FORM	IULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO ?NIC	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS I	PERMANENTES		
100 IE	ENTIFICACI?N DE LA	DECLARACI?N							
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116166587
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO							
201	RUC	1791316770001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	DIFIORI S.A.			203 EXPEDIENT	1

													_		
OPERACIONES C	ON PARTES RELACION	IADA:	S LC	OCALES Y/C	DEL EXTERIOR										
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	325921.11		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	00 E	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
LOGALLO	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS 7?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	NOORLO METERILINE	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	ONES CON PARTES RE	LACI	ANC	NDAS									029	=	325921.11
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICAC	I?N D	EL F	R?GIMEN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	=	

STADO DE SITU	ACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESU INGRESOS	LTADOS					F		_
CTIVOS CORRIE	ENTES						INGREGOS			ТОТА	L INGRESOS	3	OBJE	R EXENTO	tos de la
FECTIVO Y EQU	IIVALENTES AL EFEC	TIVO		311	+	120149.50		VENTAS NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	1323936.82			0.00
		RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	314	Ē	120712.42		SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	POR COBRAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	CLIENTES CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (P	S Y COBRAR ROVISIONES	316	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		PARA CR?DITOS INC	COBRABLES)	317	H	0.00		POR PRESTACION D	DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013		0.00	6014		0.00
UENTAS Y OCUMENTOS OR COBRAR		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	318		0.00			A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES	6015	+	0.00	6016	+	0.00
ORRIENTES			EN EFECTIVO	319	Ī	0.00	•	OBTENIDOS POR AI	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	321	H	0.00		DE DERECHOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022		0.00
	JOI.IILIVIEO	OTRAS RELACIONADAS	DEL	322	Ï	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O	6023	+	0.00	6024	+	0.00
			LOCALES	323	H	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI	6025		0.00	6026		0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	Ш	H			GANANCIAS NETAS	ESTABLECIDAS EN ECUADOR POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR	-	+		Н		╬
			EXTERIOR	324	Ľ	0.00			S COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (P PARA CR?DITOS INC	UENTAS Y 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	F	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
TROS ACTIVOS INANCIEROS ORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE	UMULADO DEL VALOR EROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA	IEDIDOS A	327	-	0.00			POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	A VALOR RAZONAL			328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA	A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
ORCI?N CORRIE OBRAR	ENTE DE ARRENDAM	IENTOS FINANCIERO	S POR	329	+	0.00		UTILIDAD EN LA EN	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00
	ADEUDADO POR LO	S CLIENTES POR EL	TRABAJO	330	Ī	0.00	•	INGRESOS DEVENO	GADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS	6039	+	239132.83	6040	+	0.00
EGGTADO EN	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO				╁	0.00		ATODAG GODETIVA	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	6041	+	0.00	6042		0.00
CTIVOS POR	(ISD) CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO		H				PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	╬			Н		╬
PUESTOS DRRIENTES	(IVA)	RIO A FAVOR DEL SU		332	ļ±	127077.38			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
OTH II EIVI EO	(IMPUESTO A LA R		JETO PASIVO	333	+	28646.23			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		+	0.00	6046	+	0.00
	OTROS MERCADER?AS EN	I TR?NSITO		334	-	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	INVENTARIO DE M.	ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA	336	Ī	93663.06		GANANCIAS NETAS POR	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
		RODUCTOS EN PROC RAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA)	ESO	337	+	0.00		REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	ALMAC?N (EXCLUY TERMINADOS PAR	ROD. TERM. Y MERCA /ENDO OBRAS/INMUE A LA VENTA) JMINISTROS, HERRAI	BLES	338	+	0.00	OTROS INGRESOS		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
IVENTARIOS	REPUESTOS Y MA CONSTRUCCI?N)	TERIALES (NO PARA I	LA	339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	MATERIALES PARA	A LA CONSTRUCCI?N BRAS/INMUEBLES EN		340	H	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	<u> </u>	0.00
	CONSTRUCCI?N P.	ARA LA VENTA		341	ļ±	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	PARA LA VENTA	BRAS/INMUEBLES TE		342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
CTIVOS NO		UMULADO DEL VALOR R AJUSTE AL VALOR N		343		0.00		GANANCIAS	POR CONTRATOS ONEROSOS [POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6065 6067	+	0.00	6066	+	0.00
ORRIENTES ANTENIDOS	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALO		345	iH	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069		0.00	6070		0.00
ARA LA VENTA	NO CORRIENTES N	MANTENIDOS PARA L	A VENTA		Щ			PROVISIONES			*				
	DI ANTAG VIVAG V	A COSTO (-) DETERIORO ACUI	MULADO DEL	346	H				POR LITIGIOS DOD PARIVOS CONTINGENTES ASIMIDOS EN LINA	6071		0.00	6072	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	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
	CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE	E MENOS	348	įΠ	0.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
CTIVOS OL?GICOS		A COSTO		349	H	0.00		GANANCIAS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
JE:GIGGS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	MULADO DEL BIOL?GICOS	350	-	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE		351	1	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
	ARRENDAMIENTO:	S OPERATIVOS PAGA	DOS POR	353	+	1120.00		(PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
ASTOS AGADOS POR INTICIPADO	ANTION ADO											η .	1	1 1	II .
AGADOS POR		RO PAGADAS POR AN	ITICIPADO	354	+	2007.62		FINES DE LUCRO) POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00

IOTEGG :	0000/51/75		10-		10752 -		IDDO:	LEVISOR			3.0		10.00	llec:		10.00	1	
TOTAL ACTIVOS C	ORRIENTES		356 359	=	37531.78 604182.46		PROVENIENTES DE OTROS	L EXTERIOR			609	3 +	0.00 59166.66	6092	+	0.00		
ACTIVOS NO COR	HIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE	200		700FE0 00				RELACIONADAS	LOCAL	609		0.00	6096	i	0.00	1	
	TERRENOS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	360	+	782550.00			ARRENDAMIENTO		DEL EXTERIOR	609	<u> </u>	0.00	6098	-	0.00		
		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			MERCANTIL	NO	LOCAL	609	9 +	0.00	6100	<u> </u>	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	362	+	210480.70				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	610	1 +	0.00	6102	+	0.00]	
	INMUEBLES (EXCEPTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	363	H	0.00					LOCAL	610	3 +	0.00	6104	-	0.00	1	
	TERRENOS)	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	303	H	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL		1	10.00	10104		10.00		
	NAVES, AERONAVES,	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS,		DEL EXTERIOR	610	5 +	0.00	6106	+	0.00		
	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO	LOCAL	610	7 +	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	366	П	161288.23			OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	610	9	0.00	6110		0.00	1	
	EQUIPO, INSTALACIONES	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	1000	H	101200.20		INGRESOS FINANCIEROS			DEC EXTERNOR			0.00	10110	ļ-	10.00	1	
	ADECUACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			RELACIONADAS	LOCAL	611	1 +	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON	TILLAGIONADAG	DEL EXTERIOR	611	3 +	0.00	6114	+	0.00]	
	PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	369	П	0.00			INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	611	5 +	0.00	6116		0.00	1	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	CONSTRUCCIONE	REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN		H					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	611	-	-	L	<u> </u>	0.00	1	
Laguii o	TR?NSITO MUEBLES Y ENSEI	RES	370	ш	0.00 23338.97				RELACIONADAS	LOCAL	611	4	0.00	6118		0.00]	
	EQUIPO DE COMPI VEH?CULOS, EQUI	UTACI?N IPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	372 373	+	17061.82 0.00			INTERESES DEVENGADOS		DEL EXTERIOR LOCAL	612		0.00	6122	i	0.00] 	
	M?VIL	TERRENOS	374	+	0.00			CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	612		0.00	6126		0.00]	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			QUE CONSTITUYE	CITOS DEVENGADO N EFECTIVAMENTE		612	7 +	0.00	6128	+	0.00]	
	PROPIEDADES, PLANTA Y	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			OTROS	BRO DIFERIDO		612	9 +	0.00	6130	+	0.00	1	
	EQUIPO POR CONTRATOS DE	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y	377		0.00			JL EDICI?N DE INVERS TODO DE LA PARTIC			613	1	0.00	6132		0.00	1	
	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI?N	378	+	0.00		PROPORCIONAL) OTROS	SE DAT ANTIC	VALOR FA		613		0.00	6134		0.00]	
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS	PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISCO	ONTINUADAS		613	1	0.00	6136	1	0.00	j	
	OTRAS PROPIEDA	OTROS DES, PLANTA Y EQUIPO	380	+	0.00 2555097.76	TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DE	PROPIEDADES, PLA	NTA Y EQUIPO (INFO	ORMATIVO)		699 614		1622236.31]	
	(-) DEPRECIACI?N	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O		Ħ	2400476.23		EMBOLSO COMO IN				614		0.00					
	ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR		H			ARADOS (DISTRIBUII			N EL FJERCICIO EIS	CAL							
	EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383		0.00	(INFORMATIVO)	,	,			614	2 =	0.00					
	PROPIEDADES, PL	UMULADO DEL VALOR DE ANTA Y EQUIPO DDWILL (DERECHO DE LLAVE)	384		0.00	(INFORMATIVO)	ADOS (RECAUDADO		UYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL	614		0.00					
	PLUSVAL?A U GOO	DOWILL (DERECHO DE LLAVE)	365	+	0.00	OBTENIDOS POR LAS	UTILIDADES (INFOR	iwativo)			014	+ =	0.00					
	MARCAS, PATENTI	ES, LICENCIAS Y OTROS				ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE								exent	columna "V to" registre la	a porci?n		
	SIMILARES	,	386		0.00	ECONOM?A POPULAR Y	EXCEDENTES (INFO	DHMATIVO)			614	5 =	0.00	colun	nonto declara nna "total inq iderada com	gresos"		
	10501100150			Ц		SOLIDARIA (INFORMATIVO)									npuesto a la			
ACTIVOS INTANGIBLES		MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIENTO	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y		E A LOS VALORES E MODALIDAD DE CO			O) 614	6 =	0.00					
		UERDOS DE CONCESI?N	388	Ħ	0.00	SIMILARES (RELACIONES DE	VALOR TOTAL COR	RESPONDIENTE A L LOS VALORES BRUT	AS COMISIONES, DE	ESCUENTOS, PRIM	AS Y 614	7 =	0.00					
			1	Ц		AGENCIA) (INFORMATIVO)	VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA?	MODALIDAD DE CC	MISIONES O SIMILA	ARES (INFORMATIV	0)							
	OTROS (-) AMORTIZACI?N	ACUMULADA DE ACTIVOS	389	+	0.00	OPERACIONES HAD INGRESOS GENERA	BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI	PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES	VO) O ENCARGOS FIDU		614		0.00					
	INTANGIBLES	UMULADO DE ACTIVOS	390		0.00	CONTRIBUYENTE E	S CONSTITUYENTE	O APORTANTE (INFO		22 20 ADE EI	614	1	0.00					
	INTANGIBLES	[A COSTO	391	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	ETO DE IMPUESTO A	LA DENTA			615	<u> </u>	0.00	<u> </u>				
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00						COSTO		GASTO			efectos de	O DEDUCIBLE la Conciliaci?	
PROPIEDADES	EDIEIGIGG	A COSTO	394	+	0.00			L DE BIENES NO PRO			7001 +	0.00				Tributaria))	_
DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		PASIVO	OCALES DE BIENES			7004 +	147967.15				7006	+	0.00
	INVERSI?N	ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE	396		0.00			E BIENES NO PRODI			7007 +	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	PROPIEDADES DE		397	-	0.00		PASIVO	L DE MATERIA PRIM			7010 -	0.00 29531.77						_
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS	399	Ħ	1088182.15			OCALES DE MATER			7016 +	175031.74	İ			7018	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL	⊩	H							= -	-					1	
	CRECIMIENTO	WALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	Ц	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES D				7019 +	0.00				7021	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		111	AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E			7022 -	93663.06						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS	403	Ħ	0.00			AL DE PRODUCTOS			7028 -	0.00						_
	ANIMALES VIVOS	MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL	╁	H							= -] <u> </u>		
		VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404		0.00		INVENTARIO INICIA	L PRODUCTOS TERM	MINADOS		7031 +	0.00						
	TANOIDISS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00			AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS		7034 -	0.00	7000	11.7	lloos	7000	16.2	10.5
ACTIVOS PARA	TANGIBLES INTANGIBLES		406	+	0.00		(+ / -) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA	OS Y DEM?S REMUNI	ERACIONES QUE CO	ONSTITUYEN	7037 +/-	0.00 409067.77	7038	+/-	0.00 242640.8	7039	+/-	0.00
EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	(-) DEPRECIACI?N	/ AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N	408	 -	0.00		BENEFICIOS SOCIA			UNERACIONES	7043 +	147696.03	7044	+	36602.09	7045	+	0.00
MINERALES		UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS		-	0.00			IRIDAD SOCIAL (INC		ESERVA)	7046 +	96926.63	7047	+	36944.59	7048	+	0.00
	EONAGI	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR		FESIONALES Y DIET			7049 +	0.00	7050	+	3720.00	7051	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	PARTICIPACI?N (VALOR	411	+/-	0.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OT OCASIONALES	ROS PAGOS A NO R	ESIDENTES POR SE	ERVICIOS	7052 +	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO	412	+	0.00		JUBILACI?N PATRO	NAL			7055 +	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA	413	+/-	0.00		DESAHUCIO				7058 +	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
11	ll l	PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		Щ												<u> </u>		
INVERSIONES NO CORRIENTES		COSTO	414	±1	U.UU		OTROS				7061 +	0.00	7062	1+	3187.00	7063	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS	AJUSTE ACUMULADO POR				ļ '												0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE	ACELERADA			7064 +	60353.20	7065	+	2714.52	7066	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS EN SOCIEDADES O	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI	415 416		0.00	GASTOS DOD		NO ACELERADA			7064 +	0.00	7065	+	0.00	7069	+	
INVERSIONES NO CORRIENTES	OTROS DERECHO: EN SOCIEDADES C ASOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO AC	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIYN DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIYN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE				GASTOS POR DEPRECIACIONES	HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DES DE INVERSI?N					+ +			+	0.00
NO CORRIENTES	OTROS DERECHO: EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIYN DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIYN (VALOR PARTIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL SUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES LOCALES	416	+	0.00		HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?F	NO ACELERADA		Y EVALUACI?N	7067 +	0.00	7068	+ + + +	0.00	7069	+ + + +	0.00
NO CORRIENTES	OTROS DERECHO: EN SOCIEDADES C ASOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIYN DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIYN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES	416	+	0.00	DEPRECIACIONES	HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?P	NO ACELERADA IICO DE PROPIEDAD IICO DE ACTIVOS PA ERALES	ARA EXPLORACI?N Y		7067 +	0.00	7068	+ + + + +	0.00	7069	+ + + + + + +	0.00

	1										-			·					
		NO RELACIONADAS	DEL	420 421	H	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL	LUACI?N DE	7079 7082	+	0.00	7080 7083	+	0.00	7081 7084	+	0.00
	NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUN		''	H	00		REEXPRESIONES O	RECURSOS MINERALES		. 002		5.00	. 555	Ë			1	0.00
	SOMMENTES	VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR	COBRAR	422	-	0.00		REVALUACIONES	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC	OBRABLES)																
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES,	LOCALES	423	#] 	υ.00		DE ACTIVOS BIOL?	SICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIAC	IONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LATERIUK																
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTRAS	LOCALES	425	F				IICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	V EVALUACION	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	426 427	ш	0.00		DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MIN		i EVALUACI?N	7097 7100	+	0.00	7098 7101	+	0.00	7099 7102	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	427	H	0.00	GASTOS POR	DEL AJUSTE	IACTIVOS INTANGIBLES IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA RECURSOS MINERALES	ALUACI?N DE	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CI	MULADO DEL UENTAS Y	П	H		AMORTIZACIONES	ACUMULADO POR REEXPRESIONES O							П				╫
		DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PR	COBRAR POR ROVISIONES	429	-	0.00		REVALUACIONES	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ			430	<u> </u>	0.00		OTRAS AMORTIZAC	IONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCIE	UMULADO DEL VALOF EROS NO CORRIENTE DO (PROVISIONES PA	S MEDIDOS A	431	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCINCOBRABLES)	CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS				7113	+	0.00	7114	+	0.00
NO CORRIENTES	CR?DITOS INCOBE	RABLES)	u iA	432		0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCI?N NO COR COBRAR		DAMIENTOS FINANCIE	ROS POR	433	H	0.00			PRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	NTA	15	ni.	112.20	7119	+	0.00	7120	+	0.00
	POR DIFERENCIAS	TEMPORARIAS IBUTARIAS SUJETAS	Λ.	434	+	0.00	P?RDIDAS NETAS	DE ACTIVOS BIOL?	GICOS			11		7122	+	0.00	7123	+	0.00
ACTIVOS POR	AMORTIZACI?N EN	PERIODOS SIGUIENT	res	435	+	0.00	POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES,			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS	DEL SUJETO PASIVO CR?DITO TRIBUTARI	(ISD)	436	+	0.00		DE ACTIVOS INTAN	GIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	FISCALES NO UTILIZADOS	DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA)	(IMPUESTO	437	Ш	0.00		DE PROPIEDADES I			L			7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS I	NO CORRIENTES	OTROS		438 439	-	0.00		DE ACTIVOS DE EXI DE INVERSIONES N	PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS O CORRIENTES	SOS MINERALES				7134 7137	+	0.00	7135 7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS N	O CORRIENTES			449	=	1837800.91 2441983.37		OTRAS POR GARANT?AS			7139	+	0.00	7140 7143	+	0.00	7141	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPREDE OTRAS PARTIDAS	DE	460	Πi	0.00		POR DESMANTELAN	MIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO (INFO	AJUSTES		H						H				\vdash				#
	ACUMULADOS POI REVALUACIONES I	R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO	DE	461	=	0.00		POR CONTRATOS C	DNEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL	ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS INTANGIE	SIONES O	462		0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS		╫			7152	+	0.00	7153	1	0.00
	(INFORMATIVO)	ACUMULADA DE LOS		102	Ц	0.00		TOTTILLEGINGGTO	TAGIONES DE NEGOCIOS					7132		0.00	7130	<u> </u>	0.00
	ACUMULADOS POI REVALUACIONES I	R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
		ADOS POR REEXPRE			H	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITICIOS						7150		0.00	7150	1.	
REVALUACIONES Y	(INFORMATIVO)	DE PROPIEDADES DE		464	Щ	0.00		POR LITIGIOS			L	1		7158	+	0.00	7159	+	0.00
REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	ACUMULADOS POI REVALUACIONES I	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE		465	=	0.00		POR PASIVOS CON' NEGOCIOS	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI	INACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
SHWATIVO)	(INFORMATIVO) AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRE	SIONES O	H	H						 	-			\vdash				1
	REVALUACIONES I EVALUACI?N DE R (INFORMATIVO)	DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES	PLORACI?N Y S	466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N/	AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRES		H	H						<u> </u>								
	REVALUACIONES I EVALUACI?N DE R	DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES	PLORACI?N Y	467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+
	(INFORMATIVO) 0.00			IШ								<u> </u>						JL	JL
	POSITIVOS PRODU	VALUACIONES Y OTRO JCTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO	NES	468		0.00	NO RELACIONADAS			7169		0.00	7170	+	0.00	7171	_	0.00	
	ANTICIPO, PARA T (INFORMATIVO)	ODOS LOS ACTIVOS	O DLL	+06		J.00	LLAGIONADAS			1,103		0.00	, , , , 0	T	0.00			0.00	
ACUMULADO POR	CIACI?N ACUMULADA REVALUACIONES	OTROS AJUSTES		П	0.			u loip a r											1
NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC	DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCI S ACTIVOS (INFORM	CIONES JLO DEL ANTICIPO,	469	=	00		PROMOCI?N Y PUB	SLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC	TERRENOS EN LOS O	CUARIAS		Ħ		0.00	TDANIODOSTE						7170		20012	7177	1	1
	(EXCLUYENDO SU REEXPRESIONES)	S REVALUACIONES O (INFORMATIVO)		470	=		0.00	TRANSPORTE						7176	+	39846.86	7177	+	0.00
TEDES	TERRENOS EN LO	O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLI	LAN	471	=		0.00	CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	1262.33	7180	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO	TOTAL COSTO DE	OPECUARIAS (INFOR TERRENOS EN LOS Q OYECTOS INMOBILIA	UE SE	H	H						╫				\vdash				╫
DEL ANTICIPO	VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES	ROYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES)		472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	294.18	7183	+	0.00
	(INFORMATIVO) TOTAL DETERIOR	D ACUMULADO DEL C		H	H														╬
		S QUE SE DESARROLI BILIARIOS PARA LA V INFORMATIVO)		473	=		0.00	GASTOS DE GESTI?	PN					7185	+	749.46	7186	+	0.00
INGRESOS FINAN	SES IMPL?CITOS NO CIEROS EN EL ESTA	D DEVENGADOS (FUT) POR		H		0.00	ADDENDANCES	OPERATIVOS		٣			7100	П	0.00	7100	i.	0.00
ACUERDOS QUE O FINANCIERA O CO	CONSTITUYEN EFEC BRO DIFERIDO (INF	CTIVAMENTE UNA TRA ORMATIVO)	NSACCI?N	474			0.00	ARRENDAMIENTOS	OFERATIVUS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
MERCANTILES O		ADOS) EN FIDEICOMIS (RIOS DONDE EL CON INFORMATIVO)		475	=		0.00	SUMINISTROS, HER	RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST	ros	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRI	IDOS POR EL VALOF	R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR A	L	476	H		0.00		AJENACI?N DE DERECHOS REPRESEN	TATIVOS DE	╫	11		7194	-	0.00	7195	1	0.00
DECLARADO (INFO		OSO ANTENION A	-	.,,		OTROS		CAPITAL		1	<u> </u>	2904	7107		4795			10.00]]
PASIVO CORRIEI	NTES					GASTOS	MANTENIMIENTO Y MERMAS	HEPARACIONES		7196	+	5.62	7197 7200	+	.61	7198	+	0.00	
		DEL ACIONISCI	LOCALES	511	+	0.00		EGUROS (PRIMAS Y C	CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	229. 38	7204	+	0.00	ĺ
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOR	OS ASIGNADOS DES	DE EL EXTERIOR POR PARTES	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00]
	POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	325805.04	IMPUESTOS, CONT	RIBUCIONES Y OTRO	DS .	7208	+	0.00	7209	+	8234 .89	7210	+	0.00]
			DEL EXTERIOR	514	ш	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		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
CUENTAS Y		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL	516		0.00	(DIFERENTES DE LAS COMISIONES		LOCAL	7217		0,00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	EXTERIOR				POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS								,	-	1	
	OTRAS CUENTAS	DE CAPITAL	EN	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	1
CORRIENTES		DIVIDENDOS POR	EFECTIVO EN ACTIVOS	Н	Н		OPERACIONES DE				╫								ĺ
CORRIENTES	Y DOCUMENTOS POR PAGAR		DIFEBERITE		4 H	0.00	REGAL?AS,	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
CORRIENTES	Y DOCUMENTOS	PAGAR	DIFERENTES DEL EFECTIVO	518			SERVICIOS			II						ll		ll .	1
CORRIENTES	Y DOCUMENTOS POR PAGAR	PAGAR OTRAS	DEL EFECTIVO	519	Ш		T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE		DEL EXTERIOR	7226	+	i	7227	+		7228	+	0.00	
CORRIENTES	Y DOCUMENTOS POR PAGAR	OTRAS RELACIONADAS	DEL EFECTIVO LOCALES		+ +	0.00	T?CNICOS, ADMINISTRATIVO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR	7226 7229 7232	+ +	0.00	7227 7230 7233	+	0.00	7231	+	0.00	
CORRIENTES	Y DOCUMENTOS POR PAGAR	PAGAR OTRAS	DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR	519 520 521 522	+ +	0.00	T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO	LOCAL DEL EXTERIOR	7229	+ + +	0.00	7230 7233 7236	+ + + +	0.00	7231 7234	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	

OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		523 524	i	0.00	SERVICIOS P?BLIC	OS AL COSTO O GAST	<u> </u>		7238	+	3242	7239 7242	+	0.00 1361 9.38	7240 7243	+	0.00	1
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	NO	LOCALES		524	Ш	0.00	P?RDIDAS POR SIN						3.91	7242	+	9.38	7243	+	0.00]
CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526	Ш	0.00	OTROS				7247	+	6413 1.14	7248	+	6352 .50	7249	+	0.00	
CR?DITO A MUTU PORCI?N CORRIE	O NTE DE OBLIGACIO	NES EMITIDAS		527 528	-	0.00			ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7251 7254	+ +	0.00	7252 7255	+	0.0
	A COSTO AMORTIZ	ZADO		529	+	0.00			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7257	+	0.00	7258	+	0.0
PORCI?N CORRIE	NTE DE ARRENDAM	MIENTOS FINANCIEROS		531	-	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N		LOCAL				7263	+	23008.66	7264	+	0.0
TRABAJO EJECUT	TADO EN CONTRATO	UDADO A LOS CLIENTI OS DE CONSTRUCCI?N		532	Ш	0.00			(COMISIONES BANCARIAS,	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00
		DEL EJERCICIO RABAJADORES POR PA	AGAR DEL	533 534	+	0.00 23.43			HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7269	+ -	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS	EJERCICIO OBLIGACIONES CO			535		15719.20			OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00
A LOS EMPLEADOS		ONAL CORRIENTES POR BEN	NEFICIOS A	536 537	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR				7278 7281	+	0.00 68588.92	7279 7282	+	0.00
	EMPLEADOS POR GARANT?AS			537] 	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7281	<u>+</u>	0.00	7282	 	0.00
	POR DESMANTELA POR CONTRATOS			539 540	+	0.00			INTERESES	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7287 7290	+	0.00	7288 7291	+	0.00
		URACIONES DE NEGO	CIOS	541	+	0.00			PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7293 7296	+	0.00	7294	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS	3 A OLIENTES		542		0.00				EL DESCUENTO DE P CONOCIDAS A SU VI	PROVISIONES				7296 7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CON	NTINGENTES ASUMIDO	OS EN UNA	544		0.00			INTERESES IMPL?	CITOS DEVENGADO CONSTITUYEN EFEC	OS POR				7302	H	0.00	7303		0.00
	COMBINACI?N DE	NEGOCIOS		544		0.00				IANCIERA O PAGO I					7302	H	0.00	7303][0.00
DACIVOS SS -	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546		0.00			DICIROS DICI?N DE INVERSIO TODO DE LA PARTIC						7305	H	0.00	7309	1	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D			547		0.00		PROPORCIONAL)	DE LA CANTIL	(VALOR F					7311		30776.98	7312	1+	0.00
	OTROS		HIDOM FO	548	الثاا	0.00	P?RDIDAS NETAS F		ACTIVIDADES DISCO	NTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS exterior) OTROS	S CASA MATRIZ Y SUC	onsales (del	549	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991		1098511.90						
TOTAL PASIVOS C	CORRIENTES			550 551		135620.93 594957.82														
PASIVOS NO COR			LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS								7992	+	523568.2 1			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS							7999	+	1622080.		mna "Valor n " registre la p	
	COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL	555 556	+	0.00		RIO (INFORMATIVO)							7901	님	0.00	del monto columnas	declarado er "costo" y "ga	ı las
		A ACCIONISTAS,	LOCALES	556	+	0.00			BOLSANTE (INFORMA	ATIVO)					7901	+	0.00	deducible	da como no para el c?lcu a la Renta.	lo del
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO INTERI	MEDIARIO (INFORMA	.TIVO)					7903	-	0.00	p.32301		
	POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	559	+	325921.11			EALIZ? EL C?LCULO					IVO)	7904		0.00			
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	Ш	0.00	CONTRIBUYENTE E	S CONSTITUYENTE	O APORTANTE (INF	ORMATIVO)	GOS FIDUCIARIOS	DONDI	E EL		7905	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	561 562	iHi	0.00	GASTOS ATRIBUID		OBJETO DE IMPUES	O A LA RENTA					7906	=	0.00			
OBLIGACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	EXTERIOR	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJER								801		156.20			
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	NO	DEL EXTERIOR LOCALES		564 565		0.00 310420.30										H	\vdash			
NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		566	+	0.00	P?RDIDA DEL EJEF		MEDICIONES DE AC	TIVOS BIOL?GICOS	AL VALOR RAZON	IABLF !	MENOS	COSTOS	802	Щ	0.00			
CR?DITO A MUTU		CIONES ENTERS		567	H	0.00	C?LCULO DE BASE	DE VENTA (+) PERDIDAS, COS	STOS Y GASTOS POF	R MEDICIONES DE A					096	Н	0.00			
OTROS PASIVOS	RRIENTE DE OBLIGA			568 569	ш	0.00	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RAZONABLE MENC	OS COSTOS DE VENT	A					097	=	156.20			
FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONAI	BLE		570		0.00	DIFERENCIAS PERI													
PAGAR		DAMIENTOS FINANCIE		571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N								803		23.43			
DIFERIDO		POR IMPUESTO A LA I	RENTA	572	ш	0.00	6024+6026+6132)		POR M?TODO DE PA			cional) (campos		804		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO	DNAL		573 574	-	35720.85 6363.90	* 7	EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES	SOS NO OBJETO DE I	IMPUESTO A LA REI	NTA				805 806	+	0.00			
A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS	NO CORRIENTES POR	BENEFICIOS	575	+	0.00	``	DUCIBLES DEL EXTE							807	_	0.00			
	POR GARANT?AS			576	-	0.00	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE		RAR INGRESOS EXEN	NTOS Y GASTOS AT	RIBUIDOS A INGRI	ESOS N	NO OBJE	TO DE		L ∣				
	POR DESMANTELA			570											808	+	0.00			
PROVISIONES		AMIENTO		577	+	0.00			RIBUIBLE A INGRES	OS EXENTOS Y NO		STO A	LA REN	ITA	808	+	0.00			
	POR CONTRATOS	ONEROSOS	CIOS	577 578	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N F?rmula {(804*15%) (-) DEDUCCIONES	+ [(805-808)*15%]} ADICIONALES		OS EXENTOS Y NO		ESTO A	LA REN	ITA		+ + - + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00			
	POR REESTRUCTU	ONEROSOS URACIONES DE NEGO	CIOS	577 578 579 580	+ + +	0.00 0.00 0.00	(+) PARTICIPACI?N F?rmula {(804*15%) (-) DEDUCCIONES / (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE	+ [(805-808)*15%]} ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A	ERENCIA LA RENTA ?NICO		OBJETO DE IMPUE				809 810 811 812	+	0.00			
	POR REESTRUCTUPOR REEMBOLSON POR LITIGIOS	ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES		577 578 579 580 581	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(+) PARTICIPACI?N F?rmula {(804*15%) (-) DEDUCCIONES / (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS' 2NICO	+ [(805-808)*15%]} ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN	ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI	ENERAR INGRESOS	OBJETO DE IMPUE				809 810 811	+ + +	0.00			
	POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE	ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO		577 578 579 580 581	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) PARTICIPACI?N F?rmula {(804*15%) (-) DEDUCCIONES / (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS' 2NICO	+ [(805-808)*15%]} ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN	ERENCIA LA RENTA ?NICO	ENERAR INGRESOS	OBJETO DE IMPUE	ESTO /	A LA REI	NTA	809 810 811 812 813	+ + - +	0.00			
NO CORRIENTES PASIVOS POR	POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI	ONEROSOS JIRACIONES DE NEGOI S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS JENTES		577 578 579 580 581 582 583	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES . (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV	+ [(805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI	ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA: ENTARIOS	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE	OBJETO DE IMPUE	ESTO A	RACI?N	NTA	809 810 811 812 813 REVERSI?N 815		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
NO CORRIENTES	POR RESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS	ONEROSOS URACIONES DE NEGO: S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS IENTES BEL GOBIERNO	OS EN UNA	577 578 579 580 581 582	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) PARTICIPACI?N F?mula (804*15%) (-) DEDUCCIONES / (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI	+ [(805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI	ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE	OBJETO DE IMPUE	ESTO A	RACI?N	NTA	809 810 811 812 813		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS	POR RESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS	ONEROSOS JIRACIONES DE NEGOI S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS JENTES	OS EN UNA	577 578 579 580 581 582 583 584 585	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) PARTICIPACI?M F?rmula ((804*15%)) (I) DEDUCCIONES (I+) AJUSTE POR PF (I-) INGRESOS SULE (I+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI	+ [(805-808)*15%]) ADICIONALES ECCIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO	ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO PPIEDADES, PLANTA	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI'?N Y EQUIPO	OBJETO DE IMPUI	GENE 814	RACI?N	NTA	809 810 811 812 813 REVERSI?N 815 817		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS	ONEROSOS URACIONES DE NEGO: S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS IENTES BEL GOBIERNO	OS EN UNA	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES . (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI	+ [(805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PEC LIACI?N PATRONAL)	ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA: ENTARIOS BATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRABI	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN	OBJETO DE IMPUI	GENE 814 816 818 820	RACI?N + (+ +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	809 810 811 812 813 REVERS!?N 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 OTROS PASIVOS	POR RESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS	ONEROSOS URACIONES DE NEGO: S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS IENTES BEL GOBIERNO	OS EN UNA	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) PARTICIPACI?N F?rmula ((80415)** (-) DEDUCCIONES / (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P7RDIDAS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES POR MEDICIONES	+ [(805-808)*15%]) ADICIONALES ECCIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S(DIFERENTES DE C LIACJ?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI	ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO PPIEDADES, PLANTA ICUENTAS INCOBRABI	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN	OBJETO DE IMPUI	GENE 814 816 818 820	RACI?N + [0] + [0] + [0] + [0] + [0]	0.00 0.00 0.00 0.00	809 810 811 812 813 REVERSI?N 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	POR RESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACIPI DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS VO CORRIENTES TO	ONEROSOS URACIONES DE NEGO: S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS IENTES BEL GOBIERNO	OS EN UNA	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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(a) PARTICIPACITM F?mula (804*15%) (b) DEDUCCIONES / (c) DEDUCCIONES / (d) AJUSTE POR PP (c) INGRESOS SUB- (d) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO (POR P?RDIDAS ESI (POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS (POR PROVISIONES) (POR MEDICIONES) (POR MEDICIO	+ [(805-808)*15%]) ADICIONALES ECCIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S(DIFERENTES DE C LIACJ?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI	ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRUITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN	OBJETO DE IMPUI	GENE 814 816 818 820 822 824	A LA REI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	810 811 811 812 813 815 817 819 821 823 825		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS OTROS ACTIVOS I	POR RESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACIPI DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS VO CORRIENTES	ONEROSOS URACIONES DE NEGO: S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS IENTES BEL GOBIERNO	OS EN UNA	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00	(+) PARTICIPACI?N F?rmula ((80415)** (-) DEDUCCIONES / (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL ?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTO AMORTIZACI?N P?i AMORTIZACI?N P?i	+ [(805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS OE TRANSFE REALIZABLE DE INV PERALIZABLE DE INV PERALIZABLE DE INV PERALIZABLE DE INV OE DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C LIACI/IN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO	ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE DS Y GASTOS SS Y GASTOS SS DE A?OS ANTERIC	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT	OBJETO DE IMPUI	GENE 814 820 822 824 826	A LA REI RACI?N + [] + [] + [] + [] + [] + []	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	809 810 811 812 813 825 827 829 831	- - - - +	0.00 0.			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS IOTROS ACTIVOS I	POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACIPIN DE OTRAS RANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS OTROS VO CORRIENTES VO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO	ONEROSOS URACIONES DE NEGOI S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS SEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC	OS EN UNA	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591	+	0.00 0.00	(+) PARTICIPACITM F?rmula (804*15%) (1) DEDUCCIONES / (+) AJUSTE POR PF (1) INGRESOS SULE (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR PADIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR MEDICIONES BIOL ?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS BIOL ?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER [UTILIDAD GRAVABI	+ (1805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIZN DE DIFFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFFERENTES DE C LACIZN PATROAUS PERDIDAS, COSTO REDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE	ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE DS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIC IAS	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT	OBJETO DE IMPUI	ESTO A GENE 814 816 818 820 822 824 826	A LA REI RACI?N + [] + [] + [] + [] + [] + []	NTA	809 810 811 812 813 815 815 821 823 825 827 831 833 835 835 831 835 835 831 835 835	- - - - - +	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			
PASIVOS POR INGRESOS DIFFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS IN TOTAL DEL PASIVOS IN TOTAL DEL PASIVOS IN TOTAL DEL PASIVOS IN TOTAL SUSCENITAL SUSCENI	POR RESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS (exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONESTAS,	ONEROSOS URACIONES DE NEGO: S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS EIENTES SEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC	OS EN UNA URSALES (del	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) PARTICIPACITM F?rmula (804*15%) (1) DEDUCCIONES / (+) AJUSTE POR PF (1) INGRESOS SULE (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR PADIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR MEDICIONES BIOL ?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS BIOL ?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER [UTILIDAD GRAVABI	+ (1805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIZN DE DIFFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFFERENTES DE C LACIZN PATROAUS PERDIDAS, COSTO REDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE	ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE DS Y GASTOS SS Y GASTOS SS DE A?OS ANTERIC	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT	OBJETO DE IMPUI	GENE 814 820 822 824 826	A LA REI RACI?N + [] + [] + [] + [] + [] + []	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	REVERSI?N 811	- - - - +	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CAPITAL SUSCRIII OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIII APORTES DE SOC	POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACION DE OTRAS ANTICIPOS DE CI, SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, BENEFICIARIOS L S, BENEFICIARIOS L S, BENEFICIARIOS L S, BENEFICIARIOS L	ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS IENTES S CASA MATRIZ Y SUC	OS EN UNA URSALES (del	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00	(+) PARTICIPACITM F?rmula ((804*15%)) (-) DEDUCCIONES / (-) NEUCCIONES / (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS (*)NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/PAICONES DE ACTIVOS BIOL/PAICONES DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER L'ITILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A	+ (1805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIPN DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C LIACIZN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS, COSTO REDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE LA AMORTIZACIPN EN	ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE DS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIC IAS	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT	OBJETO DE IMPUI	GENE 814 816 818 820 822 824 826 828 832	## A LA REI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	809 810 811 812 813 815 815 821 823 825 827 831 833 835 835 831 835 835 831 835 835	- - - - +	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			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC ONSTITUYENTES	POR RESTRUCTU POR REMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACION DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES RESENTATIVOS DE CLI RESERVA LEGAL	ONEROSOS URACIONES DE NEGOI S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS BEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDO LO TOROS TILULARES DE CAPITAL PARA FUTUR/	OS EN UNA URSALES (del	5777 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	(+) PARTICIPACITM F?rmula ((804*15%)) (-) DEDUCCIONES / (-) NEDUCCIONES / (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS (*)NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB IPOR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/PAICONES DE ACTIVOS BIOL/PAICONES DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER L'ILLIDAD GRAVABI P?RDIDAD SUJETA **CONTRIBUYENTE** CONTRIBUYENTE** **CONTRIBUYENTE** **CONTRIBUYENTE** **TOTAL TOTAL	+ (1805-808)*15%]) ADICIONALES ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIZN DE DIFFERE REALIZABLE DE INV PERSIZN DE DIFFERE REALIZABLE DE INV PERSIZN DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CIDITA PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE A AMORTIZACIZN EN DECLARANTE TIENI PCUMPLE EL DEBE	ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE SS Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES VES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI	OBJETO DE IMPUI	ESTO A B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B28 B26 B28 B28 B28 B28	### (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841	- - - - +	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 PASIVO SI TOTAL DEL PASIVO SI TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRII (-) CAP-SUSC. NO CAPITAL SUSCRII (-) CAP-SUSC. NO CONSTITUVENTE: DERECHOS REPR	POR RESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACIPN DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS VO CORRIENTES VO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONISAS, S, BENEFICIARIOS DE CESENTATIVOS DE C	ONEROSOS URACIONES DE NEGOI S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS BEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDO LO TOROS TILULARES DE CAPITAL PARA FUTUR/	OS EN UNA URSALES (del	5777 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	(a) PARTICIPACITM P?rmula (804*15%) (b) DEDUCCIONES / (c) DEDUCCIONES / (d) AJUSTE POR PF (c) INGRESOS SUM (d) CONTROL OF POR PROVISIONES (e) POR VALOR NETO (FOR P?RDIDAS ESI (FOR COSTOS ESTI (FOR DETERIOROS (FOR PROVISIONES (FOR PROVISIONES (FOR MEDICIONES (FOR MEDICIO	+ (1805-808)*15%]) ADICIONALES ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIPN DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CONTINUATION PATRONAL) DE ACTIVOS NO CONTI INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS AMORTIZACIPN EN DECLARANTE TIENI PCUMPLE EL DEBE PORCIPN DE LA CO	ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE DS Y GASTOS IS DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT PRES TES TES TES ALA COMPOSICI ARIA NO INFORMACE ARIA CORRESPONIC	OBJETO DE IMPUI	GENE 814 816 820 822 824 826 828 828 820 822 832	### (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NTA	809 810 811 812 813 815 821 823 825 827 833 835 839 840 840	- - - - +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PASIVOS POR INGRESOS DIFFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP SUSC. NO APONTSTUVENTO ERPECAPITALIZACI'N	POR RESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACIYN DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOSA, ACCIONES DE RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA DE CAPI RESERV	ONEROSOS URACIONES DE NEGOI S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS IENTES G CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER? A PARTZCIPES, FUNDO A OTROS TITULARES C APITAL PARA FUTUR/	OS EN UNA URSALES (del	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) PARTICIPACITM P?rmula ((804'15%)) (1) DEDUCCIONES / (1) DEDUCCIONES / (1) AJUSTE POR PF (1) INGRESOS SUJE (1) COSTOS Y GAS (2) (1) COSTOS Y GAS (2) COSTOS Y GAS (2) COSTOS Y GAS (2) COSTOS ESTI POR VALOR NETO POR PYRDIDAS ESI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESARTICIONES DESARTICIONES DESARTICIONES DE ACTIVOS BIOL 7310COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI (P?RDIDA SUJETA A COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N RELOCIONES DE INFORMACIA SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (APS) (UTILIDAD A REINVE	+ (1805-808)*15%]) ADICIONALES ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIZN DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERSIZN DE DIFEREI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CONTINUADOS DE SAMA DEL VALOR DE PRO CONTINUADOS DE ACTIVOS NO COI DE ACTIVOS	ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE SY GASTOS SE DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y ICR DE INFORMAR SO DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES VES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAL ARIA CORRESPONDO O QUE S? HA SIDO	OBJETO DE IMPUI	GENE 814 816 820 822 824 826 828 828 820 822 832	### (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NTA	REVERSI?N REVERSITE REVERSI?N REVERSI?N REVERSI?N REVERSI?N REVERSI?N REVERSI?N REVERSITE REVERSI?N REVERSITE REVERSI?N REVERSI?N REVERSITE REVERSI?N REVERSITE REVE	- - - - +	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 CORRIENTES DE SOCIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUVENTES DE PRECHOS REPRECAPITALIZACI'N	POR RESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACION DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES S, BENEFICIARIOS U RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA DE CAPI	ONEROSOS URACIONES DE NEGOI S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER? A PART?CIPES, FUNDA JOTROS TITULARES C APITAL PARA FUTUR/	OS EN UNA URSALES (del	577 578 579 580 581 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 605 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) PARTICIPACITM P?rmula ((804*15%)) (1) DEDUCCIONES / (1) AJUSTE POR PF (1) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR PARTICIPACITM POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES BIOL ?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS BIOL ?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE CONTRIBUTARIA CAMPONICIAN SOCIETARIA A LA ADMINISTAS A ADMINISTAS A PS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G GACIONISTAS A PS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G GACIONISTAS A PS)	+ [(805-808)*15%]) ADICIONALES ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIZN DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERSIZN DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERSIZN DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CONTINADOS DE CONTINADOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE CAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ RETIR Y CAPITALIZA RRAVABLE 835-844	ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE SS Y GASTOS IS DE A?OS ANTERIO IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO N ICROPOSIGI?N SOCIET ERCICIO DECLARAD	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES VES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAL ARIA CORRESPONDO O QUE S? HA SIDO	OBJETO DE IMPUI	GENE 814 816 820 822 824 826 828 828 820 822 832	### (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NTA	809 810 811 812 813 815 817 815 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 843	- - - - +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PASIVOS POR INGRESOS DIFFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP SUSC. NO APONTSTUVENTO ERPECAPITALIZACI'N	POR RESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI/N DE OTROS INTERIOR SE DE CLI SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES TO VIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS A VALUACI/N IPROC NORMAS ECUATO SUPERIVIT POR R VALUACI/N IPROC NORMAS ECUATO SUPERIVIT POR R (PROCEDENTE DE	ONEROSOS URACIONES DE NEGO: S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS SEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA M	OS EN UNA CURSALES (del DORES, DE A A ERVA POR ACI?N DE JDAD - NEC) ERSIONES ORMAS	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) PARTICIPACITM P?rmula ((804'15%)) (1) DEDUCCIONES / (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ESI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DIOLOS AL VALOR MEDICIONES DE ACTIVOS DIOLOS AL VALOR MENOS COSTOS ESTI POR TREDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA POR TRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N COMPOSICIYN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO (1)	+ (1805-808)*15%]) ADICIONALES ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIZN DE DIFFERE REALIZABLE DE INV PERSIZN DE DIFFERE REALIZABLE DE INV PERSIZN DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CIOTE PERSIZN DE CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CIOTE CIO	ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE SS Y GASTOS IS DE A?OS ANTERIO IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO N ICROPOSIGI?N SOCIET ERCICIO DECLARAD	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENT DRES VES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMATE ARIA CORRESPONE IO QUE S? HA SIDO reducci?n de la tarifa	OBJETO DE IMPUI	GENE 814 816 820 822 824 826 828 828 820 822 832	### (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NTA	REVERSI?N REVERSITE REVERSI?N REVERSI?N REVERSI?N REVERSI?N REVERSI?N REVERSI?N REVERSITE REVERSI?N REVERSITE REVERSI?N REVERSI?N REVERSITE REVERSI?N REVERSITE REVE	- - - - +	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 N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYESTE DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS	POR RESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACION DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONESTAS, S, BENEFICIARIOS D ESENTATIVOS DE CLI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS NO CORRIENTES O O TROS O O O O O O O O O O O O O O O O O O	ONEROSOS URACIONES DE NEGOI S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS BENTES BEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC A CASA MATRIZ Y SUC S	OS EN UNA OS EN UNA URSALES (del DORES, DOE A LIDORES, DOE A CITY DE LIDAD - NEC) RISIONES ORIMAS CO)	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 605 606 606 607 608 609	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) PARTICIPACITM P?rmula ((804*15%)) (-) DEDUCCIONES / (-) DEDUCCIONES / (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUB- (-) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES ESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE MEDICIONES	+ (805-808)*15%]) ADICIONALES ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIZN DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CILACIZN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA EN CAMORTIZACIZN EN PATRONAL) PORCIZN DE LA CO DICIEMBRE EL DEBE PORCIZN DE LA CO DICIEMBRE DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ RAVABLE 835-844 CAUSADO RIMINADO CORRESP	ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE SS Y GASTOS SDE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET ERCICIO DECLARAD R Sujeta legalmente a	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DIES VES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAE ARIA CORRESPONE DO QUE S? HA SIDO reducci?n de la tarifa	OBJETO DE IMPUI	GENE 814 816 820 822 824 826 828 828 820 822 832	### (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NTA	809 810 811 812 813 815 817 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 843 844 845 849 844 845 849	- - - - +	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 CORRIENTES DE SOLO CONSTITUYES DE REPREDENCIA PORTES DE SOLO NATIVES DE REPREDENCIA PORTALIZACI?N RESERVAS	POR RESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACIÓN DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TOTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL OTRAS RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO OTROS ACCIONES OTROS RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS D VALUACIÓN (PROC NORMAS ECUATO) SUPERIVIT POR UTILIDADES ACUM ANTERIORES	ONEROSOS URACIONES DE NEGOI S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS SENTESORER? SENTESORER? A PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES D'APITAL PARA FUTUR/ TATIVA ITAL SNACIONES NO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC RINANS DE CONTABILISADO - NE EL CONTABILIDAD - NE ECONTABILIDAD - NE ECONTABILID	DORES, DE LIDAD - NEC) PRINCHES (C) IOS	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 605 606 607 608	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(a) PARTICIPACITM P?rmula ((804*15%)) (b) DEDUCCIONES / (c) DEDUCCIONES / (d) AJUSTE POR PF (d) INGRESOS SUM (e) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVO Y JUBI POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A 2 CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RECACIONADA CON HEDICAL ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) GOLI ANTICIPO DETEI (-) IMPUESTO A LA	+ (1805-808)*15%]) ADICIONALES ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS, COSTO PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE LAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL E. PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL E. PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL E. RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESP RENTA CAUSADO IN	ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA: ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS PIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRABI ERRIENTES MANTENE DISTRIBUTES MANTENE SS Y GASTOS SS DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y ER DE INFORMAR SO DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET ER SUjeta legalmente a ONDIENTE AL EJERO ONDIENTE AL	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT ORES TES ARIA CORPOSICI ARIA NO INFORMAD O QUE S? HA SIDO TEDUCI?N de la tarifa CICIO FISCAL DECLI DETERMINADO	OBJETO DE IMPUI	GENE 814 816 820 822 824 826 828 828 820 822 832	### (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NTA	809 810 811 812 813 815 815 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 843 844 845 849 851	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	0.00 0.			

	ANTERIORES																	
	RESULTADOS ACU PRIMERA VEZ DE	JMULADOS POR ADOF	PCI?N POR	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANT	TICIPO PENDIENTE DI	E PAGO						854	+	0.00	
	UTILIDAD DEL EJE			614	+	103.56	(-) RETENCIONES E	N LA FUENTE QUE L	E REALIZARON EN I	EL EJERCICIO FISCA	AL.				855	-	3976.38	
	(-)P?RDIDA DEL E.			615		0.00		POR DIVIDENDOS AN							856	i-	0.00	
	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLAI		616	+	0.00		OR INGRESOS PROV				RIBUTA	RIO		857	-	0.00	
	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBL	.ES	617	-		()	PUESTO A LA RENTA		ECT?CULOS P?BLIC	OS				858	-	0.00	
	ACUMULADO	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBU	TARIO DE A?OS ANTE	RIORES						859	-	24699.06	
OTROS	INVERSIONES EN MEDIDOS A VALO OTRO RESULTADO		PATRIMONIO AMBIOS EN	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA	GENERADO EN EL E	EJERCICIO FISCAL D	DECLARADO					860	-	0.00	
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL E		OS DE UN	620	+/-	0.00	SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJE	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES					861	-	0.00	
	ACUMULADAS	RDIDAS ACTUARIALES		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N \	CR?DITO TRIBUTAR	IO POR LEYES ESP	ECIALES					862	_	0.00	
	DE LOS INSTRUMI COBERTURA DE F	VA DE LAS GANANCIA ENTOS DE COBERTUR LUJOS DE EFECTIVO	RA EN UNA	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES								865	=	0.00	
<u> </u>	OTROS		-	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO								866	=	28646.23	
TOTAL PATRIMON	NIO			698	=	1168599.39	(+) IMPUESTO A LA concepto de impuest	RENTA ?NICO (A par o ?nico)	tir del ejercicio 2015 r	egistre la sumatoria d	e los valores pagad	dos men	sualn	nente por	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y	PATRIMONIO			699	=	2441983.37		TARIO PARA LA LIQUI	IDACI?N DEL IMPUE	STO A LA RENTA ?N	IICO (A partir del e	jercicio 2	2015	casilla	868	Ė	0.00	
(DISTRIBUIDOS) A	A FAVOR DE TITULAI	VIDENDOS DECLARAD RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR							869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAG		S) A TITULARES DE DE EL EJERCICIO FISCAL		625	=	0.00	SALDO A FAVOR C	ONTRIBUYENTE							870	=	28646.23	
								ANTICIPO CALCULA	DO PROXIMO ASO S	IN EXONERACIONE	S NI REBA IAS				871		20732.55	
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA	(-) EXONERACIONES			O IN REDAUAS				872	-	0.00	
							RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEP							873	+	0.00	
							A?O	ANTICIPO DETERMI		D 874+875+876					879	=	20732.55	
							ANITIOIDS :	PRIMERA CUOTA							874	+	8378.08	
							ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA							875	+	8378.08	
							. AGAIT	SALDO A LIQUIDAR							876	+	3976.38	
1									PROPIEDADES, PL		<u> </u>				880	=	0.00	
1									ACTIVOS INTANGI	BLES					881	=	0.00	
1									OTROS						882	=	0.00	
							OTRO RESULTADO		CON CAMBIOS EN	OTRO RESULTADO	INTEGRAL				883	=	0.00	
							INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RE EXTRANJERO			OS FINANCIEROS	DE UN	NEGO	OCIO EN EL	884	=	0.00	
								GANANCIAS Y P?RE			OC INICTOLINATION	OC DE	CODI	EDTI IDA CN	885	=	0.00	
								UNA COBERTURA D			-O3 INSTRUMENT	US DE	COR	LITTURA EN	886	-	0.00	
							GASTO (INGRESO)	GASTO (INGRESO) I	POR IMPUESTO A L	A RENTA CORRIENT	F				888	= 	0.00	
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) I							889	+/-	0.00	
							PAGO PREVIO (Info	rmativo) FACI?N AL PAGO (Par	a declaraciones susti	tutivas)					890		0.00	
							INTER?S	,							897		0.00	
							IMPUESTO								898		0.00	
							MULTA								899		0.00	
		GO (luego de imputaci?n	al pago en deci	laracio	nes s	sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO															902	+	0.00	
INTER?S POR MO	DRA														903	+	0.00	
MULTA		·						·	-	-					904	+	0.00	
TOTAL PAGADO	LIE DODITO DANCAS	NO EFFORMALIATE	AC FORMAC DE	- DAC	_										999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQ		RIO, EFECTIVO U OTRA	MO FURMAS DE	= PAG	<i></i>										905	USD		
															906	USD		
	DIANTE NOTAS DE CR?DITO DIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)														925	USD		
							DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES							T?TULOS D				
	TAS DE CR?DITO CAI	1	1	N/C			N/C No	DÉTALLE DE NOTAS	S DE CR?DITO DESM	MATERIALIZADAS		Resol	1	Decel No.	CENTRAL (
908		N/C No 0.00	910	No 0.00		!	N/C No 0.00				916	No. 0.00	918	0.00				
909		USD 0.00	911	USD 0.00	913		USD 0.00	915		USD 0.00	917	USD 0.00	919	0.00	920		USD 0.00	
DECLARO QUE LO	OS DATOS PROPOR	CIONADOS EN ESTE D					ADEROS, POR LO QU	JE ASUMO LA RESPO	NSABILIDAD LEGAL	QUE DE ELLA SE D								
NOMBRE:	1	FIRMA	REPRESENTAI	NTE LI	GAĪ				NOMBRE:	1	FIRMA CO	NTADO	R					
198	C?dula de Identidad o No. de	1706561477							199	RUC No.	1723708507001							
	Pasaporte																	