FOF	MULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	CLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100	IDENTIFICACI?N DE LA	A DECLARACI?N													
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		116278989					
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO													
201	RUC	1891760481001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	FORTUNE-PARTS INDUSTRY E	CUADOR CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE						

OPERACIONES C	ON PARTES RELACIONA	DAS LO	CALES Y/C	DEL EXTERIOR							_	=	
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	960.96		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	1	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00 OPERACIONES DE PASIVO								+	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	7492.60	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE INGRESO	010	+		CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE GASTO	006 +	32480.47	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	ONES CON PARTES RELA	CIONAL	DAS								029	ıĒΓ	40934.03
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICACI?	DEL R	GIMEN DE	PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030		

ACTIVO	IACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESUI	LTADOS						
	INTER						IIIVUNEOUS			TCT.	LINICS	25000		(ENTO / NO
ACTIVOS CORRIE					_			10			LINGH	RESOS	Conciliaci?	A efectos de n Tributaria)
EFECTIVO Y EQU	IIVALENTES AL EFEC	TIVO	LOCALES	311	≔	0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6001	+	0.00	6002 +	0.00
		RELACIONADOS	DEL	313	H	0.00		PRESTACIONES	GRAVADAS CON TARIFA 1% DE IVA	6005	_	0.00	6006 +	0.00
	CUENTAS Y		LOCALES	313	ш	0.00		LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007	+	0.00	6008 +	0.00
	DOCUMENTOS	NO RELACIONADOS	DEL	315	i	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010 +	0.00
	POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUN	MULADO DEL		H									
	CONNIENTES	VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR	COBRAR	216		0.00	INGRESOS DE	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	0011			6010	
		COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PR		316	-	0.00	ACTIVIDADES ORDINARIAS		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012 +	0.00
		PARA CR?DITOS INC	OBRABLES)	317	Щ	0.00		DOD DDESTACION D	E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013		0.00	6014 +	0.00
		SOCIOS,	LOCALES	317	H	0.00		POR PRESTACION E	E SENVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	10013	_	0.00	10014]+	10.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA)	A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES	6015	+	0.00	6016 +	0.00
CORRIENTES			EN	319	Ŧ	0.00		OBTENIDOS POR AI	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018 +	0.00
		DIVIDENDOS POR	EFECTIVO EN ACTIVOS	H	H					H	\vdash			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	COBRAR	DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020 +	0.00
	CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	321	iFi	0.00		<u> </u>	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O	6021	+	0.00	6022 +	0.00
		RELACIONADAS	EXTERIOR	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024 +	0.00
		OTRAS NO	LOCALES	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026 +	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR S COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028 +	0.00
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC	MULADO DEL UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	325	Ī	0.00			POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6029	+	0.00	6030 +	0.00
OTDOS ASTRICE	A COSTO AMORTIZ	ZADO		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032 +	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA					0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			+	0.00	6034 +	0.00
	[CR?DITOS INCOBRABLES) [A VALOR RAZONABLE					0.00					+	0.00	6036 +	0.00
ORCI?N CORRIE	ENTE DE ARRENDAM	IENTOS FINANCIEROS	S POR	329	+	0.00		UTILIDAD EN LA EN	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038	0.00
MPORTE BRUTO	ADEUDADO POR LO	S CLIENTES POR EL T	TRABAJO	330	+	0.00		INGRESOS DEVENO	GADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS	6039	+	0.00	6040 +	0.00
	CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	331	H	0.00	i	-11 SSAG GOBERIVAL	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	6041	+	0.00	6042	0.00
ACTIVOS POR	(ISD) CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	<u> </u>	H				PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	H	Ė			
MPUESTOS CORRIENTES	(IVA)	RIO A FAVOR DEL SU		332	Ľ	3979.58			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044 +	0.00
20	(IMPUESTO A LA R	ENTA)	ULIO FASIVO	333	+	149.85			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046 +	0.00
	OTROS MERCADER?AS EN	I TR?NSITO		334 335	-	12823.54			DE ACTIVOS BIOL?GICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+	0.00	6048 +	0.00
	INVENTARIO DE MA	ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA	336	+	0.00	i	GANANCIAS NETAS POR	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052 +	0.00
	INVENTARIO DE PR (EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N PA	RODUCTOS EN PROCE RAS/INMUEBLES EN	ESO	337	+	0.00		REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054 +	0.00
	INVENTARIO DE PR	ROD. TERM. Y MERCA 'ENDO OBRAS/INMUE		338	+	0.00	OTROS INGRESOS		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056 +	0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SU	JMINISTROS, HERRAN TERIALES (NO PARA L		339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058 +	0.00
	INVENTARIO DE MA	ATERIA PRIMA, SUMIN		340	Ŧ	0.00	i		OTRAS	6059	+	0.00	6060 +	0.00
	INVENTARIO DE O	BRAS/INMUEBLES EN		341	H	0.00	1		POR GARANT?AS	6061	_	0.00	6062 +	0.00
	CONSTRUCCI?N PA	ARA LA VENTA BRAS/INMUEBLES TEF	RMINADOS	-	H					₩	Ë			
	PARA LA VENTA	UMULADO DEL VALOF		342	Ľ	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	_	0.00	6064 +	0.00
		AJUSTE AL VALOR N		343	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066 +	0.00
ACTIVOS NO	COSTO			344	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068 +	0.00
CORRIENTES MANTENIDOS		UMULADO DEL VALOF		345	FĪ	0.00		REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070 +	0.00
PARA LA VENTA	INO CONNIENTES N	A COSTO	- VLINIA	346		0.00			POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072 +	0.00
	PLANTAS VIVAS Y	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS		347	iĦ	0.00	i		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA	im				一一
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	MEDIDOS A COSTO		34/		0.00			COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	<u></u>	0.00	6074 +	0.00
		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEI		348	+	0.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076 +	0.00
ICTIVOS BIOL?GICOS		A COSTO		349	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078 +	0.00
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	350	-	0.00		REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	S DE OTROS		+	0.00	6080 +	0.00
		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEN		351	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082 +	0.00
	PROPAGANDA Y P	UBLICIDAD PREPAGA		352	+	0.00	i	DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084 +	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGAI	DOS POR	353	+	0.00		(PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DELEXTERIOR	6085	+	0.00	6086 +	0.00
(L. AGADOS)		RO PAGADAS POR AN	TICIPADO		+	0.00		POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088 +	0.00
OTROS ACTIVOS	OTROS			355	+	256620.75		SEGUROS	отноѕ	6089	+	0.00	6090 +	0.00
				1356	+	0.00	Ш	PROVENIENTES DE	L EXTERIUR	6091	+	0.00	6092 +	0.00

TOTAL ACTIVOS C			359	=	455111.63		OTROS					6093	+	0.00	6094		0.00		
ACTIVOS NO CORI	RIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE	200		0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6095	+	0.00	6096	i	0.00		
	TERRENOS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	360	H	0.00			ARRENDAMIENTO		DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	1 +	0.00		
		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	-	0.00					LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	6 +	0.00		
	AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	005	Н				(COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			_	0407			0400				
		REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	365	H	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS			DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INVANOLITOO		RELACIONADAS	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00		
PROPIEDADES.	PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	369	+	0.00			INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00		
PLANTA Y EQUIPO	CONSTRUCCIONES TR?NSITO	REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	370	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	B +	0.00		
	MUEBLES Y ENSER		371 372	+	0.00			INTERESES	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR		6119 6121	+	7492.60	6120		0.00		
		PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	373	+	0.00			DEVENGADOS CON TERCEROS	NO .	LOCAL		6123	+	0.00	6124	i —	0.00		
		TERRENOS	374	+	0.00				RELACIONADAS CITOS DEVENGADO			6125	+	0.00	6126	i	0.00		
	PROPIEDADES,	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			QUE CONSTITUYEI FINANCIERA O COI	N EFECTIVAMENTE BRO DIFERIDO	UNA TRANSACCI	?N	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	PLANTA Y EQUIPO POR	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO.	376	+	0.00		GANANCIAS POR M	OTROS EDICI?N DE INVERSI	ONES EN ASOCIAD	AS Y NEGOCIOS		6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00		CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL)	TODO DE LA PARTIC				6131	+	0.00	6132		0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACI?N VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	378 379	+	0.00	GANANCIAS NETAS	OTROS PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISCO	ONTINUADAS		=	6133 6135	+	0.00	6134	i –	0.00		
	OTDAC DDODIEDA	OTROS	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS						6999	=	7492.60][][
	(-) DEPRECIACI?N	DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	381	-	0.00		PROPIEDADES, PLA					6140	=	0.00					
	ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR		Н			ARADOS (DISTRIBUII			N FL FJFRCICIO F	ISCAL								
	EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES JMULADO DEL VALOR DE	383	Ц	0.00	(INFORMATIVO)	RADOS (RECAUDADO					6142	=	0.00					
	PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO DOWILL (DERECHO DE LLAVE)	384	+	0.00	(INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFOR	<u> </u>	OTENTE EN LE ESE	HOIGIOT ISOAE		6143 6144	=	0.00					
		,		П		OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES	,												
	MARCAS, PATENTE SIMILARES	ES, LICENCIAS Y OTROS	386	+	0.00	PREVISTAS EN LA LEY DE	EXCEDENTES (INFO	PRMATIVO)				6145	_	0.00	exen	a columna "V ito" registre l nonto declar	a porci?n		
	SIWILANES					POPULAR Y SOLIDARIA	EXCEDENTES (INFORMATIVO)								colur	nna "total in iderada com npuesto a la	gresos" io exenta		
AOTIVOS		MEJORAS EN BIENES	_	Н		(INFORMATIVO)	CORRESPONDIENT	F A LOS VALORES B	BUTOS DE LOS BIE	NES O SERVICIO	s				ue III	ripuesto a la	nenia.		
ACTIVOS INTANGIBLES	OPERATIVO	DIANTE ARRENDAMIENTO	387	+	0.00	COMISIONISTAS Y SIMILARES	VENDIDOS BAJO LA	MODALIDAD DE CO	MISIONES O SIMILA	RES (INFORMATI	VO)	6146	=	0.00					
	DERECHOS EN AC	UERDOS DE CONCESI?N	388	+	0.00	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA	RESPONDIENTE A LA LOS VALORES BRUT MODALIDAD DE CO	OS DE LOS BIENES	O SERVICIOS		6147	=	0.00					
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERA	ADOS POR COMPA?? BITUALES DE TRANS			POR SUS		6148	=	0.00					
	INTANGIBLES	ACUMULADA DE ACTIVOS	390	-	0.00		ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE			CIARIOS DONDE	EL	6149	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACI INTANGIBLES	JMULADO DE ACTIVOS A COSTO	391 392	-	0.00	INGRESOS NO OBJ	ETO DE IMPUESTO A	LA RENTA				6150	=	0.00					
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	C03103 1 GA3103					COST)		GASTO			VALOR N	IO BLE(A efect	tos de
PROPIEDADES		A COSTO	394	+	0.00			DE BIENES NO PRO					0.00					aci?n Tribu	
DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRAS NETAS L PASIVO	OCALES DE BIENES	NO PRODUCIDOS I	POR EL SUJETO	7004	+	0.00		,	11	7006	+	0.00
	INVERSI?N	ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JMULADO DEL VALOR DE	396		0.00			E BIENES NO PRODU			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	PROPIEDADES DE	INVERSI?N A COSTO	397 398	+	0.00		PASIVO	DE MATERIA PRIMA			7010	+	0.00						
	DI ANTAGAMA	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS	399	Ē	0.00			OCALES DE MATERI			7016	+	0.00				7018	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	400		0.00	COSTO DE	IMPORTACIONES D	E MATERIA PRIMA			7019	_	0.00				7021	-	0.00
		MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS	401		0.00	VENTAS		AL DE MATERIA PRIMA	MA		7019		0.00				<u> </u>		
ACTIVOS BIOL?GICOS		A COSTO A COSTO	402	+	0.00		L	DE PRODUCTOS E			7025	+	0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		(-) INVENTARIO FIN	AL DE PRODUCTOS	EN PROCESO		7028	-]	0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	404	Ē	0.00		INVENTARIO INICIA	PRODUCTOS TERM	MINADOS		7031	+	0.00		-	_			
		MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00		(-) INVENTARIO FINA	AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS		7034	-	0.00						
ACTIVOS PARA	TANGIBLES	TOTAL STATE OF THE	406	+	0.00		(+ / -) AJUSTES	S Y DEM?S REMUNE	ERACIONES OUE O	ONSTITUYFN	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	(-) DEPRECIACI?N	AMORTIZACI?N ACUMULADA DE	407 408	+	0.00		MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA	DEL IESS LES, INDEMNIZACIO	NES Y OTRAS REM		7040 7043	+	0.00	7041	+	9508.31	7042	+	0.00
RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACI	PLORACI?N Y EVALUACI?N JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS	408		0.00		QUE NO CONSTITU		ADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	1074.17	7045	+	0.00
	PARA EXPLORACI?	COSTO	410	<u></u>	0.00	GASTOS POR	HONORARIOS PRO			,	7049	+	0.00	7050	+	32480.47		+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA 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 PARTICIPACI?N (VALOR	413	+/-	0.00		DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES		PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO	414	+	0.00		OTROS				7061	+	0.00	7062	+	417.80	7063	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	415	Ħ	0.00		DEL COSTO	ACELERADA			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	Ĺ	Ц			HIST?RICO DE PROPIEDADES,								<u> </u>				
	EN SOCIEDADES C ASOCIADAS, NI NE	IUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	GASTOS POR	PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA			7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
	INVERSIONES NO	JMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES	417		0.00	DEPRECIACIONES	DEE GOOTO TIIOT IT	ICO DE PROPIEDAD		/ EVALUACION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADAS DEL	418	+	0.00		DEL COSTO HIST?F DE RECURSOS MIN DEL AJUSTE			r EVALUACI?N	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
POR COBRAR NO CORRIENTES	COMERCIALES	NO RELACIONADAS LOCALES	419 420	+ +	0.00		ACUMULADO POR REEXPRESIONES	PROPIEDADES, PL			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+ +	0.00
				لت				IL ILDADES DE	=. 101.11		11.013		12.00	11. 000	11.	11	11. 501	11.	10.00

		1	lles.								_	_				-		-	-
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL RECURSOS MINERALES	UACI?N DE	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI	COBRAR ROVISIONES	422	- 1	0.00		O REVALUACIONES	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		A ACCIONISTAS,	LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?G	alcos		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIAC	ONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRETA	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	425 426	Πï	0.00			ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES ICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y ERALES	/ EVALUACI?N	7094		0.00	7095	+	0.00	7096 7099	+	0.00
	CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL	427	Ħi	0.00		DEL AJUSTE	ACTIVOS INTANGIBLES [IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL	UACI?N DE	7100 7103	=	0.00	7101	+	0.00	7102 7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUI		428		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	ACUMULADO POR REEXPRESIONES	RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	A COOLO AMODEU	VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	COBRAR POR ROVISIONES	429		0.00		REVALUACIONES	OTROS		7106		0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	ACTIVOS FINANCII	UMULADO DEL VALOR EROS NO CORRIENTE DO (PROVISIONES PA	S MEDIDOS A	430	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCINCOBRABLES)	CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS	7109	+	0.00	7113	+	0.00	7111	+	0.00
DODGIAN NO COD	A VALOR RAZONA		TROS BOR	432	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
COBRAR	POR DIFERENCIAS		nos ron	433 434	ШЦ	0.00		DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENT BICOS	ТА				7119	+	0.00	7120	+	0.00
	POR P?RDIDAS TR	IBUTARIAS SUJETAS I PERIODOS SIGUIENT		435	Ħi	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO	DE PROPIEDADES, I			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS	POR CR?DITOS	CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO	O (ISD)	436	+	0.00	EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANO	GIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
DIFERIDOS	FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA)		437 438	Ш	0.00		DE PROPIEDADES D	DE INVERSI?N PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS	OS MINERALES				7131	+	0.00	7132 7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS N		11		439 449	+ [0.00 960.96		DE INVERSIONES NO			7139	+ 1	0.00	7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL DEL ACTIV	0	ADOS POR REEXPRE	SIONES O	499		456072.59		POR GARANT?AS			7142		0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
	REVALUACIONES PROPIEDADES, PL (-) DEPRECIACI?N	DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS	DE ORMATIVO) AJUSTES	460	=	0.00		POR DESMANTELAN	MIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	REVALUACIONES PROPIEDADES, PL	R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRE	DE ORMATIVO)	461	=	0.00		POR CONTRATOS O	NEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00
	REVALUACIONES (INFORMATIVO) (-) AMORTIZACI?N	DE ACTIVOS INTANGII ACUMULADA DE LOS	AJUSTES	462	=	0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
	ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) [AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O				=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES	(INFORMATIVO) (-) DEPRECIACI?N	DE PROPIEDADES DE ACUMULADA DE LOS	AJUSTES	464	=	0.00	PHOVISIONES	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	REVALUACIONES (INFORMATIVO)	R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE ADOS POR REEXPRE	INVERSI?N	465	=	0.00		NEGOCIOS	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBIN	NACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	REVALUACIONES EVALUACI?N DE R (INFORMATIVO)	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 (INFORMATIVO)	AMORTIZACI?N ACUN ADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE:	IONES O (PLORACI?N Y	467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+
	POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC	VALUACIONES Y OTRO JCTO DE VALORACIOI LUIDOS DEL CALCULO	NES	468	=	0.00	NO RELACIONADAS	<u> </u>		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(INFORMATIVO) SIACI?N ACUMULAD																		
NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC	DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCI ACTIVOS (INFORM	CIONES ULO DEL ANTICIPO, ATIVO)	469	=	0. 00		PROMOCI?N Y PUB	LICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
	DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU REEXPRESIONES)		CUARIAS)	470	=		0.00	TRANSPORTE						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	+	0.00	7180	+	0.00
SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PF VIVIENDA DE INTE	TERRENOS EN LOS C ROYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES)	QUE SE RIOS PARA LA	472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00
	TOTAL DETERIORO 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	+	0.00	7186	+	0.00
INGRESOS FINANO ACUERDOS QUE O	CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC	O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS CTIVAMENTE UNA TRA) POR	474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E		ADOS) EN FIDEICOMIS ARIOS DONDE EL CON		475	_ -		0.00	SUMINISTROS, HER	RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO	DS	7190	+	0.00	7191	+	460.02	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRI REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFO	DOS POR EL VALOR ENERADAS EN EL P	R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR A		476	=		0.00	CAPITAL	JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT					7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO CORRIEN	NTES					OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y MERMAS	REPARACIONES		7196 7199	+	0.00	7197 7200	+	0.00	7198 7201	+	0.00	
	CUENTAS Y	RELACIONADAS	LOCALES DEL	511 512	+	GASTOS 0.00 0.00	GASTOS INDIRECT	EGUROS (PRIMAS Y C OS ASIGNADOS DESI	CESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES	7202 7205	+	0.00	7203 7206	+	0.00	7204 7207	+	0.00	
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES		LOCALES	512		0.00	IMPUESTOS, CONT	RIBUCIONES Y OTRO	os I	7208	+	0.00	7209	+	5000	7210	+	0.00	
	CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	井	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7211	=	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	(DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DE CAPITAL DIVIDENDOS POR	EN EFECTIVOS	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	POR PAGAR CORRIENTES	PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	Ш	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS,	RELACIONADAS	LOCAL	7223		0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	519 520	Ħ	0.00	ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y	NO LOCAL		7226 7229	=	0.00	7227 7230	+	0.00	7228 7231	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	521 522	Ħ	387.70 0.00	INSTALACIZN ORG	RELACIONADAS ANIZACION Y SIMILAE	DEL EXTERIOR	7232 7235	+	0.00	7233 7236	+	0.00	7234 7237	+	0.00	
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES	EXTERIOR	523	-	0.00	IVA QUE SE CARGA	SE CARGA AL COSTO O GASTO [7238]					7239	+	0.00	7240	+	0.00	
INSTITUCIONES	NO	DEL EXTERIOR LOCALES		524 525		0.00	P?RDIDAS POR SIN			7241	+	0.00	7242 7245	+	0.00	70.10	+	0.00	
1				=											_		_		

				_	_	_					1				Here.	_		_	_
CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526	ш	0.00	OTROS				7247	+ 0.0	7248	+	1883 .43	7249	+	0.00	
PORCI?N CORRIE	IO ENTE DE OBLIGACIOI	NES EMITIDAS		527 528	+				ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7251 7254	+	0.00	7252 7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ			529	=				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7257	+	0.00	7258	+	0.00
		IENTOS FINANCIEROS	S POR PAGAR	530 531]		COSTOS DE		LOCAL			7260 7263	+	0.00	7261 7264	+	0.00
DEL EXTERIORIMI TRABAJO EJECUT	PORTE BRUTO ADEL TADO EN CONTRATO	UDADO A LOS CLIENT OS DE CONSTRUCCI?N	ES POR EL N	532	+	0.00			TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA R	RENTA POR PAGAR D	DEL EJERCICIO RABAJADORES POR PA	AGAR DEL	533	Ħ				BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO	LOCAL			7269	+	299.25	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	EJERCICIO OBLIGACIONES CO		AGAITBLE	534	Ш	0.00			OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273 7276	+	0.00
POR BENEFICIOS A LOS	JUBILACI?N PATRO			536		216.00 0.00		GASTOS	INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00
EMPLEADOS	OTROS PASIVOS O EMPLEADOS	CORRIENTES POR BEN	NEFICIOS A	537	+	270.20	GASTOS NO	FINANCIEROS	INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00
	POR GARANT?AS	MIENTO		538	+		OPERACIONALES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285 7288	+	0.00
	POR CONTRATOS	ONEROSOS		540	+	0.00	i		INTERESES PAGADOS A	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00
PROVISIONES	POR REEMBOLSOS	JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES	CIOS	541 542	-	0.00			TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7293 7296	+	0.00	7294 7297	+	0.00
CORRIENTES	POR LITIGIOS			543	H	0.00				EL DESCUENTO DE I CONOCIDAS A SU VI	PROVISIONES			7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CON	NTINGENTES ASUMIDO	OS EN UNA	<u> </u>	H				INTERESES IMPL?	CITOS DEVENGADO	OS POR			<u> </u>					1
	COMBINACI?N DE	NEGOCIOS		544		0.00			TRANSACCI?N FIN	CONSTITUYEN EFEC IANCIERA O PAGO I				7302	+	0.00	7303	+	0.00
	OTRAS			545	+]]		OTROS DICI?N DE INVERSIO					7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLI			546	+	0.00		PROPORCIONAL)	PTODO DE LA PARTI	CIPACI?N (VALOR P	ATRIMONIAL			7308	+	0.00	7309	+	0.00
DIFERIDOS	SUBVENCIONES D OTROS	EL GOBIERNO		547 548	-	0.00	P?RDIDAS NETAS	OTROS PROCEDENTES DE A	CTIVIDADES DISCO	NTINI IADAS				7311	_	0.00	7312 7315	+	0.00
OTROS PASIVOS	TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	549	H	0.00	I HUBAO NETAO	TIOOEDENTEO DE P	OTTVIDADEO DIOCO	ITTITOADAG				17014	Ŧ	0.00	7010	т	10.00
CORRIENTES	OTROS			550	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991 =	0.00						
TOTAL PASIVOS O				551	=	873.90	L							<u> </u>		 			
		DEL ACIONISCI	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS							7992	+	52293.91	Fx 11	mac mr.	_
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	ш	0.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS						7999	+	52293.91	deducible"		
	COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	DA 14 25	NO (INTEGET :						 ₌₌₌ :	Н		porci?n de declarado "costo" y "	en las colu	umnas
		A ACCIONISTAS,	EXTERIOR	556 557	+	0.00		OLSO COMO REEME	SOI SANTE (INFORM	ATIVO)				7901	=	0.00	considerac	gasio da como no para el c?le	
CUENTAS Y		SOCIOS, PART?CIPES,	LOUALES	JJ/	H	0.00	JE AGO FOR REEME	SESS SOME REEME	CEONNIE (INFURMA					11, 202	 	0.00		sto a la Rei	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL	558		0.00	PAGO POR REEME	OLSO COMO INTERI	MEDIARIO (INFORMA	TIVO)				7903	_	0.00			
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	EXTERIOR	0	*	3.00		O O WIO IN I EKI	IIIO (IIVI ONIVIA					. 555		3.30			
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DE CAPITAL	LOCALES	559	H	0.00	NO. DE RUC DEL P	ROFESIONAL QUE R	EALIZ? EL C?I CI II O	ACTUARIAI PARA	EL CONTRIBLIYENT	TE (INFORM	/OVITAN	7904		0.00			
	CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	H	0.00	COSTOS Y GASTO	S GENERADOS EN F ES CONSTITUYENTE	IDEICOMISOS MERC	ANTILES O ENCARO				7905	=	0.00			
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00		OS A INGRESOS NO						7906	=	0.00			
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRI	BUTARIA											
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR		563 564	_	0.00	UTILIDAD DEL EJE	RCICIO						801	=	0.00			
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	NO	LOCALES		565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJEF	RCICIO						802		44801.31			
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		566	iĦ	0.00			MEDICIONES DE AC	TIVOS BIOL?GICOS	AL VALOR RAZON	ABLE MFN	IOS	_	Н				
CR?DITO A MUTU	BASE UUSTOS DE VENTA										096		0.00						
	ORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 568 + 0.00 PARTICIPACITINA (+) PENDIDIAS, CUSTUS Y GASTOS PUR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR PARTICIPACITINA (+) PENDIDIAS, CUSTUS Y GASTOS PUR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR PARTICIPACITINA (+) PENDIDIAS, CUSTUS Y GASTOS PUR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR PARTICIPACITINA (+) PENDIDIAS, CUSTUS Y GASTOS PUR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR PARTICIPACITINA (+) PENDIDIAS, CUSTUS Y GASTOS PUR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR PARTICIPACITINA (+) PENDIDIAS, CUSTUS Y GASTOS PUR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR PARTICIPACITINA (+) PENDIDIAS, CUSTUS Y GASTOS PUR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR PARTICIPACITINA (+) PENDIDIAS, CUSTUS Y GASTOS PUR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR PARTICIPACITINA (+) PENDIDIAS, CUSTUS Y GASTOS PUR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR PARTICIPACITINA (+) PENDIDIAS, CUSTUS Y GASTOS PUR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR PARTICIPACITINA (+) PENDIDIAS, CUSTUS Y GASTOS PUR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR PARTICIPACITINA (+) PENDIDIAS, CUSTUS Y GASTOS PUR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR PARTICIPACITINA (+) PENDIDIAS, CUSTUS Y GASTOS PUR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR PARTICIPACITINA (+) PENDIDIAS, CUSTUS Y GASTOS PUR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR PARTICIPACITINA (+) PENDIDIAS, CUSTUS Y GASTOS PUR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR PARTICIPACITINA (+) PENDIDIAS, CUSTUS Y GASTOS PUR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR PARTICIPACITICA PARTICIPA									097	+	0.00							
FINANCIEROS NO CORRIENTES				569 570	H	0.00	DIFERENCIAS PER	(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES [098] DIFERENCIAS PERMANENTES								0.00			
	PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR							PARTICIPACI?N A TRABAJADORES 803 - 0.00											
RESERVA POR DO	ONACIONESPASIVO	POR IMPUESTO A LA	RENTA	571 572	H	0.00	(-) DIVIDENDOS EX	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos											
PASIVOS NO	JUBILACI?N PATRO	DNAL		573	ш		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (805)								ш	لستنا			
CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	DESAHUCIO													805	<u> - </u>	0.00			
		IO COPPLEATES SS	DENITEIOIOO	574	iĦ		1							806	+	0.00			
EMPLEADOS		NO CORRIENTES POR	BENEFICIOS		iĦ	0.00	(+) GASTOS NO DE	DUCIBLES DEL EXTE	ERIOR						+				
	OTROS PASIVOS N	NO CORRIENTES POR	BENEFICIOS	574	iĦ		(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA	DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF I RENTA	ERIOR BAR INGRESOS EXEI					806	+ +	0.00			
	POR GARANT?AS POR DESMANTELA	AMIENTO	BENEFICIOS	574 575	+	0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA	DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF L RENTA TRABAJADORES AT	ERIOR BAR INGRESOS EXEI					806	+ + + + +	0.00			
EMPLEADOS	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS	AMIENTO ONEROSOS		574 575 576 577	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES	DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]} ADICIONALES	ERIOR SAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES					806 807 808 809 810	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO		574 575 576 577	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A L/ (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) [-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI [-) INGRESOS SUJE	DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]} ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A	ERIOR TAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO	OS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPUE	ESTO A LA	RENTA	806 807 808 809	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00			
PROVISIONES	OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES	icios	574 575 576 577 578 579	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A L/ (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) [-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI [-) INGRESOS SUJE	DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF I RENTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]} ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE	ERIOR TAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO	OS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPUE	ESTO A LA	RENTA	806 807 808 809 810 811	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PROVISIONES	OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS	AMIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES	icios	574 575 576 577 578 579 580	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) INGRESOS SUJB (+) COSTOS Y GAS ?NICO	DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]} ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A	ERIOR IAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI	OS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPUE	ESTO A LA	RENTA	806 807 808 809 810 811 812	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTRAS	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	icios	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	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUID DE IMPUESTO A L/ (+) PARTICIPACIPA F7mula ((804*15%) [(-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS (*NICO) GENERACI?N / REV	DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT 1 (805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI	ERIOR VAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA	OS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPUE	ESTO A LA	RENTA RENTA	806 807 808 809 810 811 812 813	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS NA EMPLEADOS NA EMPLEADOS NA EMPLEADOS POR GENERAL POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES	icios	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUP (DE IMPUESTO A L/ (+) PARTICIPACIPA (+) PARTICIPACIPA (+) PARTICIPACIPA (+) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESO SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES	DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENEFI RENTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI	ERIOR TAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS BATOS DE CONSTRU	OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE	OBJETO DE IMPUE	ESTO A LA GENERAC 814 + 816 +	RENTA RENTA CI?N 0.00 0.00	806 807 808 809 810 811 812 813 REVER: 815 817	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR	OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS N POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REESTRUCT POR HEMBOLSOS COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES	OS EN UNA	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPACIPA (+) PARTICIPACIPA (+) PARTICIPACIPA (+) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESO SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST	DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENEFI RENTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN	ERIOR TAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS BATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO	OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE	OBJETO DE IMPUE	GENERAC 814 + 816 + 818 +	RENTA RENTA CI?N 0.00 0.00 0.00	806 807 808 809 810 811 812 813 REVER: 815 817 819	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS	OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior)	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO 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	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR (DE IMPUESTO A L (+) PARTICIPACIPA (+) PARTICIPACIPA (-) PEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV [-] POR VALOR NETO [-] POR P?RDIDAS EST [-] POR COSTOS EST [-] POR DETERIOROS	DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENEFI RENTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15% [] ADICIONALES HECIOS 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	ERIOR PAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA	OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO	OBJETO DE IMPUE	GENERAC 814 + 816 + 818 +	RENTA RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00	806 807 808 809 810 811 812 813 REVER: 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			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO 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 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A L/ (+) PARTICIPACIPA F?rmula (804-15%) (-) DEDUCCIONES (+) AUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB	DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENEFI RENTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS 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 PRE COLICIONALES (OIFFERENTES DEC COLICIONAL)	ERIOR TAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB	OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI	OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUE RIDOS) MIENTO,	GENERAC 814 + 816 + 818 + 820 +	RENTA RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS NA EMPLEADOS NA EMPLEADOS NA EMPLEADOS NO EMPLEADOS NO EMPLEADOS NA E	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO 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 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A L (+) PARTICIPACI?N (F) PARTICIPACI?N (F) PEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ? NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES POR MEDICIONES	DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENEFI RENTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15% [] ADICIONALES RECIOS 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 SI (DIFERENTES DE C I (ILICA)?N PATONAL) DE ACTIVOS NO COI	ERIOR TAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB	OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI	OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUE RIDOS) MIENTO,	GENERAC 814 + 816 + 818 +	RENTA RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00	806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 821 823 825	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS NA EMPLEADOS NA EMPLEADOS NA EMPLEADOS NO EMPLEADOS NO EMPLEADOS NA E	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A L	DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENEFI RENTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15% [] ADICIONALES RECIOS 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 SI (DIFERENTES DE C I (ILICA)?N PATONAL) DE ACTIVOS NO COI	ERIOR TAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB	OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI	OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUE RIDOS) MIENTO,	GENERAC 814 + 816 + 820 + 822 + 824 + 826 -	RENTA RENTA CI?N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 821 823 825	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS NA EMPLEADOS NA EMPLEADOS NO POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS NO REESTRUCT. POR RESTRUCT. POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXTERNICAS EXTERNICAS NO CORRIENTES VO CORRIENTES	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A L	DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENEFI RENTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15% [] ADICIONALES RECIOS 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 SI (DIFERENTES DE C I (ILICA)?N PATONAL) DE ACTIVOS NO COI	RIOR PAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES PAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES PAR INGRESOS PAR IN	OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI	OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUE RIDOS) MIENTO,	GENERAC 814 + 816 + 820 + 822 + 824 +	RENTA RENTA CI?N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 821 823 825	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS IN TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR PASIVOS COD COMBINACIÓN DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUIP (+) GASTOS INCUIP (E) PARTICIPACIPA (T) PERTICIPACIPA (T) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (T) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS PNICO GENERACI?N / REV [POR VALOR NETO [POR PRODISIONES [POR PROVISIONES [POR PROVISIONES [POR MEDICIONES [POR MEDICIONES	DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENEFI RENTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15% [] ADICIONALES ADICIONALES ADICIONALES IECIOS 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 SI (DIFERENTES DE C. LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO CO [INGRESOS	RIOR PAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI ICU	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUE RIDOS) MIENTO,	GENERAC 814 + 816 + 820 + 822 + 824 + 826 -	RENTA CI?N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	B06 807 808 809 810 811 813 815 817 819 821 823 825 829 829	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO	OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A L/ (+) PARTICIPACITOS (+) PARTICIPACITOS (+) PARTICIPACITOS (-) DEDUCCIONES (+) AUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB IPOR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER	DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENEFI RENTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE CILACI?N PATRONAC) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS, COSTO RODIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR	ERIOR TARRINGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRUITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, A	GENERAC 814 + 816 + 820 + 822 + 824 + 826 -	RENTA RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	806 807 808 809 810 811 812 815 815 821 823 829 831 833 833 835 831 833 835 831 833 835 831 833 835	+	0.00 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT	OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR PASIVOS COR COMBINACIPA DE OTROS OTROS TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC	OS EN UNA	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUP (E) GASTOS INCUP (E) PARTICIPACIPA (F) PARTICIPACIPA (F) DEDUCCIONES (H) AJUSTE POR PI (I) INGRESOS SUJI (I) OSTOS Y GAS (NICO) GENERACI?N / REV [POR VALOR NETO [POR P?RDIDAS ES [POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA [AMORTIZACI?N P? [MORTIZACI?N P] [MORTIZACI P	DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENEFI RENTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15% [) ADICIONALES A	RIOR PARTINGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, A	GENERAC 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 828 +	RENTA RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	806 807 808 809 810 811 813 821 823 825 827 833 835 835 807 808 809	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRII () CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CONCOMBINACIAN DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO TPAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONETAS,	MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC	OS EN UNA DURSALES (del	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A L (+) PARTICIPACI?N (+) PARTICIPACI?N (+) PARTICIPACI?N (+) PARTICIPACI?N (+) POR PIRICIPACI?N (+) AJUSTE POR PIRICIPACI?N (+) AJUSTE POR PIRICIPACI?N (+) AJUSTE POR PIRICIPACI (-) INGRESOS SUJI POR VALOR NETO POR PROVISIONES POR POVISIONES POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOL ?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVAS P?RDIDA SUJETA	DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENER RENTA TRIDOS PARA GENER RENTA THE (805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE REALIZABLE DE INV /ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMA DEL VALOR DE PRO CILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS, COSTO ROIJAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE LE VAMORTIZACI?N EN	ERIOR TAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRUITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENIC S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIER	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI ERIDOS) MIENTO, A	GENERAC 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 828 +	RENTA RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	806 807 808 809 810 811 812 813 825 827 829 831 833 835 839 839	+	0.00 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRII () CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR	OTROS PASIVOS DA A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXIGENTE NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIO, BENEFICIATIOS PAGADO, ACCIONE CIO, SE POR CONTRATOS PAGADO, ACCIONE CIO, SE POR CONTRATOS PAGADO, ACCIONE CIO, SE PAGADO CIO,	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC	OS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A L (+) PARTICIPACI?N (+) PARTICIPACI?N (+) PARTICIPACI?N (+) PARTICIPACI?N (+) POR PIRICIPACI?N (+) AJUSTE POR PIRICIPACI?N (+) AJUSTE POR PIRICIPACI?N (+) AJUSTE POR PIRICIPACI (-) INGRESOS SUJI POR VALOR NETO POR PROVISIONES POR POVISIONES POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOL ?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVAS P?RDIDA SUJETA	DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENEFI RENTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15% [) ADICIONALES A	ERIOR TAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRUITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENIC S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIER	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI ERIDOS) MIENTO, A	GENERAC 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 828 +	RENTA RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	806 807 808 809 810 811 813 821 823 825 827 833 835 835 807 808 809	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR RESTRUCTU POR RESTRUCTU POR RESTRUCTU POR RESTRUCTU POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTROS TRANSFERENCIAS EXTERIOR NO CORRIENTES TO V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONIERIOS DE CIOS, ACCIONIERIOS DE RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA JO TROS TITULARES E, FUNDA JO TROS TITULARES E, JUNDA JO TROS TITULARES E, JUNDA JO TROS TOLIULARES E , JUNDA JO TROS T	OS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A L (+) PARTICIPACI?N Frimula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOL ?GIGOS A L VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA BAMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDAD SUJIETA CONTRIBUYENTE	DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)) ADICIONALES RECIIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI DIFERENTES DE C ILACIAN PATRONAL) DE CARTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS, COSTO RDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE TAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI 7CUMPLE EL DEBE	ERIOR TARRINGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS BATOS DE CONSTRUITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO JASSE DE CONSTRUITE SINCOBRAB RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO JASSE DE INCORNANTE SINCOBRAB PERPODOS SIGUIET E FINES DE LUCRO N R DE INFORMAR SO	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUE RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR D	GENERAC 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 828 + 828 +	RENTA RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	B06 807 808 809 810 811 812 813 821 823 825 827 829 840 841	+	0.00 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRII () CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COD OTRAS INTERIOR SE CLI SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SE MEPICIARIOS LE ESENTATIVOS DE CLI LITIGIOS REMEMBOLSO: OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SE MEPICIARIOS LE ESENTATIVOS DE CLI LITIGIOS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SE BENEFICIARIOS LE ESENTATIVOS DE CLI LESENTATIVOS DE CLI	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA JO TROS TITULARES E, FUNDA JO TROS TITULARES E, JUNDA JO TROS TITULARES E, JUNDA JO TROS TOLIULARES E , JUNDA JO TROS T	OS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 585 586 587 588 589 599 591 601 602	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A L' (+) PARTICIPACI?N F?mula ((804*15%)) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO	DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)) ADICIONALES RECIIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI DIFERENTES DE C ILACIAN PATRONAL) DE CARTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS, COSTO RDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE TAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI 7CUMPLE EL DEBE	RIOR TAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA GI ICURRIDOS PARA GI ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIER E FINES DE LUCRO Y	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUE RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR D	GENERAC 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 828 + 828 +	RENTA RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B17 B19 B21 B23 B25 B27 B33 B35 B39 B40 B40	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS DIFER	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR RESTRUCTU POR RESTRUCTU POR RESTRUCTU POR RESTRUCTU POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTROS TRANSFERENCIAS EXTERIOR NO CORRIENTES TO V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONIERIOS DE CIOS, ACCIONIERIOS DE RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA JO TROS TITULARES E, FUNDA JO TROS TITULARES E, JUNDA JO TROS TITULARES E, JUNDA JO TROS TOLIULARES E , JUNDA JO TROS T	OS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A L J (+) PARTICIPACI?N F?mula ((804*15%)) (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR PROVISIONES DE SAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFEE MENOS COSTOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS AL VALOR CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE TINFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N	DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)) ADICIONALES RECIIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI DIFERENTES DE C ILACIAN PATRONAL) DE CARTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS, COSTO RDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE TAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI 7CUMPLE EL DEBE	ERIOR TARRINGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS BATOS DE CONSTRUITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO JAS PER?ODOS SIGUIET E FINES DE LUCRO N R DE INFORMAR SO	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUE RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR D	GENERAC 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 828 + 828 +	RENTA RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	B06 807 808 809 810 811 812 813 821 823 825 827 829 840 841	+	0.00 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRII () CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR RESTRUCTU POR RESTRUCTU POR RESTRUCTU POR RESTRUCTU POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTROS TRANSFERENCIAS EXTERIOR NO CORRIENTES TO V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONIERIOS DE CIOS, ACCIONIERIOS DE RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA JO TROS TITULARES E, FUNDA JO TROS TITULARES E, JUNDA JO TROS TITULARES E, JUNDA JO TROS TOLIULARES E , JUNDA JO TROS T	OS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LY (1+) PARTICIPACIÓN FYRMIA ((804°15%) (1-) DEDUCCIONES (1+) AUSTE POR PI (1-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA JAMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB [P?RDIDA SUJETA / 2 CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA A LA TRIBUTARIA A LA TRIBUTARIA TA TRIBUTARIA TA TRIBUTARIA TA TRIBUTARIA TA TRIBUTARIA	DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENER RENTA TRIDOS PARA GENER RENTA 1 (805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMA DEL VALOR DE PARO BLACIZO PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO ROBORDO SOSTO REDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE TAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI COUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO	ERIOR TARRINGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS BATOS DE CONSTRUITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO JAS PER?ODOS SIGUIET E FINES DE LUCRO N R DE INFORMAR SO	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT PES TES TES TES ALA COMPOSIC ARIA NO INFORMACE ARIA CORRESPONI	OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUE RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR E 17N SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC	GENERAC 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 + EXERCISE - EXERCISE	RENTA RENTA 0.00	B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B13 B21 B23 B25 B27 B33 B35 B39 B40 B41 B42 B42 B44 B46 B66 B67 B67	+	0.00 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS DIFERIDOS DIFERIDOS DIFERIDOS DIFORMA PASIVOS IN TOTAL PASIV	OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE RESENTATIVOS DE CLI RESERVA FACULT	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA JO TROS TITULARES E, FUNDA JO TROS TITULARES E, JUNDA JO TROS TITULARES E, JUNDA JO TROS TOLIULARES E LA TROS TOLIULARES E LA TROS TOLIULARES E LA TROS TOLIUL	OS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 601 602 603 604 605	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A L (+) PARTICIPACIPA PERMIA ((804°15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI ((-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS PNICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PPROJIDAS ES POR COSTOS ES POR PROVISIONES DE SAHUCIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA JAMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA? 2CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N ROCIETATIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA AL ACCIONISTAS -	DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENER RENTA TRIDOS PARA GENER RENTA 1 (805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMA DEL VALOR DE PARO BLACIZO PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO ROBORDO SOSTO REDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE TAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI COUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO	ERIOR TARRINGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRUITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENIC S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIER FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET MMPOSICI?N SOCIET	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT PES TES TES TES ALA COMPOSIC ARIA NO INFORMACE ARIA CORRESPONI	OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUE RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR E 17N SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC	GENERAC 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 + EEEEP? EEEDE?	RENTA RENTA 0.00	806 807 808 809 810 811 812 815 815 817 819 821 823 825 829 831 833 835 839 840 841 842 842 844 844 844 844 844 844 844 844 844 845 846	+	0.00 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS DIFERIDOS DIFERIDOS DIFERIDOS DIFORMA PASIVOS IN TOTAL PASIV	OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE RESENTATIVOS DE CLI RESERVA FACULT	MILENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ACLIENTES ATINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ADARTYCIPES, FUNDA LOTROS TITULARES E APITAL PARA FUTUR	OS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587 589 591 601 602 603 604	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUP (+) GASTOS INCUP (+) PARTICIPACITOS (+) PARTICIPACITOS (-) PARTICIPACITOS (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (-) COSTOS Y GAS (NICO) GENERACI?N / REV [-) POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES [-) POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES [-) POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE VENTA [-) AMORTIZACI?N P? [-) POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE VENTA [-) POR MEDICIONES DE ACTIVOS [-) POR MEDICIONES DE ACTIVOS [-) POR MEDICIONES [-) POR MEDICIONES DE ACTIVOS [-) POR MEDICIONES [-	DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENER RENTA TRIDOS PARA GENER RENTA 1 (805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMA DEL VALOR DE PARO BLACIZO PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO ROBORDO SOSTO REDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE TAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI COUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO	ERIOR TAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA GI ENTARIOS BATOS DE CONSTRU TELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB BRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET LEJERCICIO DECLAI	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI7N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT VES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMAT ARIA CORRESPONI RADO QUE S? HA SI	OBJETO DE IMPUE RIDOS) RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR D I'N SOCIETARIA? JA (deniro de los pia	GENERAC 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 + EEEEP? EEEDE?	RENTA RENTA 0.00	806 807 808 809 810 811 812 815 815 817 819 821 823 825 829 831 833 835 839 840 841 842 842 844 844 844 844 844 844 844 844 844 845 846	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS DIFER	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTROS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, S. BENEFICIARIOS DE CIO	MILENTO ONEROSOS JIFACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA JOTROS TITULARES E APITAL PARA FUTUR; ATIVA	OS EN UNA DURSALES (del	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 601 602 603 604 605	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUP (+) GASTOS INCUP (+) PARTICIPACITOS (+) PARTICIPACITOS (-) PARTICIPACITOS (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (-) COSTOS Y GAS (NICO) GENERACI?N / REV [-) POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES [-) POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES [-) POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE VENTA [-) AMORTIZACI?N P? [-) POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE VENTA [-) POR MEDICIONES DE ACTIVOS [-) POR MEDICIONES DE ACTIVOS [-) POR MEDICIONES [-) POR MEDICIONES DE ACTIVOS [-) POR MEDICIONES [-	DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENER RENTA RIDOS PARA GENER RENTA RELIOS A IMPUESTO A TOS DE TRANSFE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMA MADOS DE DESMA MADOS DE DESMA RENTA R	ERIOR TAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA GI ENTARIOS BATOS DE CONSTRU TELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB BRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET LEJERCICIO DECLAI	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI7N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT VES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMAT ARIA CORRESPONI RADO QUE S? HA SI	OBJETO DE IMPUE RIDOS) RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR D I'N SOCIETARIA? JA (deniro de los pia	GENERAC 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 + EEEEP? EEEDE?	RENTA RENTA 0.00	B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B13 B21 B23 B25 B27 B29 B31 B33 B35 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B44	+	0.00 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS DIFER	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTROS TRANSFERENCIAS EXTERIOR NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE RESERVA FACULT RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS NA VALUACITY (PROC	MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES STINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA JOTROS TITULARES L APITAL PARA FUTUR ATIVA ITAL NACIONES IO CORRIENTESRESE ELOSOS	OS EN UNA DURSALES (del DURSALES, DE A DORES, DE A A A A A A A A A A A A A	574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 605	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUP (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A L J (+) PARTICIPACI?N Frimula ((804*15%)) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO	DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS 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 LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS, COSTO [INGRESOS DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS DE CAMPORAR LE TAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI CUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI CRITIC PORCIPIO DE LA CO DE DICIEMBRE DEI PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE	ERIOR TAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA GI ENTARIOS BATOS DE CONSTRU TELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB BRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET LEJERCICIO DECLAI	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI7N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT VES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMAT ARIA CORRESPONI RADO QUE S? HA SI	OBJETO DE IMPUE RIDOS) RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR D I'N SOCIETARIA? JA (deniro de los pia	GENERAC 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 + EEEEP? EEEDE?	RENTA RENTA 0.00	B06 807 808 809 810 811 812 813 815 821 823 825 827 829 841 842 843 844	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS DIFER	OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTROS TRANSFERENCIAS EXTERIOR NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES RESERVA DE CAPA RESERVA FACULT RESERVA POR DO TRAS RESERVA POR DO TRAS RESERVA DE CAPA RESERVA POR DO TRAS RESERVA POR	MILENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S PART?CIPES, FUNDA 1 OTROS TITULARES CAPITAL PARA FUTUR. ATIVA TAL ITAL INACIONES 10 COGRRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTAGO EN ALICONES EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTAGO EL VALUACION DE RIVE EVALUACION DE RIVE	DORES, DE AA POR ACI?N DE LIDAD - NEC) : ERSIONES	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 587 588 589 599 591 601 602 603 604 605 606 607 608 609	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUP (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A L J (+) PARTICIPACI?N (+) PARTICIPACI?N (+) PARTICIPACI?N (+) PARTICIPACI?N (+) PARTICIPACI?N (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS (*) NICOO (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS (*) NICOO (-) POR PRIDIDAS ES POR VALOR NETO POR PRIDIDAS ES POR DETERIOROS POR MEDICIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL (*) GIOSTOS DE ACTIVOS BIOL (*) GIOSTOS DE ACTIVOS BIOL (*) GIOSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFEE UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA J POR OTRAS DIFEE UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA J CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE CONTRIBUTARIA (ANDENO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD G REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO	DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENER RENTA RIDOS PARA GENER RENTA 1 (805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMA DEL VALOR DE PAR GLICIPA PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE	ERIOR TAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS BATOS DE CONSTRUITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENIC S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI R Sujeta legalmente a	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT OTOS PARA LA VENT RES A ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMATE ARIA CORRESPONT RADO QUE S? HA SI reducci?n de la tarifa	OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUE RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR D 1/PN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA	GENERAC 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 + EEEEP? EEEDE?	RENTA RENTA 0.00	B06 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B15 B15 B17 B21 B23 B25 B27 B29 B31 B41 B42 B43 B44 B45 B44 B45 B49 B44 B45 B49 B44 B45 B49 B49	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS DE SOCIONISTITUYENTE: DE PATRILIZACI?N DEFECHOS REPRISONOS DIFERIDOS DE SOCIONISTITUYENTE: DEFECHOS REPRISONOS DIFERIDOS DE SOCIONISTITUYENTE: DEFECHOS REPRISONOS DIFERIDOS DI	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR PASIVOS COR COMBINACI?O DE OTROS TRANSFERENCIAS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, BENEFICIATIOS RESERVA DE ACULTI RESERVA PACULT RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS OTROS RESERVA POR DO OTROS OTROS RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS RECURTOS N VALUACI?N (PROC NORMAS RECURTO S VALUACI?N (PROC NORMAS RECURTO	MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ACLIENTES ATINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATIVA ATIVA ITAL INACIONES IO CORRIENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA CONTABILIDAD - NE EVALUACI?N DE INVE ECONTABILIDAD - NE EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA CONTABILIDAD - NE EVALUACI?N DE INVE ECONTABILIDAD - NE EVALUACI EVALU	DORES, DE A A SERVA POR ACICIO DE DIDAD - NEC) ERSIONES ORIMAS EC)	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 601 602 603 604 605 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUP (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A L J (+) PARTICIPACI?N (+) PARTICIPACI?N (+) PARTICIPACI?N (+) PARTICIPACI?N (+) PARTICIPACI?N (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS (*) NICOO (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS (*) NICOO (-) POR PRIDIDAS ES POR VALOR NETO POR PRIDIDAS ES POR DETERIOROS POR MEDICIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL (*) GIOSTOS DE ACTIVOS BIOL (*) GIOSTOS DE ACTIVOS BIOL (*) GIOSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFEE UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA J POR OTRAS DIFEE UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA J CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE CONTRIBUTARIA (ANDENO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD G REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO	DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS 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 LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS, COSTO [INGRESOS DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS DE CAMPORAR LE TAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI CUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI CRITIC PORCIPIO DE LA CO DE DICIEMBRE DEI PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE	ERIOR TAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS BATOS DE CONSTRUITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENIC S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI R Sujeta legalmente a	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT OTOS PARA LA VENT RES A ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMATE ARIA CORRESPONT RADO QUE S? HA SI reducci?n de la tarifa	OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUE RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR D 1/PN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA	GENERAC 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 + EEEEP? EEEDE?	RENTA RENTA 0.00	B06 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B13 B25 B27 B23 B33 B35 B39 B40 B44 B45 B45 B44 B45 B45	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRII (-) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR PASIVOS COR COMBINACI?O DE OTROS TRANSFERENCIAS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, BENEFICIATIOS RESERVA DE ACULTI RESERVA PACULT RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS OTROS RESERVA POR DO OTROS OTROS RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS RECURTOS N VALUACI?N (PROC NORMAS RECURTO S VALUACI?N (PROC NORMAS RECURTO	MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES AVINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATRIAL PARTYCIPES, FUNDA J OTROS TITULARES DE L'APITAL PARA FUTUR ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTESRESS IO CORRIENTE	DORES, DE A A SERVA POR ACICIO DE DIDAD - NEC) ERSIONES ORIMAS EC)	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 587 588 589 599 591 601 602 603 604 605 606 607 608 609	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A L/ (1-) PARTICIPACIÓN FYRMIA (1804°15%) (1-) DEDUCCIONES (1-) AUSTE POR PI (1-) INGRESOS SUJI (1-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERAC!?N / REV [POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB [POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR TARS DIFER [UTILIDAD GRAVAB [P?RDIDA SUJETA / 2 CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER 1 UTILIDAD GRAVAB [P?RDIDA SUJETA / 2 CONTRIBUYENTE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTA S- APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO [-) ANTICIPO DETE	DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENER RENTA RIDOS PARA GENER RENTA 1 (805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMA DEL VALOR DE PAR GLICIPA PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE	RIOR TAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO NO MPOSICI?N SOCIET MMPOSICI?N SOCIET E JERCICIO DECLAI R Sujeta legalmente a ONDIENTE AL EJERO OND	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JOCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT DIES VES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMAT ARIA CORRESPONT RADO QUE S? HA SI Teducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECL	OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUE RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR D 1/PN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA	GENERAC 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 + EEEEP? EEEDE?	RENTA RENTA 0.00	B06 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B15 B15 B17 B21 B23 B25 B27 B29 B31 B41 B42 B43 B44 B45 B44 B45 B49 B44 B45 B49 B44 B45 B49 B49	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (1) CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS	OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR PASIVOS COI COMBINACIO DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SENETICIANOS DE CLI RESERVA DE CALUTO OTRAS RESERVA DE CALUTO OTRAS RESERVA DE CALUTO OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACCIONES OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERPVIT POR R (PROCEDEDITE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUIN	MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ACLIENTES ATINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATIVA ATIVA ITAL INACIONES IO CORRIENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA CONTABILIDAD - NE EVALUACI?N DE INVE ECONTABILIDAD - NE EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA CONTABILIDAD - NE EVALUACI?N DE INVE ECONTABILIDAD - NE EVALUACI EVALU	COS EN UNA CURSALES (del CURSALES	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 588 589 599 591 601 602 603 604 605 606 607 608 609		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LY (1-) PARTICIPACIPA PEYMUR ((804°15%) (1-) DEDUCCIONES (1-) AJUSTE POR PI (1-) INGRESOS SUJI (1-) COSTOS Y GAS PINICO GENERACI?N / REV POR PI (1-) COSTOS Y GAS PINICO GENERACI?N / REV POR PI (1-) COSTOS Y GAS POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA LAMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB IPPROVISIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 2 POR OTRAS DIFER LITILIDAD GRAVAB IPPROVISIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA LAMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER LITILIDAD GRAVAB IPPROVISIONES SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTA APS) TOTAL IMPUESTO (-) ANTICIPO DETE (-) IMPUESTO A LA [DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT TRABA	ERIOR TAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS BATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENIC S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO N R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET E JERCICIO DECLAI R SUJETA LEGALMENTE A ONDIENTE AL EJERC IAYOR AL ANTICIPO	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JOCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT RES ARIA CORPOSIC ARIA NO INFORMAC ARIA CORRESPONI RADO QUE S? HA SI TEDUCCI?N de la tarifa	OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUE RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR DE IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA	GENERAC 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 + EEEEP? EEEDE?	RENTA RENTA 0.00	B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B17 B17	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (1) CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR PASIVOS COR COMBINACI?O DE OTROS TRANSFERENCIAS EXTENDED OTROS TO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, BENEFICIATION OTROS RESERVA DE CAL RESERVA PACIULT RESERVA PACIULT RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO) SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE COUNTRICAS COUNTRICAS SUBPERIORIS COUNTRICAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO) SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE COUNTRICAS COUNTRICAS SUPER SUPER COUNTRICAS SUP	MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATIVA TITAL NACIONES IO CORRIENTES RESE EDENTE DE LA APLIC LA APLICACI?N DE NE E CONTABILE EVALUACI?N DE NE E CONTABILIDAD - NE IULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC	OS EN UNA OS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587 591 592 601 605 606 606 607 608 609 610 611 611 611 611 611 615 611 611 615 611 611 611 611 615 616 611 611 611 611 615 616 616 611 611 611 615 616 616 611 611 611 611 615 616 616 611		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A L (+) PARTICIPACI?N F?mula ((804*15%)) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICOO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL ?GICOS A L VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAD POR TRAS DIFER UTILIDAD GRAVAD POR TRAS DIFER UTILIDAD GRAVAD POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAD POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAD POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAD CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO (-) ANTICIPO DETE (-) ANTICIPO DETE (-) IMPUESTO A LA (-) CR?DITO TRIBU	DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PARO SI (DIFERENTES DE CI LICI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS, COSTO ROIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI [PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI RETIR Y CAPITALIZA RAVABLE 835-844 CAUSADO REMINADO CORRESP RENTA CAUSADO N	ERIOR TAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRUITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIER FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO IMPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI R SUJETA IEGAIMENTE ONDIENTE AL EJERC IAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplica	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JOCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT RES ARIA CORPOSIC ARIA NO INFORMAC ARIA CORRESPONI RADO QUE S? HA SI TEDUCCI?N de la tarifa	OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUE RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR DE IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA	GENERAC 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 + EEEEP? EEEDE?	RENTA RENTA 0.00	B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B15 B17 B19 B21 B23 B25 B33 B35 B33 B35 B34 B44 B45 B44 B45 B49 B51 B52 B52 B51 B44 B45 B49 B51 B52 B52 B51 B52 B51 B52 B51 B52 B52 B51 B52 B52 B53 B51 B52 B52 B53 B53	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS INTOTAL DEL PASIVO INTOTAL DEL PASIVO INTOTAL DE PASIVO	OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR PASIVOS COR COMBINACIPA DE OTROS TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE COS, ACCIONES COS, ACCIONISTAS, S. BENEFICIARIOS L RESERVA LEGAL RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACIRO IPROCANO NOTROS ACTIVOS N VALUACIRO IPROCANO RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACIRO IPROCANO TO TRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACIRO IPROCANO TO TRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACIRO IPROCANO NORMAS ECUATO SUPERIVIT POR LOTROS ACTIVOS D LOTROS D LOTROS ACTIVOS D LOTROS ACTIVOS D LOTROS ACTIVOS D LOTROS D L	MILADAS DE JERCIC MULADAS DE ALERCIC MULADAS DE ALERCIC MULADAS DE JERCIC MULADAS DE ALERCIC MULADAS DE JERCIC MULADAS DE POR ADOP AS NIIF	CICIOS OS EN UNA CURSALES (del CU	574 575 576 577 576 577 578 580 581 582 583 584 585 589 591 592 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUP DE IMPUESTO A LY (+) PARTICIPACI'N Frimula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS NICO GENERACI'N / REV POR VALOR NETO POR PYRDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOL (9GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL (9GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI'N SCIETARIA A LA ADMINISTRACI'N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI'N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI'N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI'N SCIETARIA A LA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI'N SCIETARIA A LA ADMINISTRACI'N SCIETARIA A LA CON EL DEBER DE INFORMAR LA CON	DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENER RENTA RIDOS PARA GENER RENTA 1 (805-80)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE REALIZABLE DE INV /ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PARO CILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS, COSTO PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE AMMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI [?CUMPLE EL DEBE [PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI RETIR Y CAPITALIZA RAVABLE 835-844 CAUSADO REMINADO CORRESP RENTA CAUSADO N RENTA CAUSADO N TARIO GENERADO P	ERIOR TAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA GI INCIAS TEMPORARIA ENTARIOS BATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENIC S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIER E FINES DE LUCRO \(\) R DE INFORMAR SO IMPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI R SUJETA IEGAIMENTE A ONDIENTE AL EJERC IAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplica DE PAGO	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JOCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELA! DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT BRE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMAE ARIA CORRESPONI RADO QUE S? HA SI reducci?n de la tarife CICIO FISCAL DECL. DETERMINADO I para Ejercicios Ante	OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUE RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR D 1/2N SOCIETARIA? DA (deniro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA ARADO ARADO	GENERAC 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 + EEEEP? EEEDE?	RENTA 0.00 0	B06 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B15 B15 B17 B21 B23 B25 B27 B24 B44 B45 B44 B45 B49 B51 B52 B53 B52 B53 B55 B55	+	0.00			

					_												
	(-)P?RDIDA DEL EJ	ERCICIO		615	-	44801.31	(-) RETENCIONES P	OR DIVIDENDOS ANT	ICIPADOS					856	-	0.00	
	OUDEDON'T DE	PROPIEDADES, PLAN	NTA Y FOUIPO	616	iΠ	0.00	(-) RETENCIONES P	OR INGRESOS PROV	ENIENTES DEL EXT	FRIOR CON DEREC	HO A CR?DITO TE	RIBUTAR	IO	857	1-	0.00	
	SUPER?VIT DE														-		
	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBL	ES			0.00		PUESTO A LA RENTA		ECT?CULOS P?BLIC	US			858	」 └	0.00	
	ACUMULADO	OTROS		618	1 +	0.00	(-) CR?DITO TRIBUT	ARIO DE A?OS ANTE	RIORES					859	1 -	0.00	
	CANANCIAC V DOD	DIDAS ACUMULADAS	DOD		H									===	-		
OTROS	INVERSIONES EN I	NSTRUMENTOS DE P. RAZONABLE CON CA	ATRIMONIO	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR	GENERADO EN EL E	JERCICIO FISCAL D	ECLARADO				860	-	0.00	
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y P?R	DIDAS ACUMULADAS STADOS FINANCIERO	POR LA OS DE UN	620	+/-	0.00	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJEF	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES				861	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?R ACUMULADAS	DIDAS ACTUARIALES		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTARI	O POR LEYES ESPE	ECIALES				862	-	0.00	
	DE LOS INSTRUME	/A DE LAS GANANCIA: NTOS DE COBERTUR LUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES	TO A PAGAR						865	=	0.00	
	OTROS			i —	+/-	==	SUBTOTAL SALDO	A FAVOR RENTA ?NICO (A parti	r del ejercicio 2015 re	agietro la eumatoria de	a los valores pagad	loe mane	ualmente	866	=	149.85	
TOTAL PATRIMONI	10			698		455198.69	por concepto de impu	ARIO PARA LA LIQUII						867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y P				699		456072.59	informativa)	ANIO PANA LA LIQUII	DACI?N DEL IMPUE	SIO A LA NENTA !N	ICO (A partir dei eji	ercicio 20	115 Casilla	868	<u> </u>	0.00	
(DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	FAVOR DE TITULAF DS DE CAPITAL EN E	L EJERCICIO FISCAL		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR						869	=	0.00	
) A TITULARES DE DE EL EJERCICIO FISCAL	RECHOS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE						870	=	149.85	
								ANTICIPO CALCULAI	OO PR?XIMO A?O S	IN EXONERACIONES	S NI REBAJAS			871	+	2852.73	
							ANTICIPO DE				31411125/10/10			===	÷		
							IMPUESTO A LA	(-) EXONERACIONES		TICIPO				872		0.00	
							RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEPT	ros					873	+	0.00	
							A?O	ANTICIPO DETERMIN		074 075 070				879	-	2852.73	
									IADO PR?XIMO A?C	7874+875+876					=		
								PRIMERA CUOTA						874	+	1351.44	
							ANTICIPO A	SEGUNDA CUOTA						875	11.	1351.44	
							PAGAR								+		
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O 876								876	+	149.85			
									PROPIEDADES, PL	ANTA Y FOLIPO				880	1-	0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES								╬					
									ACTIVOS INTANGIE	BLES				881	=	0.00	
									OTROS					882	=	0.00	
								GANANCIAS Y P?RD		ONICE EN INICEDI IME	NITOC DE DATOIN	AONIIO M	EDIDOC A	===	-		
												IONIO IVI	EDIDOS P	883	=	0.00	
							RESULTADO	VALOR RAZONABLE							4		
				FERIODO EN EL EXTRANJERO							884	=	0.00				
							(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RDI			OC INICTEL IMENT	OS DE		885	=	0.00	
								COBERTURA EN UNA				03 DL		886	=	0.00	
								OTROS						887	=	0.00	
							GASTO (INGRESO)	GASTO (INGRESO) P	OR IMPUESTO A LA	A RENTA CORRIENT	E			888	+/-	0.00	
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) P	OR IMPUESTO A LA	A RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00	
							PAGO PREVIO (Infor							890		0.00	
								ACI?N AL PAGO (Para	declaraciones sustit	utivas)							
ll .							INTER?S							897		0.00	
							IMPUESTO							898	ī—	0.00	
															-		
							MULTA							899	11	0.00	
		O (luego de imputaci?n	al pago en dec	aracio	nes s	sustitutivas)										,	
TOTAL IMPUESTO														902	+	0.00	
INTER?S POR MOR	RA													903	+	0.00	
MULTA														904	1	0.00	
															+		
TOTAL PAGADO														999		0.00	
MEDIANTE CHEQU	JE, D?BITO BANCAR	IO, EFECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAG	0									905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPE														906		0.00	
MEDIANTE NOTAS														907	USD		
MEDIANTE T?TULC	OS DEL BANCO CEN	TRAL (TBC)												925	USD	0.00	
							1									BANCO	
DETALLE DE NOTA	AS DE CR?DITO CAF	RTULARES						DETALLE DE NOTAS	DE CR?DITO DESM	IATERIALIZADAS	DETALLE DE COI	MPENSA	CIONES	CENTR			
908		N/C No 0.00	910	N/C No	912		N/C No 0.00				916		Res No.	ol			
909		USD	911	0.00 USD	012		USD	915		USD	917	0.00 USD	0.00 0.00 0.00	020		USD	
	0.04100.0000	0.00		0.00			0.00		NIOADII IDABA EE	0.00		0.00	0.00			0.00	
DECLARO QUE LO	S DATOS PROPORO	CIONADOS EN ESTE D				US Y VERD	ADEROS, POR LO Q	UE ASUMO LA RESPO	INSABILIDAD LEGA	L QUE DE ELLA SE [i. I .l.)				
		FIRMA F	REPRESENTAN	ITE LE	GAL						FIRMA CONTAC	OOR					
NOMBRE:									NOMBRE:							$-\overline{}$	
	C?dula de															==	
198	Identidad o No. de Pasaporte	0.00							199	RUC No.	1804409900001						