ADMINISTRACI?N  TRIBUTARIA (ANEXO DE  ACCIONISTAS - APS)  UTILIDAD A REINVI  SALDO UTILIDAD GE  TOTAL IMPUESTO  (-) ANTICIPO DETE	RIDOS PARA GENER NTA  TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% () ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI (INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  REDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE X AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE  PORCI?N DE LA CC DE DICIEMBRE DEL  ERTIR Y CAPITALIZAI GRAVABLE 835-844  CAUSADO  RMINADO CORRESPO	IAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUC ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA N UENTAS INCOBRABLI RRIENTES MANTENDI ARIENTES MANTENDI ES Y GASTOS S DE A?OS ANTERIOR IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SOE IMPOSICI?N SOCIETA EJERCICIO DECLAR R SUjeta legalimente a r	NERAR INGRESOS  (IMPUESTOS DIFE  COIPN  FEQUIPO  ES, DESMANTELAR  OS PARA LA VENT.  TES  TES  TES  TES  TES  TES  TES  T	SUJETOS A IMPU	ESTO A LA F  GENERACI  814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 +  ESTO A LA F	PRENTA   0.00	807 808 809 810 811 811 812 813 815 817 819 821 822 825 827 829 831 840 841 842 843 843	- - - - +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PASIVOS POR INGRESOS NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CONSTITUYENTAL SUSCRIT (C) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTAL SUSCRIT (C) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTO CAPITALIZACI?N  RESERVAS	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR RESTRUCTL  POR REESTRUCTL  POR REESTRUCTL  POR REEMBOLSO:  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON  COMBINACI?N DE  COTRAS  ANTICIPOS DE CLI  SUBVENCIONES D  OTROS  TRANSFERENCIAS  exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  O  OTROS  NO CORRIENTES  O  OTROS  NO CORRIENTES  O  PAGADO, ACCIONES  COS, ACCIONISTAS,  S, BENEFICIARIOS L  ESENTATIVOS DE CLI  RESERVA FACULT  OTRAS  RESERVA FACULT  OTRAS  RESERVA FACULT  OTRAS  RESERVA POR DO  OTROS ACTIVOS N  VALUACI?N (PROC  NORMAS ECUATORIONAS D  UTILIDADES ACUM  ANTERIORES  OUTRAS  UTILIDADES ACUM  ANTERIORES  CIO PYRDIDAS ACUM  ANTERIORES	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES JITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO TO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER? A PITAL ATIVA  TAL ATIVA  TAL TAL RACIONES IO CORRIENTES RESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA CONTABILADA - NE E CONTABILA	OS EN UNA  CURSALES (del  CURSALES (	575 576 577 578 579 581 582 583 584 585 586 587 599 591 601 602 603 604 605 606 606 607 608 609 610	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR  (+) PARTICIPACI?NE  (+) PARTICIPACI?NE  (+) PARTICIPACI?NE  (+) PARTICIPACI?NE  (+) PARTICIPACI?NE  (+) AUJUSTE POR PIE  (-) INGRESOS SUJIE  (+) COSTOS Y GAS  (*) NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO  POR PYRDIDAS ES  POR COSTOS ESTI  POR DETERIOROS  DE PROVISIONES  DE SAHUCIO Y JUB  POR MEDICIONES  DE ACTIVOS  BIOLYGICONES  DE ACTIVOS  BIOLYGICONES  DE ACTIVOS  BIOLYGICONES  DE VALOR  RAZONABLE  MENOS COSTOS  DE VENTA  AMORTIZACI?NE  POR OTRAS DIFER  UTILIDAD GRAVAB  PRODIDA SUJETA /  2 CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMAR LA  ADMINISTRACI?N  TRIBUTARIA  (ANEXO DE  ACCIONISTAS -  APS)  UTILIDAD A REINVI  SALDO UTILIDAD G  TOTAL IMPUESTO  (-) ANTICIPO DETE  (-) IMPUESTO A LA	RIDOS PARA GENERINTA  TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% )) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI /PERADAS EN CONTY MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF LIACI?N PATRONAL) DE CACRACTE DE CE LIACI?N PATRONAL DE CACRACTE DE CE LIACI?N PATRONAL DE CACRACTE DE CE LIACI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DE LE LIACIAN DE LA CO DE LA CO DE DICIEMBRE DE LE LIACIAN DE LA CO DE DICIEMBRE DE LE LIACIAN DE LA CO DE	RIBUIBLE A INGRESO RIBUIBLE A INGRESO RENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS RATOS DE CONSTRUC ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA N UENTAS INCOBRABLI RRIBENTES MANTENDI AS Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO IAS PER?ODOS SIGUIEN PER?ODOS SIGUIEN RIBENTES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SOB DIMPOSICI?N SOCIETA E.JERCICIO DECLAR R SUJETA legalmente a r ONDIENTE AL EJERCI IAYOR AL ANTICIPO E	NERAR INGRESOS  (IMPUESTOS DIFE  COLIPN  / EQUIPO  ES, DESMANTELAN OS PARA LA VENT.  RES  TES  TES  TES  TES  TES  TES  TES	SUJETOS A IMPUE SUJETOS A IMPUE RIDOS)  MIENTO,  A  DR U OPERADOR ( PN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla  DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA  ARADO	ESTO A LA F  GENERACI  814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 +  ESTO A LA F	PRENTA   0.00	807 808 809 810 811 811 812 813 813 816 817 819 821 823 825 827 829 823 840 841 844 845 844 845 849 851	- - - - +	0.00 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CONSTITUYENTAL SUSCRIT (C) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTAL SUSCRIT (C) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTO CAPITALIZACI?N  RESERVAS	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR RESTRUCTI  POR RESTRUCTI  POR RESTRUCTI  POR RESTRUCTI  POR REBMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS COR  COMBINACI?N DE  IOTRAS  IANTICIPOS DE CLI  SUBVENCIONES D  OTROS  ITRANSFERENCIAS  exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  O  NO CORRIENTES  O  NO CORRIENTES  O  NO CORRIENTES  O  IRESERVA DE CALI  RESERVA DE CALI  RESERVA FACULT  OTRAS  IRESERVA POR DO  OTROS ACTIVOS N  VALUACI?N (PROC  NORMAS ECUATOI  SUPER?VIT POR R  (PROCEDENTE DE  CUATORIANAS D  UTILIDADES ACUA  ANTERIORES  (-) PYRDIDAS ACUA  ANTERIORES  (-) PYRDIDAS ACUA  RESERVADO A CLI  RESERVADOR ACUA  RESERVA DE CALI  ILITILIDADES ACUA  ANTERIORES  (-) PYRDIDAS ACUA  RESERVADOR ACUA  RESERVADOR ACUA  REFEBULTADOS ACLI  REFEBULTA	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S ACLIENTES S ACLIENTES S EL GOBIERNO TO CASA MATRIZ Y SUC  S ENTESORER?A PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES L APITAL PARA FUTUR.  ATIVA  TAL NACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APICA ICIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APICACI?N DE INVE LA APICACI?N DE INVE LA APICACI?N DE INVE LA APICACI?N DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APICACI?N DE INVE LA APICACION DE INVE LA APIC	OS EN UNA  OS EN UNA  CURSALES (del	575 576 577 578 578 579 581 582 583 584 585 586 587 591 592 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR  (+) PARTICIPACI?NE  (+) PARTICIPACI?NE  (+) PARTICIPACI?NE  (+) PARTICIPACI?NE  (+) PARTICIPACI?NE  (-) DEDUCCIONES.  (+) AJUSTE POR PI  (-) INGRESOS SUJE  (+) COSTOS Y GAS  ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO  POR PYRDIDIAS ES  POR COSTOS EST  POR POROVISIONES  DESAHUCIO Y JUB  POR MEDICIONES  DE ACTIVOS  BIOL ?GICOS AL  VALOR  RAZONABLE  MENOS COSTOS  DE VENTA  AMORTIZACI?NE  ?CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  (-) ANTICIPO DETE  (-) ANTICIPO DETE  (-) IMPUESTO A LA  (-) CREDITO TRIBU	RIDOS PARA GENERINTA  TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% )) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF ILACI?N PATRONAL DE ACTIVOS NO COF ILACI?N PATRONAL DE ACTIVOS NO COF ILACI?N PATRONAL DE ACTIVOS NO COF ILACI?N PATRONAL DE CALOR DE PRO ROBIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE AMMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL CALOR DE PRO ROBINALIZACI ROBINAL	RIBUIBLE A INGRESO  RIBUIBLE A INGRESO  RENCIA  LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE  NCIAS TEMPORARIAS  ENTARIOS  BATOS DE CONSTRUC ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA N  UENTAS INCOBRABLI RRIENTES MANTENDI  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIO  IAS  PER?ODOS SIGUIEN  E FINES DE LUCRO Y  R DE INFORMAR SOE  MPOSICI?N SOCIETA  EJERCICIO DECLAR  R SUJETA legalmente a r  ONDIENTE AL EJERC  ONDIENTE AL EJERC  ONDIENTE AL EJERC  ONDIENTE AL EJERC  ONDIENTE AL EJERC  ONDIENTE AL EJERC  ONDIENTE AL EJERC  ONDIENTE AL EJERC  ONDIENTE AL EJERC  ONDIENTE AL EJERC  ONDIENTE AL EJERC  ONDIENTE AL EJERC  ON ANTICIPO (Aplica I	NERAR INGRESOS  (IMPUESTOS DIFE  COLIPN  / EQUIPO  ES, DESMANTELAN OS PARA LA VENT.  RES  TES  TES  TES  TES  TES  TES  TES	SUJETOS A IMPUE SUJETOS A IMPUE RIDOS)  MIENTO,  A  DR U OPERADOR ( PN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla  DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA  ARADO	ESTO A LA F  GENERACI  814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 +  ESTO A LA F	PRENTA   0.00	807 808 809 810 811 811 811 813 815 817 819 821 822 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 844 845 849 851	- - - - +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PASIVOS POR INGRESOS NO CORRIENTES  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP. SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTAL SUSCRIT (C) CAP. SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTAL SUSCRIT (C) CAP. SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DE S	A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTT.  POR REESTRUCTT.  POR REEMBOLSO:  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  TOTRAS  LIANTICIPOS DE CLI  SUBVENCIONES D  OTROS  TRANSFERENCIAS  EXEMPLY  TRANSFERENCIAS  EXEMPLY  TRANSFERENCIAS  EXEMPLY  TO Y/O ASIGNADO  LESENTATIVOS DE CLI  RESERVA LEGAL  RESERVA FACULT  RESERVA FACULT  RESERVA POR DO  OTROS ACTIVOS N  VALUACIÓN (PROC  NORMAS ECUATO)  SUPERTVIT POR  LITILIDADES ACUI  ANTERIORES  (.) PRDIDIAS ACUI  ANTERIORES  (.) PRDIDIAS ACUI  ANTERIORES  (.) PRDIDIAS ACUI  ANTERIORES  (.)  PRODIESS ACUI  ANTERIORES  (.)  PRODIESS ACUI  ANTERIORES  (.)  PRODIESS ACUI  ANTERIORES	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S ACLIENTES S ACLIENTES S EL GOBIERNO TO CASA MATRIZ Y SUC  S ENTESORER?A PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES L APITAL PARA FUTUR.  ATIVA  TAL NACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APICA ICIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APICACI?N DE INVE LA APICACI?N DE INVE LA APICACI?N DE INVE LA APICACI?N DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APICACI?N DE INVE LA APICACION DE INVE LA APIC	OS EN UNA  OS EN UNA  CURSALES (del   CURSALES	575 576 577 578 579 581 582 583 584 585 586 587 599 591 601 602 603 604 605 606 606 607 608 609 610	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR  (+) PARTICIPACI?NE  (+) PARTICIPACI?NE  (+) PARTICIPACI?NE  (+) PARTICIPACI?NE  (+) PARTICIPACI?NE  (-) DEDUCCIONES.  (+) AJUSTE POR PI  (-) INGRESOS SUJE  (+) COSTOS Y GAS  ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO  POR PYRDIDIAS ES  POR COSTOS EST  POR POROVISIONES  DESAHUCIO Y JUB  POR MEDICIONES  DE ACTIVOS  BIOL ?GICOS AL  VALOR  RAZONABLE  MENOS COSTOS  DE VENTA  AMORTIZACI?NE  ?CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  (-) ANTICIPO DETE  (-) ANTICIPO DETE  (-) IMPUESTO A LA  (-) CREDITO TRIBU	RIDOS PARA GENERINTA  TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% )) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI /PERADAS EN CONTY MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF LIACI?N PATRONAL) DE CACRACTE DE CE LIACI?N PATRONAL DE CACRACTE DE CE LIACI?N PATRONAL DE CACRACTE DE CE LIACI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DE LE LIACIAN DE LA CO DE LA CO DE DICIEMBRE DE LE LIACIAN DE LA CO DE DICIEMBRE DE LE LIACIAN DE LA CO DE	RIBUIBLE A INGRESO  RIBUIBLE A INGRESO  RENCIA  LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE  NCIAS TEMPORARIAS  ENTARIOS  BATOS DE CONSTRUC ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA N  UENTAS INCOBRABLI RRIENTES MANTENDI  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIO  IAS  PER?ODOS SIGUIEN  E FINES DE LUCRO Y  R DE INFORMAR SOE  MPOSICI?N SOCIETA  EJERCICIO DECLAR  R SUJETA legalmente a r  ONDIENTE AL EJERC  ONDIENTE AL EJERC  ONDIENTE AL EJERC  ONDIENTE AL EJERC  ONDIENTE AL EJERC  ONDIENTE AL EJERC  ONDIENTE AL EJERC  ONDIENTE AL EJERC  ONDIENTE AL EJERC  ONDIENTE AL EJERC  ONDIENTE AL EJERC  ONDIENTE AL EJERC  ON ANTICIPO (Aplica I	NERAR INGRESOS  (IMPUESTOS DIFE  COLIPN  / EQUIPO  ES, DESMANTELAN OS PARA LA VENT.  RES  TES  TES  TES  TES  TES  TES  TES	SUJETOS A IMPUE SUJETOS A IMPUE RIDOS)  MIENTO,  A  DR U OPERADOR ( PN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla  DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA  ARADO	ESTO A LA F  GENERACI  814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 +  ESTO A LA F	PRENTA    (2.00)   (2	807 808 809 810 811 811 812 813 813 816 817 819 821 823 825 827 829 823 840 841 844 845 844 845 849 851		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			

_	17				_													
	UTILIDAD DEL EJE	RCICIO		614	+	0.00	(-) RETENCIONES E	N LA FUENTE QUE L	E REALIZARON EN E	L EJERCICIO FISCA	\L				855	-	0.00	
	(-)P?RDIDA DEL EJ	ERCICIO		615	I- I	1970.46	(-) RETENCIONES F	OR DIVIDENDOS AN	TICIPADOS						856	1-	0.00	
	1	PROPIEDADES, PLAN	UTA V FOLUDO					POR INGRESOS PROV		CDIOD CON DEDEC	LIO A CDODITO TO		210		857	-	0.00	
	SUPER?VIT DE				-							RIBUTAH	1IU			1-	-	
ll .	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBL	ES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMI	PUESTO A LA RENTA	PAGADO POR ESPE	CT?CULOS P?BLIC	os				858	-	0.00	
	ACUMULADO	OTROS				0.00		TARIO DE A?OS ANTE							859	1-	0.00	
				-	H	0.00	( ) 011.0110 11100	1741110 DE 71.0074111							1000	-	0.00	
OTROS	INVERSIONES EN MEDIDOS A VALOR OTRO RESULTADO		ATRIMONIO AMBIOS EN	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA	GENERADO EN EL E	EJERCICIO FISCAL D	ECLARADO					860	-	0.00	
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		DIDAS ACUMULADAS STADOS FINANCIERO XTRANJERO		620	+/-	0.00	SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJE	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES					861	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?F ACUMULADAS	DIDAS ACTUARIALES		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAR	IO POR LEYES ESPE	ECIALES					862	-	0.00	
	DE LOS INSTRUME COBERTURA DE F	/A DE LAS GANANCIA: NTOS DE COBERTUR LUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES								865	=	0.00	
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO	A FAVOR							866	=	0.00	
	,,			i	iĦ		(+) IMPUESTO A LA	RENTA ?NICO (A par	tir del ejercicio 2015 re	egistre la sumatoria d	e los valores pagad	los mens	ualme	ente por	7			
TOTAL PATRIMON	110			698	=	6299.33	concepto de impuest		,	- g	raioi.ee pagae				867	+	0.00	
					=	=			BAGIOU BEL IMBUE	OTO 1 1 1 DELITA 01	100/4 11/1		0.45			₩		
TOTAL PASIVO Y I		(DELIDOO DEOL 1010		699	=	6409.32	informativa)	TARIO PARA LA LIQUI	DACI?N DEL IMPUE	STO A LA RENTA ?N	IICO (A partir del eji	ercicio 20	U15 C	asilla	868	-	0.00	
(DISTRIBUIDOS) A	FAVOR DE TITULAF	/IDENDOS DECLARAD RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL	ios	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR							869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAG REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	ADOS (LIQUIDADOS OS DE CAPITAL EN E	) A TITULARES DE DE EL EJERCICIO FISCAL	RECHOS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR C	ONTRIBUYENTE							870	=	0.00	
ll .																		
							ANTIOIDO DE	ANTICIPO CALCULA	DO PR?XIMO A?O S	IN EXONERACIONE	S NI REBAJAS				871	+	48.24	
							ANTICIPO DE	(-) EXONERACIONES							872	1	0.00	
							IMPUESTO A LA			IIGIFO						-		
							RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEP							873	+	0.00	
							A?O	ANTICIPO DETERMI	NADO PR?XIMO A?C	874+875+876					879	11=	48.24	
																-	-	
							ANTICIPO A	PRIMERA CUOTA							874 875	+	24.12	
							PAGAR	SEGUNDA CUOTA	GUNDA CUOTA								24.12	
							PAGAN	SALDO A LIQUIDARS	SE EN DECLARACION	J PR2YIMO A2O					876	1	0.00	
								SALDO A LIQUIDAN								+		
									PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO			880	=	0.00			
									ACTIVOS INTANGIE	BLES					881	1 =	0.00	
									OTROS							-		
															882	=	0.00	
							OTRO RESULTADO	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL								=	0.00	
							INTEGRAL DEL PERIODO	GANANCIAS Y P?RE EL EXTRANJERO	DIDAS POR LA CONV	ERSI?N DE ESTADO	OS FINANCIEROS I	DE UN N	IEGO	CIO EN	884	=	0.00	
							(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RD						DTUD	885		0.00	
								LA PARTE EFECTIVA EN UNA COBERTUR			OS INSTRUMENT	OS DE C	OBE	RTURA	886	=	0.00	
								OTROS							887	=	0.00	
							GASTO (INGRESO)	GASTO (INGRESO) I	POR IMPUESTO A LA	RENTA CORRIENT	E				888	+/-	0.00	
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) I	POR IMPUESTO A LA	A RENTA DIFERIDO					889	+/-	0.00	
							PAGO PREVIO (Info	rmativo)							890	#	0.00	
																	10.00	
ll .								TACI?N AL PAGO (Par	a declaraciones sustit	utivas)								
							INTER?S								897		0.00	
							IMPUESTO								898		0.00	
ll .							MULTA								899	1-	0.00	
l					_										Пояя		0.00	
VALORES A PAGA TOTAL IMPUESTO		O (luego de imputaci?n	al pago en dec	laracio	nes	sustitutivas)	1								902	114	0.00	
INTER?S POR MO	RA														903		0.00	
MULTA															904	+	4.46	
TOTAL PAGADO															999	_	4.46	
				_	_													
		IO, EFECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAG	)										905	USD	4.46	
MEDIANTE COMPI	ENSACIONES														906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS															907	USD		
					_								_					
MEDIANTE T?TUL	OS DEL BANCO CEN	ITRAL (TBC)													925	USD		
DETALLE DE NOTA	AS DE CR?DITO CAF	RTULARES						DETALLE DE NOTAS	DE CR?DITO DESM	IATERIALIZADAS	DETALLE DE CO	MPENSA	ACION	NES	T?TULO		BANCO	
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912		N/C No 0.00	916   No.   918   No.						Resol No. 0.00		(110)	-/	
909		USD 0.00	911	USD 0.00	012		USD 0.00	USD USD USD USD USD						USD	920		USD 0.00	
	0.01700							915     0.00     917       0.00     179     0.00     179     0.00     179     0.00     179     0.00     179     0.00     179     0.00     179     0.00     179     0.00     179									0.00	
DECLARO QUE LO	OS DATOS PROPOR				_	OS Y VER	DADEROS, POR LO	QUÉ ASUMO LA RESI	PONSABILIDAD LEG	AL QUE DE ELLA SE			.R.T.ī	.)				
		FIRMA R	EPRESENTAN	TE LE	GAL						FIRMA CONTAI	DOR						
NOMBRE:	1								NOMBRE:								=	
INOMBRE.	C?dula de								INOMBRE.		I							
198							199	RUC No.	1710896166001									