FORM	IULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO ?NIO	CO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS	PERMANENTES			
100 IE	ENTIFICACI?N DE LA	A DECLARACI?N								
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		116235315
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO								
201	RUC	1891719503001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	FASNOTEQ NOVEDADES TEC	NOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA		203	EXPEDIENTE	

IODEDACIONES CO	ON PARTES RELACIONAL	048100	NI EQ VIO	DEL EXTERIOR								=	$\overline{}$
	IODEDAOIONEO DE		16401.44	_	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	1	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	35194.24		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014		0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE INGRESO	010		0.00	CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00	PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIO	NES CON PARTES RELA	CIONAD	AS								029	ΙĒΓ	51595.68
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICACI?N	N DEL R?	GIMEN DE	PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030		

	ACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESUI	LTADOS							
ACTIVO							INGRESOS			1				R EXENTO	
ACTIVOS CORRIE										TOTA	AL INGRESC	IS		TO (A efect liaci?n Tribu	
EFECTIVO Y EQU	IIVALENTES AL EFEC	TIVO	11	=	==	2083.34		VENTAS NETAS LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	271526.36		+	0.00
		RELACIONADOS	LOCALES	312	HH	0.00		BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
			EXTERIOR	313	$\sqcup \sqcup \sqcup$	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	=		31427.18		SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	POR COBRAR CLIENTES		EXTERIOR	315	+ 0	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS	S Y					EXPORTACIONES NETAS							
		DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR		316	- 4	112.14	INGRESOS DE ACTIVIDADES	INCIAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		INCOBRABILIDAD (PR PARA CR?DITOS INC					ORDINARIAS								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	317	+ 2	2752.80		POR PRESTACI?N D	E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL EXTERIOR	318	+ 0	0.00		OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA)	A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES	6015	+	0.00	6016	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	LATERIOR					DE AGENCIA)							
POR COBRAR CORRIENTES		DE CAPITAL	l FN		井										<u> </u>
		DIVIDENDOS POR	EFECTIVO	319	+ 0	0.00		OBTENIDOS POR AF	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	POR COBRAR CORRIENTES	OTDAG	LOCALES	321	+ 1	16401.44		DE DERECHOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+ 0	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
			LOCALES	323	1	19203.22		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	H	HH				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR	⊩			H		
		(-) DETERIORO ACUN	EXTERIOR	324		0.00			S COSTOS DE VENTA	6027	-	0.00	6028	+	0.00
		VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	325	- O	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	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA	UMULADO DEL VALOF EROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA	IEDIDOS A	327	- 0	0.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	A VALOR RAZONA			328	+ 0	0.00		UTILIDAD EN VENTA	A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
PORCI?N CORRIE	NTE DE ARRENDAM	IIENTOS FINANCIEROS	S POR	329	+ 0	0.00		UTILIDAD EN LA ENA	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00
IMPORTE BRUTO	ADEUDADO POR LO	S CLIENTES POR EL 1	TRABAJO	330		0.00			SADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS	6039		0.00	6040	_	0.00
EJECUTADO EN C	CONTRATOS DE CON CR?DITO TRIBUTA	ISTRUCCI?N RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	H	HH			AYUDAS GUBERNAN	MENTALES DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	⊩			Н	<u> </u>	
	(ISD)	RIO A FAVOR DEL SU	IETO DASIVO	331	+ 0	0.00			PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS	(IVA)			332	+ 2	27042.15			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
CORRIENTES	(IMPUESTO A LA R	RIO A FAVOR DEL SU ENTA)	JETO PASIVO	333	+ 5	5050.19			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	OTROS	LEDONICITO		334		0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	MERCADER?AS EN INVENTARIO DE M	ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA	335	HE	0.00		GANANCIAS	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6049	+	0.00	6050 6052	+	0.00
	CONSTRUCCI?N)	RODUCTOS EN PROCI	ESO	336	+ 0	J.00		NETAS POR REVERSIONES DE	DE ACTIVOS INTANGIBLES	10031	+	0.00	0032	+	0.00
	(EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P	RAS/INMUEBLES EN		337	+ 0	0.00		DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	ALMAC?N (EXCLU' TERMINADOS PAR	YENDO OBRAS/INMUE A LA VENTA)	BLES	338	+ 5	52744.82	OTROS INGRESOS		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIOS	REPUESTOS Y MA CONSTRUCCI?N)	UMINISTROS, HERRAN TERIALES (NO PARA L	LA	339	+ 0	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE M MATERIALES PARA	ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCI?N	NISTROS Y	340	+ 0	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE O CONSTRUCCI?N P	BRAS/INMUEBLES EN		341	+ 0	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE O	BRAS/INMUEBLES TER	RMINADOS	342	+ 10	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	INVENTARIOS POF	UMULADO DEL VALOR R AJUSTE AL VALOR N		343	Ht	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065		0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS NO	REALIZABLE			344		0.00		GANANCIAS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067		0.00	6068		0.00
CORRIENTES MANTENIDOS	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOF		345		0.00		NETAS POR REVERSIONES DE	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069		0.00			0.00
PARA LA VENTA		MANTENIDOS PARA LA		Ш	ШL			PROVISIONES					6070	+	
	DI ANITAG VIVAG V	A COSTO (-) DETERIORO ACUN		346	ΠĒ	0.00			POR LITIGIOS DOD BASINOS CONTINGENTES ASLIMIDOS EN LINA	6071	+	0.00	6072	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL	BIOL?GICOS	347	Щ	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
ACTIVOS		LOS COSTOS DE VEI		348		0.00			OTRAS	6075		0.00	6076	+	0.00
BIOL?GICOS		A COSTO		349	+ 0	0.00		GANANCIAS NETAS POR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO		350	- o	0.00		REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
		A VALOR RAZONABL		351	+ 0	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y P			352	+ 0	0.00		DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR				353	+ 0	0.00		(PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DDIMAGOOF	20 040/210	TIOIDAGE		\coprod	200		FINES DE LUCRO)	DOD LUODO OF DANTE	100-		0.00		Щ	
	OTROS	RO PAGADAS POR AN	HUMADO	354	+ 0	0.00		POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESANTE OTROS	6087		0.00	6088	+	0.00
	CORRIENTES			-	+ 0			SEGUROS PROVENIENTES DEI		6091		0.00	6092	+	0.00
OTROS ACTIVOS	OOTHILLITTEO														

TOTAL ACTIVOS C	ORRIENTES		359		206293.00		OTROS				6093	II. 1	0.00	[6094]	II.	0.00		
ACTIVOS NO COR		COSTO HIST?RICO ANTES DE	333		200293.00		OTHOS			LOCAL	6095			6096	+	0.00		
		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	362	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	363		0.00					LOCAL	6103		0.00	6104		0.00		
	TERRENOS)	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE		Ш				COSTOS DE TRANSACCI?N	RELACIONADAS									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	364	+	0.00			(COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS.		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	SIMILARES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		INGRESOS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	FINANCIEROS			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	D. 41/740	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)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	369	Н	0.00			INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	6115		18.74	6116		0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	CONSTRUCCIONE	REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	370	H	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117		0.00	6116		0.00		
	TR?NSITO MUEBLES Y ENSE	RES	371	+	4053.69				RELACIONADAS	LOCAL	6119			6120		0.00		
		UTACI?N IPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	372 373	+	73666.47 59400.71			INTERESES DEVENGADOS		DEL EXTERIOR LOCAL	6121		0.00	6122	+	0.00		
	M?VIL	TERRENOS	374	+	0.00			CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125			6126		0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00					S POR ACUERDOS UNA TRANSACCI?N	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	<u></u>	0.00			OTROS			6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00		GANANCIAS POR M CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL)				6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	FINANCIERO	EQUIPO DE COMPUTACI?N	378		0.00		OTROS				6133	+	642.92	6134	+	0.00		
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL OTROS	379	 	0.00	GANANCIAS NETAS	PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS		6135 6999	+	0.00 272188.02	6136	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDA	DES, PLANTA Y EQUIPO	380 381	+	0.00		PROPIEDADES, PLA	NTA Y EQUIPO (INFO	ORMATIVO)		6140		0.00	1				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	107463.37	INGRESOS POR RE	EMBOLSO COMO INT	TERMEDIARIO (INFO	PRMATIVO)		6141	=	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	383	Ξ	0.00	DIVIDENDOS DECL	ARADOS (DISTRIBUID	OOS) A FAVOR DEL	CONTRIBUYENTE E	N EL EJERCICIO FISCAL	6142	=	0.00					
		UMULADO DEL VALOR DE	384	 -	0.00	<u> </u>	ADOS (RECAUDADO	S) POR EL CONTRIB	BUYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL	6143	=	0.00					
		ODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	±	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR	UTILIDADES (INFOR	MATIVO)			6144	=	0.00					
						LAS ORGANIZACIONES								En la	columna "V	alor		
	MARCAS, PATENT	ES, LICENCIAS Y OTROS	386	+	19856.60	PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A	EXCEDENTES (INFORMATIVO)					=	0.00	exente del me	o" registre la onto declara	a porci?n ado en la		
						POPULAR Y SOLIDARIA								consid	nna "total inq derada com puesto a la	o exenta		
ACTIVOS		MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIENTO	387		0.00	(INFORMATIVO) MONTO TOTAL FACTURADO POR	CORRESPONDIENT	E A LOS VALORES E	BRUTOS DE LOS BIE	NES O SERVICIOS	6146		0.00					
INTANGIBLES	OPERATIVO	DIANTE ATTIENDAMIENTO	507	Ц	0.00	COMISIONISTAS Y SIMILARES				ARES (INFORMATIVO) ESCUENTOS, PRIMAS Y	0140		0.00					
	DERECHOS EN AC	CUERDOS DE CONCESI?N	388	+	0.00	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	SIMILARES SOBRE	LOS VALORES BRUT	TOS DE LOS BIENES	S O SERVICIOS ARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00					
	OTROS		389	+	0.00		ADOS POR COMPA?? BITUALES DE TRANS			POR SUS	6148	=	0.00					
	INTANGIBLES	ACUMULADA DE ACTIVOS	390	-	19856.60		ADOS EN FIDEICOMIS S CONSTITUYENTE			CIARIOS DONDE EL	6149	=	0.00					
	(-) DETERIORO AC INTANGIBLES	UMULADO DE ACTIVOS	391		0.00		ETO DE IMPUESTO A	LA RENTA			6150	=	0.00					
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	392	<u>+</u>	0.00	COSTOS Y GASTOS	•			cost			GASTO				O DEDUCIE la Concilia	
222222222		A COSTO	394	+	0.00		INVENTARIO INICIAI	DE BIENES NO PR	ODUCIDOS POR EL			54113.73				Tributaria)		
PROPIEDADES DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRAS NETAS L PASIVO	OCALES DE BIENES	NO PRODUCIDOS	POR EL SUJETO 7004	+	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	+	26093.40	7008	+	0.00	7009	+	9650.00
	(-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE		397	-	0.00		PASIVO	AL DE BIENES NO P		7010	-	52744.82						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS	398	+1	0.00		COMPRAS NETAS L			7013	+	0.00				7018	_	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL		Ц							Ĺ							
	CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	Ŀ	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES D	E MATERIA PRIMA		7019	+	0.00				7021	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401 402	+	0.00		(-) INVENTARIO FINA	AL DE MATERIA PRIM		7022 7025	-	0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS	403	-	0.00			AL DE PRODUCTOS E		7028	-	0.00						=
	ANIMALES VIVOS	MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL		Н														
		VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS	404	Ц	0.00		INVENTARIO INICIAI			7031	+	0.00						
	TANGIBLES	LOS COSTOS DE VENTA	405 406	+	0.00		(-) INVENTARIO FINA (+/-) AJUSTES	AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS	7034	+/-	0.00	7038][+/-	0.00	7039	+/-	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y	INTANGIBLES		407	Ħ	0.00		SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA		ERACIONES QUE C		+	10747.80	7041	+	17293.04	7042	+	0.00
EVALUACI?N DE RECURSOS	ACTIVOS PARA EX	/ AMORTIZACI?N ACUMULADA DE (PLORACI?N Y EVALUACI?N	408		0.00		BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU	LES, INDEMNIZACIO		UNERACIONES 7043	+	1820.79	7044	+	2898.26	7045	+	0.00
MINERALES	(-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI		409	ĺ	0.00		APORTE A LA SEGU				+	2132.21	7047	+	2723.12	7048	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	ADJUSTE ACUMULADO POR	410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A	HONORARIOS PROF			7049	+	0.00	7050	+	6218.80	7051	+	0.00
		APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OT OCASIONALES		LOIDENTES POR SI	FRVICIOS 7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		COSTO AJUSTE ACUMULADO POR	412	+	0.00		JUBILACI?N PATRO	NAL		7055	+	0.00	7056	+	390.00	7057	+	390.00
INVERSIONES	EN ASOCIADAS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		DESAHUCIO			7058	+	224.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN NEGOCIE	COSTO AJUSTE ACUMULADO POR	414	Ħ	0.00		OTROS			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	415	+/-	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE	ACELERADA		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI	416	╣	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA		7067	+	7533.52	7068		0.00	7069	+	0.00
	ASOCIADAS, NI NE	GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE	417	Ц		GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO LUCTOS		TEC DE INIVERSION.		<u></u>							
CHENTAGY	INVERSIONES NO CUENTAS Y		417		0.00		DEL COSTO HIST?R	ICO DE ACTIVOS PA		7070 Y EVALUACI?N 7073	+	0.00	7071] <u>†</u> ↓	0.00	7072	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	DOCUMENTOS	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	419	<u> </u>	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR	PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		NO RELACIONADAS LOCALES		+				PROPIEDADES DE			+			+	0.00		+	0.00

					_														
		(-) DETERIORO ACUI	DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAI RECURSOS MINERALES	LUACI?N DE	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	COBRAR COBRAR ROVISIONES COBRABLES)	422	-	0.00		O REVALUACIONES	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES,	LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?	SICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIAC	IONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		+	0.00		DEL COSTO HIST?R	ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES ICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N	Y EVALUACI?N	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO	LOCALES	426 427	+	0.00		DE RECURSOS MINI	ERALES [ACTIVOS INTANGIBLES		7097 7100	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		RELACIONADAS (-) DETERIORO ACUI	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR	IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA RECURSOS MINERALES	LUACI?N DE	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR	UENTAS Y COBRAR POR	429	-	0.00		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	A COSTO AMORTI	INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC ZADO	COBRABLES)	430	+	0.00		OTRAS AMORTIZAC	IONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	(-) DETERIORO AC ACTIVOS FINANCII	UMULADO DEL VALOF EROS NO CORRIENTE	S MEDIDOS A	431	Ī	0.00		DE ACTIVOS FINANC	CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS				7113	+	4126.65	7114	+	0.00
NO CORRIENTES	CR?DITOS INCOBE		АНА	432	+	0.00		INCOBRABLES) DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCI?N NO COR COBRAR	RIENTE DE ARRENI	DAMIENTOS FINANCIE	EROS POR	433	+	0.00		DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	ITA			10.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00
		IIBUTARIAS SUJETAS		434	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO	DE ACTIVOS BIOL?O			7124	+	0.00	7122	+	0.00	7123	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS		CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO	IO A FAVOR	436	+	0.00	EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANO			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO	IO A FAVOR	437	+	0.00		DE PROPIEDADES D	DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00
		A LA RENTA) OTROS		438	-	0.00			PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS	SOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS N	O CORRIENTES			439 449	=	0.00 29657.50		DE INVERSIONES N	U CORRIENTES		7139	$\overline{}$	0.00	7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL DEL ACTIV	AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRE DE OTRAS PARTIDAS		499 460	=	0.00		POR GARANT?AS POR DESMANTELAN	MIENTOS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
	PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS	ORMATIVO)	460		0.00		POR DESIMANTELAN	MENTOS		7145	+	0.00	/ 146	†	0.00	1147	+	0.00
	ACUMULADOS PO REVALUACIONES PROPIEDADES, PL	R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO	DE ORMATIVO)	461	=	0.00		POR CONTRATOS C	NEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS INTANGII	SIONES O BLES	462	=	0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADOS PO REVALUACIONES	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGII)	463	=	0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
	(INFORMATIVO) AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRE DE PROPIEDADES DE	SIONES O	464		0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS						7158		0.00	7159		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES	(INFORMATIVO) (-) DEPRECIACI?N	ACUMULADA DE LOS	AJUSTES	+04		5.00								/ 130		0.00	1 109	<u> </u>	0.00
DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	ACUMULADOS PO	R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE)	465	=	0.00		POR PASIVOS CONT NEGOCIOS	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI	NACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES EVALUACI?N DE R (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE	(PLORACI?N Y S	466	-	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES EVALUACI?N DE R	AMORTIZACI?N ACUN ADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE:	SIONES O (PLORACI?N Y	467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+
	(INFORMATIVO) 0.00			<u></u>				ACTIVOS				\sqsubseteq	. <u> </u>	<u> </u>	<u></u>	<u> </u>	<u> </u>][
	POSITIVOS PRODI FINANCIERAS EXC	VALUACIONES Y OTRO JCTO DE VALORACIOI ELUIDOS DEL CALCULO ODOS LOS ACTIVOS	NES	468	=	0.00	NO RELACIONADAS	5		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC	REVALUACIONES Y	Y OTROS AJUSTES CIONES JLO DEL ANTICIPO,	469	=	0. 00		PROMOCI?N Y PUB	BLICIDAD					7173	+	9143 .79	7174	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU REEXPRESIONES)	TERRENOS EN LOS C CTIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O (INFORMATIVO)	CUARIAS)	470	=		0.00	TRANSPORTE		JL			II.	7176	+	0.00	7177	+	0.00
TERRENOS QUE	TERRENOS EN LO	O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL ROPECUARIAS (INFOR	LAN	471	=	'	0.00	CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	3862.05	7180	+	0.00
SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PE VIVIENDA DE INTE	TERRENOS EN LOS C ROYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES)	QUE SE ARIOS PARA LA	472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	6525.02	7183	+	0.00
	(INFORMATIVO) TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO PROYECTOS INMO	O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL DBILIARIOS PARA LA V	LAN	473	=		0.00	GASTOS DE GESTI?	N					7185	+	4314.32	7186	+	0.00
INGRESOS FINANO ACUERDOS QUE O	INTER?S SOCIAL (SES IMPL?CITOS N CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC	INFORMATIVO) O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS CTIVAMENTE UNA TRA	TUROS S) POR	474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	5876.00	7189	+	0.00
FINANCIERA O CO ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E	BRO DIFERIDO (INF MITIDOS Y GENER ENCARGOS FIDUCIA	ORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS ARIOS DONDE EL CON	sos	475			0.00	SUMINISTROS, HER	RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST	OS	7190	+	3091.11	7191	+	1160.13	7192	+	0.00
ES CONSTITUYEN ACTIVOS ADQUIRI	TE O APORTANTE (DOS POR EL VALO	INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR A	<u> </u>	476			0.00	P?RDIDA EN LA ENA	JENACI?N DE DERECHOS REPRESEN					7194		0.00	7195	+	0.00
DECLARADO (INFO	DRMATIVO)	L. 1: ODO ANTERIOR A	·-	-/"		<u> </u>	MANTENIMIENTO Y	CAPITAL		7196	+	0.00	7197	+	0.00		+	0.00	0.00
PASIVOS CORRIER	NTES		LOCALES	511		OTROS GASTOS 0.00	MERMAS	EGUROS (PRIMAS Y C	ESIONES)	7199	+	0.00	7200 7203	+	0.00	7201 7204	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTO		DE EL EXTERIOR POR PARTES	7202	+	\vdash	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
	POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		LOCALES	513	+	5777.49	IMPUESTOS, CONT	RIBUCIONES Y OTRO	os .	7208	+		7209	+	2403	7210	+	1045.12	
	JO. WILLIAM ES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+		7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES,	LOCALES	515	+	22063.80	COMISIONES Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	(DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
JOHNLINIES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS		EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518 519	+	0.00 35194.24	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7223	+		7224	+	0.00		+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	S, DE CONSULTOR?A Y	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	5844 8.88	7230	+	0.00	7231	+	2611.06	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	521 522	+	2145.98 0.00	INSTALACI?N, ORG	ANIZACI?N Y SIMILAF	DEL EXTERIOR RES	7232 7235	+	0.00	7233 7236	+	0.00	7234 7237	+	0.00	
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES	EXTERIOR	523	+	0.00		A AL COSTO O GASTO		7238	+	\vdash	7239	+	11.7	7240	+	0.00	
INSTITUCIONES	IOIOINADAO				<u> </u>					il					ίΞ		i	i	

					_														
FINANCIERAS -		DEL EXTERIOR		524	ш	0.00	SERVICIOS P?BLIC				7241	+	1749 .27 7242	+	0.00	7243	+	0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		525 526		0.00	P?RDIDAS POR SIN	NIESTROS			7247	+	7245 7396 7248	+	2320	7246 7249	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO	0]		527	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		8.12	7251	.23	0.00	7252	+	0.00
OTROS PASIVOS	A COSTO AMORTIZ	ZADO		528 529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO	DEL EXTERIOR			7254 7257	+	0.00	7255 7258	+	0.00
		IIENTOS FINANCIERO		530 531		0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260 7263	+	0.00	7261 7264	+	0.00
TRABAJO EJECUT	TADO EN CONTRATO	UDADO A LOS CLIENT OS DE CONSTRUCCI?		532	+	0.00			TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS,	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267		0.00
PASIVOS	PARTICIPACI?N TE	DEL EJERCICIO RABAJADORES POR P	AGAR DEL	533	+	5010.17 11639.08			HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7269	+	0.00	7270 7273	+	0.00
CORRIENTES POR BENEFICIOS	OBLIGACIONES CO			535	+	1755.64			,	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR			7275	+	0.00	7276	+	0.00
A LOS EMPLEADOS		ORRIENTES POR BEI	NEFICIOS A	536	+	2457.85		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO	LOCAL			7281	+	2011.60	7282	+	0.00
	POR GARANT?AS	MILLIO		538		0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285		0.00
	POR CONTRATOS	ONEROSOS		540	+	0.00			INTERESES PAGADOS A	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00
PROVISIONES	POR REEMBOLSO	JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES	OCIOS	541 542	+	0.00			TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7293 7296	+	0.00	7294 7297	+	0.00
CORRIENTES	POR LITIGIOS			543	+	0.00			QUE FUERON REC	EL DESCUENTO DE I CONOCIDAS A SU VI PCITOS DEVENGADO	ALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE	NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS	OS EN UNA	544	+	0.00			ACUERDOS QUE	CONSTITUYEN EFEC NANCIERA O PAGO I	CTIVAMENTE UN	A		7302	+	0.00	7303	+	0.00
	OTRAS			545	+	0.00		P?RDIDAS POR ME	OTROS EDICI?N DE INVERSION	ONES EN ASOCIADA	S Y NEGOCIOS			7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLI			546	+	26560.94		PROPORCIONAL)	?TODO DE LA PARTI	CIPACI?N (VALOR P	ATRIMONIAL			7308	+	0.00	7309	+	0.00
DIFERIDOS	SUBVENCIONES D OTROS			547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS I	OTROS PROCEDENTES DE A	ACTIVIDADES DISCO	NTINUADAS		╁		7311 7314	+	0.00	7312 7315		0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	exterior)	S CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	549	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	= 187178.01						
TOTAL PASIVOS C				550 551		0.00 113737.19													
PASIVOS NO COR	1		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS							7992	+	74330.81			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	ш	0.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS						7999	+	261508.8 2	deducible	mna "Valor " registre la	porci?n
	COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL	555 556	+	0.00	BAJA DE INVENTAR	RIO (INFORMATIVO)						7901	-	0.00	columnas	declarado e "costo" y "g da como no	gasto"
		A ACCIONISTAS,	LOCALES		+				BOLSANTE (INFORM	ATIVO)				7902	+	0.00	deducible	para el c?lo a la Renta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U	DEI																
POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO INTER	MEDIARIO (INFORMA	ATIVO)				7903	-	0.00			
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DE CAPITAL	LOCALES	559		0.00	NO. DE RUC DEL P	ROFESIONAL QUE F	REALIZ? EL C?LCULC	ACTUARIAL PARA I	EL CONTRIBUYE	NTE (INF	ORMATIVO)	7904	=	0.00			
	CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTO	S GENERADOS EN F	IDEICOMISOS MERC O APORTANTE (INF	CANTILES O ENCARO				7905	=	0.00			
		OTRAS NO	LOCALES	561	i	0.00	GASTOS ATRIBUID	OS A INGRESOS NO	OBJETO DE IMPUES					7906	=	0.00			
OBLIGACIONES		RELACIONADAS LOCALES	EXTERIOR	562	ш	0.00	CONCILIACI?N TRI							1	1				
CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		564		0.00	UTILIDAD DEL EJEI							801	=	10679.20			
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	J	DEL EXTERIOR		566	iH	0.00	P?RDIDA DEL EJEF		MEDICIONES DE AC	TIVOS BIOI 2GICOS	AL VALOR BAZO	NIARI E N	IENOS COSTOS	802	=	0.00			
CR?DITO A MUTUO		0.00.00.00.00.00		567	H	0.00	C?LCULO DE BASE	DE VENTA	STOS Y GASTOS POI					1096	-	0.00			
OTROS PASIVOS	REIENTE DE OBLIGA			568	ш	0.00	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RAZONABLE MENO	OS COSTOS DE VENT JLO DE PARTICIPAC	TA				097	=	0.00			
FINANCIEROS NO CORRIENTES				570	+	0.00	DIFERENCIAS PER	MANENTES											
PAGAR		POR IMPUESTO A LA		571	+	0.00		A TRABAJADORES	POR M?TODO DE PA	APTICIPACI2NI / Valo	natrimonial prope	vroional) (namnos	803	-	1601.88			
DIFERIDO PASIVOS NO	JUBILACI?N PATRO		NENTA	572	+	0.00	6024+6026+6132)			ARTICIPACI:N (Valo	patililoniai prope	icional) (Jampos	804		0.00			
CORRIENTES POR BENEFICIOS	DESAHUCIO			573					SOS NO OBJETO DE	IMPUESTO A LA REI	ATA				- -				
A LOS EMPLEADOS			PENEEICIOS	573 574	iFi	0.00		DUCIBLES LOCALES	8	IMPUESTO A LA REI	NTA			805	- +	0.00			
	A EMPLEADOS	NO CORRIENTES POR	BENEFICIOS	574 575	+	0.00	(+) GASTOS NO DE	DUCIBLES DEL EXT	ERIOR			RESOS N	O OR IETO DE	805 806 807	+	0.00			
	A EMPLEADOS POR GARANT?AS	NO CORRIENTES POR	BENEFICIOS	574 575 576	+	0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE	DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENER NTA	ERIOR RAR INGRESOS EXE	NTOS Y GASTOS AT	RIBUIDOS A ING			805 806 807 808	+	0.00 13696.18 0.00			
	A EMPLEADOS	NO CORRIENTES POR	BENEFICIOS	574 575	+ + +	0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N	DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]}	ERIOR	NTOS Y GASTOS AT	RIBUIDOS A ING			805 806 807	+ + +	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU	NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO		574 575 576 577	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PF	DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]}	ERIOR PAR INGRESOS EXEI TRIBUIBLE A INGRES	NTOS Y GASTOS AT	RIBUIDOS A ING			805 806 807 808 809	+ + + + +	0.00 13696.18 0.00 0.00			
	POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO POR LITIGIOS	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES	OCIOS	574 575 576 577 578 579	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE	DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NTA + [(805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFI	ERIOR PAR INGRESOS EXEI TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA	NTOS Y GASTOS AT	RIBUIDOS A ING OBJETO DE IMPI	JESTO A	LA RENTA	805 806 807 808 809 810 811	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 13696.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES	OCIOS	574 575 576 577 578 579 580 581	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*155%) (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO	DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NTA TRABAJADORES A1 + [(805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFI ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IF	ERIOR PAR INGRESOS EXEI TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LLA RENTA ?NICO	NTOS Y GASTOS AT	RIBUIDOS A ING OBJETO DE IMPI	JESTO A	LA RENTA	805 806 807 808 809 810 811 812 813	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 13696.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
NO CORRIENTES PASIVOS POR	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES	OCIOS	574 575 576 577 578 579 580 581 582 582 583 584	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIÓN (*) POPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIÓN (*) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO	DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI ENTA TRABAJADORES AI + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFI ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IF //ERSI?N DE DIFERE	ERIOR PAR INGRESOS EXEI FRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA	NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO IENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE	RIBUIDOS A ING OBJETO DE IMPI	UESTO A UESTO A	LA RENTA LA RENTA RACI?N + 0.00	805 806 807 808 809 810 811 813 REVERSIT	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 13696.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
NO CORRIENTES	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIPN P?rmula (804/15%) (-) DEDUCCIONES (+) AUSTE POR P? (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES	DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI ENTA TRABAJADORES AI + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFI ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IF //ERSI?N DE DIFERE	ERIOR RAR INGRESOS EXEI TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA L LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA TENTARIOS RATOS DE CONSTRI	NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO IENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE	RIBUIDOS A ING OBJETO DE IMPI	UESTO A	LA RENTA	805 806 807 808 809 810 811 812 813 REVERSIT	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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 DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES	OS EN UNA	574 575 576 577 577 578 580 581 582 583 584 585	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIPM P?rmula (804-15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS	DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI ENTA TRABAJADORES AI + (1805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFI ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO	ERIOR PAR INGRESOS EXEI FRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LLA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA JENTARIOS RATOS DE CONSTRU NTELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA	NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N	RIBUIDOS A ING OBJETO DE IMPI SUJETOS A IMP	UESTO A GENE 814 816	LA RENTA LA RENTA RACI?N + 0.00	805 806 806 807 808 809 810 811 812 813 REVERSIT 815 815 817	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFFRIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS THANSFERENCIAS exterior) OTROS	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	574 575 576 577 578 581 581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIÓN (*) DEDUCCIONES. (+) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PE (*) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB BESAHUCIO Y JUB	DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI ENTA TRABAJADORES AI + (1805-809)*15% [) + ADICIONALES HECIOS DE TRANSFI ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMAI DEL VALOR DE PRO EL CILIACI?N PATRONAL	ERIOR RAR INGRESOS EXEI FRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LLA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA FENTARIOS RATOS DE CONSTRI TELLAMIENTO DPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB	NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO BENERAR INGRESOS US (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELA)	RIBUIDOS A ING OBJETO DE IMPI SUJETOS A IMP RIDOS)	GENE 814 816 818 820 822	LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00	805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 823	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 13696.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA FOR CONTRATOS POR REESTRUCTI FOR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?NE F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR DETERIOROS FOR PROVISIONES POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES	DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI ENTA TRABAJADORES AI + (1805-808)*15% [) + ADICIONALES RECIOS DE TRANSFI ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMAI DEL VALOR DE PR S (DIFERENTES DE CI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI	ERIOR PAR INGRESOS EXEI TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LLA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G ICURRIDOS PA	NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO BENERAR INGRESOS US (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELA)	RIBUIDOS A ING OBJETO DE IMPI SUJETOS A IMP RIDOS)	UESTO A GENE 814 816 818 820	LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00	805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821	-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS VO CORRIENTES	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	574 575 576 576 577 578 581 582 583 584 585 586 587 588 589 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIÓN (+) PARTICIPACIÓN (+) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PE (-) 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 DE ACTIVOS BIOL/?GICOS AL VALOR	DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI ENTA TRABAJADORES AI + (1805-808)*15% [) - ADICIONALES RECIOS DE TRANSFI ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMAI DEL VALOR DE PRO SI DIFERENTES DE CI SI DIFERENTES DE CI LIACIZIN PATONA CI DE ACTIVOS NO CO INGRESOS	ERIOR RAR INGRESOS EXEI TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA PNICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA TENTARIOS RATOS DE CONSTRI NTELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB IRRIENTES MANTENE	NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO BENERAR INGRESOS US (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELA)	RIBUIDOS A ING OBJETO DE IMPI SUJETOS A IMP RIDOS)	GENE 814 816 818 820 822 824 826	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00	Reversi* Reversi*	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS VO CORRIENTES	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	574 575 576 577 578 581 581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIÓN (*) DEDUCCIONES. (+) AUSTE POR PE (-) INGRESO 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 POR MEDICIONES BIOL/3GIOCS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS	DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI ENTA TRABAJADORES AI + (1805-808)*15% [) + ADICIONALES RECIOS DE TRANSFI ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMAI DEL VALOR DE PR S (DIFERENTES DE CI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI	ERIOR RAR INGRESOS EXEI TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA PNICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA TENTARIOS RATOS DE CONSTRI NTELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB IRRIENTES MANTENE	NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO BENERAR INGRESOS US (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELA)	RIBUIDOS A ING OBJETO DE IMPI SUJETOS A IMP RIDOS)	UESTO A GENE 814 816 818 820 822 824	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00		- - - - - - - - - -	[0.00 13696.18 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N OTROS ACTIVOS N	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES OO NO CORRIENTES	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	574 575 576 576 577 578 581 582 583 584 585 586 587 588 589 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N PETMUAI (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ES POR COSTOS ES POR PROVISIONES DESARTICO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS D	DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NTA TRABAJADORES AI + (1805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFI ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IP //ERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMA DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DE CONTROL DE CONTROL SI (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DE CONTROL DE CONTROL REDIDAS, COSTO REDIDAS, COSTO REDIDAS TRIBUTARIA	ERIOR PAR INGRESOS EXEI TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LLA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G ICURRIDOS PA	NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO SLES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	RIBUIDOS A ING OBJETO DE IMPI SUJETOS A IMP RIDOS)	GENE GE	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00	805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO VIO ASIGNADO	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NYTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC	OS EN UNA	574 575 576 577 578 589 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIPM P?rmula (804/15%) (-) DEDUCCIONES (+) DEDUCCIONES (+) AUISTE POR PP (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/CRICOS AL VALOR NETO POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB	DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI ENTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15% [) + ADICIONALES HECIOS DE TRANSFI ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II //ERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMAI DEL VALOR DE PRE (IDIFERENTES DEL LIACI?N PATRONAL LIACI?N PATRONAL LIACI?N SNO CO [INGRESOS PERDIDAS, COSTO RIDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAF LE	ERIOR RAR INGRESOS EXEI TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA TENTARIOS RATOS DE CONSTRI NTELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB IRRIENTES MANTENI DS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIC LIAS LI	NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS SIS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO SILES, DESMANTELA! DIOS PARA LA VENT	RIBUIDOS A ING OBJETO DE IMPI SUJETOS A IMP RIDOS)	GENE GE	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00	REVERSI* REVERSI*	- - - - - - - - - -	0.00 13696.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (c) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR RESTRUCTO POR REESTRUCTO POR HERBINGLOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS existerior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS,	AMIENTO ONEROSOS JACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC	OS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIPA (+) POR PARTICIPACIPA (+) POR VALOR NETO POR VALOR NETO POR VALOR NETO POR PORDICIONES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DE ARTIVOS BIOL/93IOSS DE VENTA AMORTIZACIPA PP POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVAB PRODICIONES DE VENTA AMORTIZACIPA PP POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVAB PPRODICIO SEA	DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NTA TRABAJADORES AI + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFI ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IP //ERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMA DEL VALOR DE PRO SILACI?N PATRONAL DE ACTIVOS NO CO [INGRESOS PERDIDAS, COSTO ROIJAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAFI LE A MAMORTIZACI?N EN	ERIOR PAR INGRESOS EXEI TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LLA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G ICURRIDOS PA	NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE SUCCI?N AY EQUIPO SILES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT	RIBUIDOS A ING OBJETO DE IMPI SUJETOS A IMP ERIDOS) MIENTO,	GENE GE	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00	REVERSI 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 823 825 827 829 831 833 835 839 839 836 839 836		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 CAPITAL SUSCRIT (·) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOCONSTITUYENTES	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXECUTION NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, BENEFICIARIOS S. BE	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC	OS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 589 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIPA (+) POR PARTICIPACIPA (+) POR VALOR NETO POR VALOR NETO POR VALOR NETO POR PORDICIONES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DE ARTIVOS BIOL/93IOSS DE VENTA AMORTIZACIPA PP POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVAB PRODICIONES DE VENTA AMORTIZACIPA PP POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVAB PPRODICIO SEA	DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NTA TRABAJADORES AI + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFI ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IP //ERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMA DEL VALOR DE PRO SILACI?N PATRONAL DE ACTIVOS NO CO [INGRESOS PERDIDAS, COSTO ROIJAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAFI LE A MAMORTIZACI?N EN	ERIOR RAR INGRESOS EXEI TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA TENTARIOS RATOS DE CONSTRI NTELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB IRRIENTES MANTENI DS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIC LIAS LI	NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE SUCCI?N AY EQUIPO SILES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT	RIBUIDOS A ING OBJETO DE IMPI SUJETOS A IMP ERIDOS) MIENTO,	GENE GE	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00	REVERSI* REVERSI*		0.00 13696.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (c) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXECUTION NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, BENEFICIARIOS S. BE	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTÍCIPES, FUNDA JO TROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR	OS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 591 601 602	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIA (+) PARTICIPACIA (+) PARTICIPACIA (+) PARTICIPACIA (+) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESO 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 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	DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NTA TRABAJADORES AI + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFI TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IP /ERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMA DEL VALOR DE PRO SI DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL; DE CATONOS NO CO INGRESOS PERDIDAS, COSTO RDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAFI LA AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIEN DECLARANTE TIEN 7CUMPLE EL DEBE	ERIOR PAR INGRESOS EXEI TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LLA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G ICURRIDOS PA	NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO SILES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DORES NTES Y ES ADMINISTRADO DORES LA COMPOSIC	RIBUIDOS A ING OBJETO DE IMPI SUJETOS A IMP ERIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOF	GENE	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00	REVERSI 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 823 825 827 829 831 833 835 839 839 836 839 836		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO (CAPITAL SUSCRIT (C) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXECUTION NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SENEFICIARIOS DE CIOSA, ACCIONISTAS, SENEFICIARIOS DE RESERVA LEGAL	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTÍCIPES, FUNDA JO TROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR	OS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 586 587 588 589 599 591 602	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIÓN P?TIMUA (804°15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESO 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 POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/3GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?! POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / 2 CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI?N	DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NTA TRABAJADORES AI + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFI TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IP /ERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMA DEL VALOR DE PRO SI DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL; DE CATONOS NO CO INGRESOS PERDIDAS, COSTO RDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAFI LA AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIEN DECLARANTE TIEN 7CUMPLE EL DEBE	ERIOR RAR INGRESOS EXEI FRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LLA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G INCIAS TEMPORARIA FENTARIOS RATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO IPLEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB IRRIENTES MANTENI SUS GASTOS SIS DE A?OS ANTERIO IPER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO ER DE INFORMAR SC	NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO SILES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DORES NTES Y ES ADMINISTRADO DORES LA COMPOSIC	RIBUIDOS A ING OBJETO DE IMPI SUJETOS A IMP ERIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOF	GENE	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00	REVERSI 815 825 825 825 831 835 835 839 840 841		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (c) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR RESTRUCTO POR RESTRUCTO POR HEBMBOLTO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXISTED NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L SESENTATIVOS DE CLI RESERVA FACULT	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTÍCIPES, FUNDA JO TROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR	OS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 576 577 580 581 582 583 583	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?NE F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES FOR COSTOS EST POR DETERIOROS FOR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/3GIOCOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? FOR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / 2CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N	DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NTA TRABAJADORES AI + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFI ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMA DEL VALOR DE PRO SILACI?N PATRONAL; DE ACTIVOS NO CO [INGRESOS PERDIDAS, COSTO ROBIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAFI LE AMMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIEN COUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO PORCI?N D	ERIOR PAR INGRESOS EXEI TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G ICURRIDOS PAR	NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS SIS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N AY EQUIPO SILES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DIRES PER LA COMPOSIC TARIA NO INFORMAL	RIBUIDOS A ING OBJETO DE IMPI SUJETOS A IMP RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOF IPN SOCIETARIA PA (dentro de los p	GENE 814 816 820 822 828 832	LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 + - - - -	REVERSI 815 825 825 825 831 835 835 839 840 841		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXECUTION NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SENEFICIARIOS DE CIOSA, ACCIONISTAS, SENEFICIARIOS DE RESERVA LEGAL	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTÍCIPES, FUNDA JO TROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR	OS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 591 601 602	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIPN P'rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES FOR COSTOS EST POR DETERIOROS FOR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/3GIOCOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / 2 CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA DMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE	DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NTA TRABAJADORES AI + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFI ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMA DEL VALOR DE PRO SILACI?N PATRONAL; DE ACTIVOS NO CO [INGRESOS PERDIDAS, COSTO ROBIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAFI LE AMMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIEN COUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO PORCI?N D	ERIOR RAR INGRESOS EXEI TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LLA RENTA ?NICO NICURRIDOS PARA G NICIAS TEMPORARIA TENTARIOS RATOS DE CONSTRI TELAMIENTO DIPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB IRRIENTES MANTENI DISTRIBUTO DIPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB IRRIENTES MANTENI EN PER 200 ANTERIO LIAS DE PER 200 SIGUIEI EF FINES DE LUCRO MPOSICI 2N SOCIET MPOSICI 2N SOCIET DIPIEDADER SC DMPOSICI 2N SOCIET TENTORMAR SC DMPOSICI 2N SOCIET TORMAR SC DMPOSICI 2N SOCIET TORMAR SC DMPOSICI 2N SOCIET TORMAR SC TOR	NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS SIS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N AY EQUIPO SILES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DIRES PER LA COMPOSIC TARIA NO INFORMAL	RIBUIDOS A ING OBJETO DE IMPI SUJETOS A IMP RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOF IPN SOCIETARIA PA (dentro de los p	GENE 814 816 820 822 828 832	LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 + - - - -	REVERSI 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 842		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS PASIVOS NO CAPITAL SUSCRIT [-] CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE RECONSTITUYENTES DERECHOS REPRECAPITALIZACI?N	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR RESTRUCTO POR RESTRUCTO POR HEBMBOLTO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXISTED NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L SESENTATIVOS DE CLI RESERVA FACULT	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S TESORER?A PATROSPES FUNDA PATROSPES FUNDA PARA FUTUR	OS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 576 577 578 580 581 582 583 584 587 586 587 588 589 599 591 601 602 603 606	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIPA (+) PARTICIPACIPA (+) PARTICIPACIPA (+) DEDUCCIONES (+) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PE (+) 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 DE ACTIVOS BIOL/3GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBBER DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBBER DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBBER OCHIETA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [) - ADICIONALES RECIOS DE TRANSFI - TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II //ERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMAI DEL VALOR DE PRE (ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO CO [INGRESOS PERDIDAS, COSTO [INGRESOS AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIEN DECLARANTE TIEN PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL E.	ERIOR PAR INGRESOS EXEI TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G ICURRIDOS PAR	NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO SILES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT OPES WY ES ADMINISTRADO SIRE LA COMPOSIC TARIA NO INFORMAL TARIA CORRESPONI DO QUE S? HA SIDO	RIBUIDOS A ING OBJETO DE IMPI SUJETOS A IMP FRIDOS) AILIENTO, A OR U OPERADOF IPN SOCIETARIA DA (dentro de los p INFORMADA	GENE	LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 + - - - -	REVERSI 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 842		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS PASIVOS NO CAPITAL SUSCRIT [-] CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE RECONSTITUYENTES DERECHOS REPRECAPITALIZACI?N	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR RESTRUCTO POR RESTRUCTO POR HERBOLTO POR LITIGIOS POR POR LITIGIOS TOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXERTION OCORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONESTAS, S, BENEFICIARIOS L RESERVA LEGAL RESERVA FACULT RESERVA FACULT RESERVA DE CAP RESERVA POR DO RESERVA POR DO	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES STINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA 1 OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA	OS EN UNA SURSALES (del	574 575 576 576 577 578 580 581 582 583 584 587 586 587 588 589 599 591 601 602 603 606	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIPA (+) PARTICIPACIPA (+) PARTICIPACIPA (+) DEDUCCIONES (+) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PE (+) 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 DE ACTIVOS BIOL/3GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBBER DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBBER DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBBER OCHIETA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NTA TRABAJADORES AI + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFI ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IP //ERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMA DEL VALOR DE PRO SILACI?N PATRONAL; DE ACTIVOS NO CO [INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAFI LE AMMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIEN ?CUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL E. COUNTIEMBRE DEL	ERIOR RAR INGRESOS EXEI TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LLA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA TENTARIOS FRATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB IRRIENTES MANTENI DAY SAS DE A7OS ANTERIO EFINES DE LUCRO DE INFORMAR SC DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICIPATOR DMPOSICIPATOR	NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO SILES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT OPES WY ES ADMINISTRADO SIRE LA COMPOSIC TARIA NO INFORMAL TARIA CORRESPONI DO QUE S? HA SIDO	RIBUIDOS A ING OBJETO DE IMPI SUJETOS A IMP FRIDOS) AILIENTO, A OR U OPERADOF IPN SOCIETARIA DA (dentro de los p INFORMADA	GENE	LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 + - - - -	REVERSI* REVE		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR LITIGIOS OTRAS INTROPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES RESERVA DE CALP RESERVA FACULT OTRAS RESERVA DE CAL RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO O TOROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO O TROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO O TROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO O TOROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO OUTROS ACTIVOS N VALUACIAN (PROC NORMAS ECUATO OUTROS	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES WITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S EASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A POTROS PITULARES JAPITAL PARA FUTUR ATIVA ITAL INACIONES IO CORRIENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTÁBIL	OS EN UNA CURSALES (del ADORES, DE A ADORES, DE A A DIADO NEC)	574 575 576 576 577 578 582 583 584 583 588 588 589 599 591 602 603 604 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACITYN P'rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PYRDIDAS ES POR COSTOS ES POR COSTOS ES POR COSTOS ES POR PROVISIONES DE SAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/?GIOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVAB PRODICIONES CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACIA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI	DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NTA RIDOS PARA GENEI NTA FIRABAJADORES AI + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFI ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMA DEL VALOR DE PRO SI DIFERENTES DE CI LIACIZN PATRONAL; DE ACTIVOS NO CO [INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS DE CACTIVOS NO CO [INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAFI LE NA AMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LA CO DICIEMBRE DE LE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE RETIR Y CAPITALIZA RAVABLE 835-844	ERIOR RAR INGRESOS EXEI TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LLA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA TENTARIOS FRATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB IRRIENTES MANTENI DAY SAS DE A7OS ANTERIO EFINES DE LUCRO DE INFORMAR SC DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICIPATOR DMPOSICIPATOR	NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO SILES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT OPES WY ES ADMINISTRADO SIRE LA COMPOSIC TARIA NO INFORMAL TARIA CORRESPONI DO QUE S? HA SIDO	RIBUIDOS A ING OBJETO DE IMPI SUJETOS A IMP FRIDOS) AILIENTO, A OR U OPERADOF IPN SOCIETARIA DA (dentro de los p INFORMADA	GENE	LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 + - - - -	REVERSI REVE		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS TOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO YO ASIGNADO PAGADO, ACCIONESTAS S, BENEFICIARIOS L RESERVA DE CAL RESERVA FACULT RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS F VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERIVIT POR R (PROCEDENTE DE	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC ATRIVA TATIVA ITAL INACIONES IO CORRIENTES RESE IO CORRIENTES RES	OS EN UNA CURSALES (del ADORES, DE AA ERVA POR EACIZN DE LIDAD - NEC) ERSIONES ORMAS	574 575 576 576 577 578 580 581 582 583 584 583 586 587 588 589 599 601 602 603 604 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACITYN P'rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PYRDIDAS ES POR COSTOS ES POR COSTOS ES POR COSTOS ES POR PROVISIONES DE SAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/?GIOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVAB PRODICIONES CONTENBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD G REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO TOTAL IMPUESTO	DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NTA RIDOS PARA GENEI NTA TRABAJADORES AI + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFI ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IF //ERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMA DEL VALOR DE PRO GILACI?N PATRONAL; DE ACTIVOS NO CO [INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAFI LE AMMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIEN COUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL E. COUMPLE EL DEBE COUMPLE EL DE	ERIOR RAR INGRESOS EXEI TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LLA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA TENTARIOS FRATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB IRRIENTES MANTENI DAY SAS DE A7OS ANTERIO EFINES DE LUCRO DE INFORMAR SC DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICIPATOR DMPOSICIPATOR	NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO SILES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT CORRES OBRE LA COMPOSIC TARIA CORRESPONE CO QUE S? HA SIDO A reducci?n de la tarifa	RIBUIDOS A ING OBJETO DE IMPI SUJETOS A IMP RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOF IPN SOCIETARIA DA (dentro de los p INFORMADA	GENE	LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 + - - - -	REVERSIT REVERSIT		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS NO TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS NO TOTAL SUSCRITE CAPITAL SUSCRITE CAPITAL SUSCRITE CAPITAL SUSCRITE DE SOC	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXISTED NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L ESENTATIVOS DE CLI RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPER'RYIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUM	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES STINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ADTROS ITSILIANES I ADTROS ITSILIANES I ADTROS ITSILIANES I ADTROS ITSILIANES I CONTRIBUTORIO ATTIVA	OS EN UNA OS EN UNA CURSALES (del DOPES, DE A A DOPES, DE CO ERSIONES ORMAS CO)	574 575 576 576 577 578 582 583 584 583 588 588 589 599 601 602 603 604 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACINE PRIMINE (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF. PRIMINE (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) COSTOS Y GAS PINICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PYRDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIO	DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NTA TRABAJADORES AT TRABAJAD	ERIOR RAR INGRESOS EXEI TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LLA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G ICURRIDOS PA	NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO SILES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT OPES NTES Y ES ADMINISTRADO DIERE LA COMPOSIC TARIA NO INFORMATE TARIA CORRESPONI DO QUE S? HA SIDO A reducci?n de la tarife CICIO FISCAL DECL	RIBUIDOS A ING OBJETO DE IMPI SUJETOS A IMP RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOF IPN SOCIETARIA DA (dentro de los p INFORMADA	GENE	LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 + - - - -	REVERSIC REVERSIC		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS NO TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS NO TOTAL SUSCRITE CAPITAL SUSCRITE CAPITAL SUSCRITE CAPITAL SUSCRITE DE SOC	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S. BENEFICIARIOS L RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS T VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERPYUT POR BO CONCINENTES OTROS ACCIONISTAS SERVA POR DO OTROS ACTIVOS T VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERPYUT POR BO CONCINENTES OTROS ACCIONISTAS OTRAS IRESERVA POR DO OTROS ACTIVOS T VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERPYUT POR BO EQUATORIANAS D UTILIDADES ACUM ANTERIORES	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES STINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S ASA MATRIZ Y SUC ATRICA PARA FUTUR ATIVA ITAL INACIONES SO CORRIENTE SRESS EDENTE DE LA APLICA AND CONTABILIA EL CONTABILIA E	OS EN UNA CURSALES (del ADORES, DE AA ADORES, DE CORONAS	574 575 576 576 577 578 580 581 582 588 588 588 588 588 588 588 588 588 688 688 688 688 698 606 606 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIÓN (+) PARTICIPACIÓN (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PRODIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DE SATUCIÓN SES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS DE ACTIVOS BIOL/20ICOS DE VENTIA MONTA DE TENTO POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB PRODIDA SUJETA / 2 CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON LE DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARÍA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTATIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) TOTAL IMPUESTO A LA (-) ANTICIPO DETEI (-) IMPUESTO A LA	DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NTA TRABAJADORES AT TOS DEDUCIBLES IN VERSI'RN DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMAT DEL VALOR DE PRO CILACITA PATENDAL DE ACTIVOS NO CO INGRESOS PERDIDAS, COSTO ROBIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAF LE CAMORTIZACI'RN EN DECLARANTE TIEN TRABAJADORES AT PORCI'RN DE LA CO DICIEMBRE DEL E. CALUSADO RIMINADO CORRESE REITIR Y CAPITALIZA RRAVABLE 835-844 CAUSADO RIMINADO CORRESE REITIR CAUSADO I	ERIOR RAR INGRESOS EXEI TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LLA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA TENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB IRRIENTES MANTENI AS DE A?OS ANTERIO ILIAS E FINES DE LUCRO DIMPOSICI?N SOCIET JERCICIO DECLARAL IR SUJETA IEGAIMENTE A	INTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT CORES PER ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC FARIA CORRESPONI DO QUE S? HA SIDO A reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECL. D DETERMINADO	RIBUIDOS A ING OBJETO DE IMPI SUJETOS A IMP RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOF I'N SOCIETARIA DA (dentro de los p INFORMADA	GENE	LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 + - - - -	REVERSI* REVERSI*		0.00 13696.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0			

	RESULTADOS AC PRIMERA VEZ DE	UMULADOS POR ADOI	PCI?N POR	613	+/-	-2985.23	(+) SALDO DEL ANT	TICIPO PENDIENTE D	E PAGO						854	+	2305.94	
	UTILIDAD DEL EJI			614	H	4067.15][-) BETENCIONES F	N LA FUENTE QUE L	F REALIZARON EN I	FL FJERCICIO FISCA	J				855	는	5050.19	
	(-)P?RDIDA DEL E				=	0.00	11	OR DIVIDENDOS AN				_			856	╬═	0.00	
	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLA	NTA Y EQUIPO					POR INGRESOS PROV		TERIOR CON DEREC	HO A CR?DITO TE	RIBUTA	RIO		857	ኰ	0.00	
	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBL			_	0.00		PUESTO A LA RENTA							858	ii-	0.00	
	ACUMULADO	OTROS				0.00		TARIO DE A?OS ANTE				_			859	1-	0.00	
	GANANCIAS Y P?	RDIDAS ACUMULADAS	POR	i	iĦ							_			1	í		
OTROS	MEDIDOS A VALO		AMBIOS EN	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA	GENERADO EN EL E	EJERCICIO FISCAL I	DECLARADO					860	-	0.00	
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		RDIDAS ACUMULADAS ESTADOS FINANCIERO EXTRANJERO		620	+/-	0.00	SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJE	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES					861	-	0.00	
	ACUMULADAS	RDIDAS ACTUARIALES		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAR	RIO POR LEYES ESP	ECIALES		_			862		0.00	
	DE LOS INSTRUM	ENTOS DE COBERTUF FLUJOS DE EFECTIVO	RA EN UNA	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES	STO A PAGAR							865	=	0.00	
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO	A FAVOR							866	=	40.02	
TOTAL PATRIMON	IIO			698	=	111297.84		RENTA ?NICO (A par	tir del ejercicio 2015 r	egistre la sumatoria d	e los valores pagad	os men	sualme	ente por	867	+	0.00	
					Щ		concepto de impuest			OTO 1 1 1 DENTE OF					<u> </u>	ᆜ	<u>الستال</u>	
TOTAL PASIVO Y F	PATRIMONIO			699	=	235950.50	(-) CR?DITO TRIBU	TARIO PARA LA LIQUI	IDACI?N DEL IMPUE	STO A LA RENTA ?N	ICO (A partir del ej	stcicio 2	∠U15 C8	ISIIIA	868	-	0.00	
(DISTRIBUIDOS) A	FAVOR DE TITULA	VIDENDOS DECLARAD RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR							869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGA	ADOS (LIQUIDADO OS DE CAPITAL EN	S) A TITULARES DE DE EL EJERCICIO FISCAL	RECHOS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR C	ONTRIBUYENTE							870	-	40.02	
												_			j	İΕ		
							ANTICIPO DE	ANTICIPO CALCULA			S NI REBAJAS				871	+	2224.74	
							IMPUESTO A LA	(-) EXONERACIONES	S Y REBAJAS AL AN	TICIPO					872	-	0.00	
							RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEP		·					873	+	0.00	
							A70	ANTICIPO DETERMI	INADO PR?XIMO A?	D 874+875+876					879	=	2224.74	
							ANITICIDO A	PRIMERA CUOTA		·					874	+	0.00	
							ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA							875	+	0.00	
							FAGAN	SALDO A LIQUIDARS	SE EN DECLARACI?	N PR?XIMO A?O					876	1 +	2224.74	
								<u> </u>	PROPIEDADES, PL			_			880	i=	0.00	
									ACTIVOS INTANGI			_			881	i=	0.00	
										DELO		_			882	뜮	0.00	
							OTRO	OTROS GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A					OS A		一	i		
							RESULTADO INTEGRAL DEL	VALOR RAZONABLE GANANCIAS Y P?RE	CON CAMBIOS EN	OTRO RESULTADO	INTEGRAL				883	<u>-</u>	0.00	
							PERIODO	EXTRANJERO							884	=	0.00	
							(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RE	DIDAS ACTUARIALES	3					885	ii=	0.00	
								LA PARTE EFECTIVA	A DE LAS GANANCIA	AS Y P?RDIDAS DE L	OS INSTRUMENT	OS DE	COBE	RTURA EN	1	i	1000	
								UNA COBERTURA D							886	=	0.00	
								OTROS							887	le T	0.00	
							GASTO (INGRESO)	GASTO (INGRESO) I	POR IMPUESTO A L	A RENTA CORRIENT	E				888	+/-	0.00	
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) I							889	+/-	0.00	
							PAGO PREVIO (Info	rmativo)							890	٣	0.00	
								TACI?N AL PAGO (Par	ra declaraciones susti	tutivas)		_			41	-	112.2.2	
							INTER?S								897		0.00	
							IMPUESTO					_			1898	í	0.00	
							MULTA								899	 	0.00	
VALORES A PAGA	R Y FORMA DE DA	GO (luego de imputaci?r	al nage en dos	laracio	nec /	(sevitutivae)	JE52					_			71000	1	112.00	
TOTAL IMPUESTO		ac (luego ao ililpuidCl?I	. a. pago en dec	arauru	.105	Juditutivas)						_			902	114	0.00	
INTER?S POR MOR															902	늗	0.00	
MULTA	na															11-	0.00	
															904	#		
TOTAL PAGADO	IE DODITO DANO:	RIO, EFECTIVO U OTRA	40 FOR!!*0 0'	- DAG	_										999		0.00	
		nio, efectivo u otr	MO FURMAS DE	= PAG	J										905	USD		
MEDIANTE COMPE															906	USD		
MEDIANTE NOTAS																	0.00	
MEDIANTE T?TULO	DIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																0.00	
DETALLE DE NOTA	TALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES							DETALLE DE NOTAS	S DE CR?DITO DESM	MATERIALIZADAS	DETALLE DE CO	MPENS	SACION	IES	T?TULOS			
<u> </u>		11	1	N/C			1								CENTRAL	(IRC)		
908	08 N/C No 0.00 910					2	N/C No 0.00				916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	009 USD 911 U					1	USD 0.00	915		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	_	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON						OS Y VFRD		JE ASUMO I A RESPO						12.00			112.00	
FIRMA REPRESENTA							FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:	1	THUMA		LI	UNL	-					avia con	-				==		
									1									
198	08 C?dula de Identidad o No. de Pasangte						199 RUC No. 1804014106001											