FORM	IULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO ?NIC	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F	PERMANENTES		
100 IE	ENTIFICACI?N DE LA	A DECLARACI?N							
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115812805
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992389370001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CARSANDCORP S.A.			203 EXPEDIEN	TE

OPERACIONES CO	ON PARTES RELACION	IADAS	OCALE	S Y/O DEL EXTERIOR								=	
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	127706.73		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	- 11 1		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS 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 +	null	ISOALEST FILE ENERGY ES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	? +	null	EATERIOR	OPERACIONES DE REGAL 2AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017		
TOTAL OPERACIO	NES CON PARTES RE	LACION	IADAS		-			-	·		029		127706.73
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICACI	I?N DEL	. R?GIN	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030		

ACTIVO	ACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESUL INGRESOS	TADOS							—
ACTIVOS CORRIE	NTES									тот	AL INGRES	os	OBJE	R EXENTO TO (A efect nciliaci?n	
EFECTIVO Y EQU	IVALENTES AL EFEC	CTIVO		311	+	33079.83		VENTAS NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	65127.50	6002	+	0.00
		DEL 4010114000	LOCALES	312	+	0.00		LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null
	CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00		SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null
	DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	CLIENTES CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PF PARA CR?DITOS INC	Y COBRAR ROVISIONES	316	-	null	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null
		A ACCIONISTAS,	LOCALES	317	+	null		POR PRESTACI?N D	E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	318	+	null		OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA)	A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES	6015	+	null	6016	+	null
ORRIENTES			EN EFECTIVO	319	+	null		OBTENIDOS POR AF	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null
	CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		OTRAS NO	LOCALES	323	+	0.00		. S. SIVIDLINDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	  - 	0.00	<u> </u>		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR S COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC	MULADO DEL JENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES			null			POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6029		null	6030	+	null
	A COSTO AMORTI	1		326	  - 	null		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	null	6032	+	null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCII	UMULADO DEL VALOF EROS CORRIENTES M IDO (PROVISIONES PA RABLES)	EDIDOS A	327	-	0.00			POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null
	A VALOR RAZONA			328	Ŧ	null		UTILIDAD EN VENTA	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
OBRAR		IIENTOS FINANCIEROS		329	+	null			AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		null	6038		null
	ADEUDADO POR LO	S CLIENTES POR EL T ISTRUCCI?N	RABAJO	330	+	null		INGRESOS DEVENO AYUDAS GUBERNAI	ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS MENTALES	6039	+	null	6040	+	null
	CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	331	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	6041	+	null	6042		null
CTIVOS POR		RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	332		14680.83			PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  DE INVENTARIOS	6043		null	6044		null
MPUESTOS ORRIENTES	(IVA)	RIO A FAVOR DEL SU	IFTO PASIVO	Ш						⊨					╬
	(IMPUESTO A LA F			333	ш	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045		null	6046	+	null
	OTROS MERCADER?AS EN	N TR?NSITO		334		null 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047 6049		null	6048	+	null
	INVENTARIO DE M CONSTRUCCI?N)	ATERIA PRIMA (NO PA	RA LA	336	i	0.00		GANANCIAS NETAS POR	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null
	INVENTARIO DE P (EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P			337	+	0.00	OTROS	REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null
	ALMAC?N (EXCLU' TERMINADOS PAR	ROD. TERM. Y MERCA YENDO OBRAS/INMUE IA LA VENTA) UMINISTROS, HERRAN	BLES	338	+	43655.50	INGRESOS		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null
NVENTARIOS		TERIALES (NO PARA L		339	+	null			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null
	INVENTARIO DE M	ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCI?N	IISTROS Y	340	iHi	0.00			OTRAS	6059	+	null	6060	+	null
	INVENTARIO DE O	BRAS/INMUEBLES EN		341	H	0.00			POR GARANT?AS	6061	-	null	6062	+	null
		ARA LA VENTA BRAS/INMUEBLES TEF	RMINADOS	H	H					⊢	-				╬
	PARA LA VENTA	UMULADO DEL VALOF		342		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	-	null	6064	+	null
		R AJUSTE AL VALOR N		343	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null
CTIVOS NO	COSTO			344	+	null		GANANCIAS NETAS POR	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null
ORRIENTES MANTENIDOS		UMULADO DEL VALOF MANTENIDOS PARA LA		345		null		REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null
ARA LA VENTA	JOHNIENTEST	A COSTO	, VENTA	346		null			POR LITIGIOS	6071	-	null	6072	+	null
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	347	imi	null			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null
OT11400		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEI		348	ш	null			OTRAS	6075		null	6076	+	null
CTIVOS IOL?GICOS		A COSTO		349	+	null		GANANCIAS NETAS POR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+	null
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	350	-	null		REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079	+	null	6080	+	null
		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEI	ATA	351	+	null		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.0
·	PROPAGANDA Y P	UBLICIDAD PREPAGA	DA	352	Ŧ	null		DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.0
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO PREPAGADOS)	ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGAI		353		0.00		(PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6085		0.00	6086	+	0.00
	PRIMAS DE SEGUI	RO PAGADAS POR AN	TICIPADO	354 355	:=:	0.00 null		POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESANTE	6087		null	6088	+	nul
									OTROS			llnull	6090	1+	nul

					0.00		SEGUROS	EVIENCE				00-							_
TOTAL ACTIVOS C	ORRIENTES		356 359		0.00 91416.16		PROVENIENTES DE OTROS	LEXTERIOR				6091 6093	+	0.00	6092 6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORF	RIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	360	+	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6095 6097	+	null	6096		null		
	TERRENOS	REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	361	+	null			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL		6099	+	null	6100		null		
	EDIFICIOS Y	REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	362	+	null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101	+	null	6102	+	null		
	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	363	  -	null					LOCAL		6103	+	null	6104	+	null		
		REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE	Н					COSTOS DE TRANSACCI?N	RELACIONADAS								H		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	REEXPRESIONES O REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR	364	+	null			(COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		DEL EXTERIOR		6105		null	6106		null		
	SIMILARES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	365	+	null			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	null	6108	+	null		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null		INGRESOS FINANCIEROS			DEL EXTERIOR		6109	+	null	6110	+	null		
	y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL		6111	+	null	6112	+	null		
	PLANTAS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES	TIELAGIONADAG	DEL EXTERIOR		6113	+	null	6114	+	null		
PROPIEDADES,	PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null			FINANCIERAS	NO	LOCAL		6115	+	null	6116	+	null		
PLANTA Y EQUIPO	TR?NSITO	S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	370	ш	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6117		null	6118		null		
	MUEBLES Y ENSER EQUIPO DE COMPI	JTACI?N	371 372		294.64 11508.89			INTERESES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6119 6121		null	6120 6122		null		
	VEH?CULOS, EQUI M?VIL	PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	373	ш	0.00			DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6123		null	6124		null		
		TERRENOS  EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	374	ΠÏ	null				CITOS DEVENGADO N EFECTIVAMENTE		)S	6125 6127		null	6126		null		
	PROPIEDADES,	(EXCEPTO TERRENOS)  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS	375	Щ	null			FINANCIERA O CO		SINA TRANSAUCI		6127		null	6130		null		
	PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE	Y SIMILARES  MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y	376	H	null		GANANCIAS POR MI CONJUNTOS AL M?	EDICI?N DE INVERS				6131		null	6132		null		
	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	ADECUACIONES  EQUIPO DE COMPUTACI?N	377	Ш	null		PROPORCIONAL) OTROS	. JUJ DE LA PARTIC	S. AGIN (VALUE PA	I IIIVIONIAL		6133		null	6132		null		
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	H	null	GANANCIAS NETAS	PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS			6135		null	6136		null		
	OTRAS PROPIEDA	OTROS DES, PLANTA Y EQUIPO	380 381	-	null 1194.82	TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DE	PROPIEDADES, PLA	NTA Y EQUIPO (INFO	ORMATIVO)			6999 6140		0.00					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	382	-	null	INGRESOS POR RE	EMBOLSO COMO INT	TERMEDIARIO (INFO	PRMATIVO)			6141	=	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	383		null		ARADOS (DISTRIBUID	OOS) A FAVOR DEL	CONTRIBUYENTE EN	N EL EJERCICIO F	ISCAL	6142	_	null					
		REVALUACIONES UMULADO DEL VALOR DE	384		0.00		ADOS (RECAUDADO	S) POR EL CONTRIE	BUYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL		6143		null					
	PROPIEDADES, PL PLUSVAL?A O GOO	DDWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	Ш	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS OBTENIDOS POR	UTILIDADES (INFOR	MATIVO)				6144	=	null					
						LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA									exent	columna " o" registre	la		
	MARCAS, PATENTE SIMILARES	ES, LICENCIAS Y OTROS	386	+	0.00	LEY DE ECONOM?A	EXCEDENTES (INFO	PRMATIVO)				6145	=	null	decla	?n del mon rado en la ingresos"			
						POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)									consi	derada cor a de Impu			
ACTIVOS INTANGIBLES	ARRENDADOS MEI	MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIENTO	387	+	null	MONTO TOTAL FACTURADO POR	CORRESPONDIENTI VENDIDOS BAJO LA		BRUTOS DE LOS BIE DMISIONES O SIMILA			6146	=	null	110110	••			
INTANGIBLES	OPERATIVO	UERDOS DE CONCESI?N	388	П	null	COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE	VALOR TOTAL CORI SIMILARES SOBRE I	RESPONDIENTE A L	AS COMISIONES, DE	SCUENTOS, PRI	MAS Y	6147		null					
		UERDOS DE CONCESIAN	Щ	Ц		AGENCIA) (INFORMATIVO)	VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA??	MODALIDAD DE CO	MISIONES O SIMILA	RES (INFORMAT	IVO)								
	OTROS (-) AMORTIZACI?N	ACUMULADA DE ACTIVOS	389	H	0.00	OPERACIONES HAS	BITUALES DE TRANSI ADOS EN FIDEICOMIS	PORTE (INFORMATI	VO)			6148	_	null					
	INTANGIBLES  (-) DETERIORO ACI	UMULADO DE ACTIVOS	390	H	0.00	CONTRIBUYENTE E	ETO DE IMPUESTO A	O APORTANTE (INFO				6149 6150		null					
	INTANGIBLES	A COSTO	392	ш	null	COSTOS Y GASTOS		LATIENTA				0130							
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	null						COST	)		GASTO			de la Co	BLE(A efectos nciliaci?n	s
PROPIEDADES	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null		INVENTARIO INICIAL				7001	+	0.00				Tributari	a)	ᆿ
DE INVERSI?N		A VALOR RAZONABLE	395	H	null		COMPRAS NETAS L PASIVO				7004	+	39076.50		11	I	7006		0.00
	(-) DETERIORO ACI	UMULADO DEL VALOR DE	396 397	H	0.00		(-) INVENTARIO FINA		UCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	PROPIEDADES DE	INVERSI?N A COSTO	397	ш	0.00 null		PASIVO INVENTARIO INICIAL			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7010	+	0.00						$\exists$
	PLANTAS VIVAS Y	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATER	IA PRIMA		7016	+	0.00				7018	+	0.00
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	400		null	COSTO DE	IMPORTACIONES DI	E MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				7021	+ 0	0.00
ACTIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null	VENTAS	(-) INVENTARIO FINA	AL DE MATERIA PRII	MA		7022	-	0.00						$\dashv$
BIOL?GICOS		A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA	402		null		INVENTARIO INICIAL	DE PRODUCTOS E	N PROCESO		7025	+	0.00						릐
	ANIMAL EQ VIII CO	DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403		null		(-) INVENTARIO FINA	AL DE PRODUCTOS	EN PROCESO		7028	-	0.00						$\rfloor$
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null		INVENTARIO INICIAL	PRODUCTOS TERI	MINADOS		7031	+	0.00		_				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	ш	null		(-) INVENTARIO FINA	AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS		7034	-	0.00						
ACTIVOS PARA	TANGIBLES INTANGIBLES		406 407		0.00		(+ / -) AJUSTES SUELDOS, SALARIO	S Y DEM?S REMUN	ERACIONES QUE CO	DNSTITUYEN	7037	+/-	null 0.00	7038	+/-	null 2124.61	7039 7042		null 0.00
EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	(-) DEPRECIACI?N	/ AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N	408	H	0.00		MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI QUE NO CONSTITU	LES, INDEMNIZACIO		JNERACIONES	7043	+	0.00	7044	+	18.95	7045		0.00
MINERALES		UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS	409	H	0.00		APORTE A LA SEGU			SERVA)	7046	+	0.00	7047	+	236.89	7048		0.00
		COSTO AJUSTE ACUMULADO POR	410		null	GASTOS POR	HONORARIOS PROF				7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+ [0	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTI OCASIONALES	ROS PAGOS A NO F	ESIDENTES POR SE	RVICIOS	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+   0	0.00
		COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR	412	+	null		JUBILACI?N PATROI	NAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+ 0	0.00
INDERCON-	EN ASOCIADAS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	413	+/-	null		DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	-	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES		PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  A LISTE ACLIMILIADO POP	414	+	null		OTROS				7061	+	null	7062	+	null	7063	+ r	null
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	415	+/-	null		DEL COSTO HIST?RICO DE	ACELERADA			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	-	0.00
		PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI	416		0.00	GASTOS POR	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA			7067	+	0.00	7068	+	654.14	7069		0.00
	ASOCIADAS, NI NE	GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE	417	Щ	null	DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?R		PES DE INVERSION		7070	+	null	7071		null	7072		null
CUENTAS Y DOCUMENTOS	CUENTAS Y		418	ш			DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MINI	ICO DE ACTIVOS PA		/ EVALUACI?N		+		7071	+				null
DOCOMENTOS	SOUINITINIO9		ш	الت			DE HECONOCO MIN	L. IALLO			الصاد			11			П		_

March   Marc			1	DEL	-	Н			1	II									1	_
Septiminary 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				EXTERIOR	419	Ш	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	$\Box$	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
Control   Cont			NO RELACIONADAS	DEL	i	1			ACUMULADO POR	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL	UACI?N DE	=	+	=		+		7084	+	null
Property of the property of	II.	COMERCIALES		JMULADO DEL		Ш			REEXPRESIONES O	INCONSOS WIINENALES										╁
March 1997   1			DOCUMENTOS POF	RCOBRAR	422	-	null		REVALUACIONES	OTROS		7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null
Part			INCOBRABILIDAD (F	PROVISIONES																
Part			SOCIOS,	LOCALES	423	+	null		DE ACTIVOS BIOL?	GICOS		7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00
Part	POR COBRAR NO		BENEFICIARIOS U	DEI																
Minicage	CORRIENTES		DE DERECHOS	EXTERIOR	424	+	null		OTRAS DEPRECIAC	IONES		7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null
Property of the control of the con			DE CAPITAL			Ш														
March   Marc	ll'	Y DOCUMENTOS	IDEL ACIONADAS	DEL	i	iĦ	_		DEL COSTO HIST?R	ICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N	Y EVALUACI?N	_	+	$\equiv$		+			  -	null
Mathematics						ш			DE RECURSOS MIN				+			+		7102	+	null
Part				DEL	i	+		GASTOS POR		IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA	LUACI?N DE	=	+	null	7104	+	null	7105	+	null
March   Marc				JMULADO DEL	i	П		AMORTIZACIONES		THE CONTROL WINTER THE CONTROL OF TH										T
March   Control   Contro			DOCUMENTOS POF	R COBRAR POR	429	-	null		REVALUACIONES	OTROS		7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null
STATE   STAT		A COSTO AMORTIZ	PARA CR?DITOS IN		430		null		OTRAS AMORTIZAC	IONES		7109	+	null	7110	+	null	7111	]	null
Part	OTROS ACTIVOS	(-) DETERIORO AC	CUMULADO DEL VALO		i	П					PARA CR?DITOS									i
Companies   Comp	INANCIEROS	COSTO AMORTIZA	ADO (PROVISIONES P		431	-	0.00			5121100 (1127211011117221110110101120					7113	+	0.00	7114	+	0.00
Campaigness		A VALOR RAZONA	BLE	5000 000	432	+	null		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
Companies   Comp	COBRAR			EROS POR		+					TA					+		7120	+	null
March   Marc	Įį.	POR P?RDIDAS TR	RIBUTARIAS SUJETAS		i —	] <u>+</u> ]						7124		=		+	=	<b>—</b>	+	null
Page	15	AMORTIZACI?N EN	CR?DITO TRIBUTAR	RIO A FAVOR	<u> </u>				<u> </u>			<u> </u>							][* ][.	╬
MITCH   Control   Contro	MPUESTOS DIFERIDOS		DEL SUJETO PASIV	O (ISD)	436	H	l'iuii		DE ACTIVOS INTAN	ainees		/ 12/	<u> </u>	ı luli	/ 128	+	riuil	/ 129	<u> </u>	null
Company   Comp			DEL SUJETO PASIV		437	+	null		DE PROPIEDADES I	DE INVERSI?N					7131	+	null	7132	+	null
MINISTRA   PROPERTY   MINISTRA	OTROS ACTIVOS N	IO CORDIENTES									SOS MINERALES					=	_	7135	+	null
AUSTRALIA CONTROL STATE AND AUSTRALIA CONTROL OF THE AUSTRALIA CONTRO	TOTAL ACTIVOS NO	O CORRIENTES			449		44602.15		OTRAS	O OUNILINIES		_		=	7140	_	null	7141	+	null
REVIOLATION RECEIVED FOR MEMBERS 100 CENT			LADOS POR REEXPRI	ESIONES O	499	=	136018.31		POR GARANT?AS			7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null
Committed   Comm	lli	REVALUACIONES	DE OTRAS PARTIDAS	S DE	460	=	null		POR DESMANTELA	MIENTOS		7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null
REPARTACHOCADE OF OTHER PARTED AS EXECUTION   1		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS PO	ACUMULADA DE LOS PR REEXPRESIONES (	S AJUSTES O	401	īП	null		POR CONTRATOS	MEDOSOS	_				7140		nul'	7150	ĺ.	null
INCOME AND ACTION ALTONIAND ACTION ALTONIAND ACTION ACTI					461	=	nuii		POR CONTRATOS C	INEROSOS					7149	+	nuii	7150	+	nuii
DISCRIMATION   DISC		AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES	LADOS POR REEXPRI	ESIONES O	462		null		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	null	7153	+	null
ACTIVITATION OF PREPARATION   A		(INFORMATIVO)			Ë	뀨						$\vdash$			<u> </u>			<u> </u>		H
SECURIAN   SECURIAR	lli	ACUMULADOS PO REVALUACIONES	R REEXPRESIONES (	0	463	-	null		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	null	7156	-	null
PARTICIPATION   PROPERTY   PROP		(INFORMATIVO)				뀨						$\vdash$							<u>                                     </u>	1
CALCADINATION   COLUMN   COL	lli	REVALUACIONES			464	=	null	THOUGONES	POR LITIGIOS						7158	+	null	7159	+	null
MINISTRANSPRINTED   MINI	REEXPRESIONES	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS PO	R REEXPRESIONES	0	40-	ĬΠ	a.dl		POR PASIVOS CON	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI	NACI?N DE	7400		a. II	7161		aud'	7100		Ĭ.,
REPUBLISHORS PRAYED FOR METAL SOCIETY   100 00 776   100 00 777   10	INFORMATIVO)	REVALUACIONES			465	=	nuil					/160	+	null	/ 161	+	null	/162		null
EVALUATION OF RECOUNDED MICRARLES   100		AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES	DE ACTIVOS PARA E	XPLORACI?N Y	400	Ī	null		OTROS			7100		0.00	7164		0.00	7105		0.00
ASSITES ADMINISTRATION AND PROPERTIONS OF METALES CONTINUES CONTIN		EVALUACI?N DE R (INFORMATIVO)	RECURSOS MINERALE	ES	466	=	I IUII		UINUS			7 163	+	0.00	/ 104	+	0.00	/ 165		0.00
STATUTO   NOTICE OF RECURSION MINERALES   NOTICE   NOTI	II.	AJUSTES ACUMUL	LADO POR REEXPRES	SIONES O		ī			D3DDID4 54:											
TOTAL DEL RAS REVALUACIONES Y O'FROS ALUSTES   POSSTYCE PROCUCTO DE VALCADACIONES   RESIDUAL PROCUCTO DE VALCADACIONES		REVALUACIONES EVALUACI?N DE R	DE ACTIVOS PARA E	XPLORACI?N Y	467	=	null		VENTA DE	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+
POSITIVOS PROCUCIO DE VALORIACIONES   Mel   Multi-   Miles   Multi-   Multi	ĺį	0.00			JL	ш		IL					ш						JL	
ATTORNO POR PRAIN TOOS LOS ACTIVOS		POSITIVOS PRODU	UCTO DE VALORACIO	DNES		$\ $														
ACTIVITY   CONTROL   CON	II.	ANTICIPO, PARA T			468	=	null	NO RELACIONADAS	S		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
REGATIVOS PRODUCTO DE VILONACIONES   PROMOCION Y PUBLICIDAD   PROMOCION Y PUBLICIDAD	-) TOTAL DEPRECIA	IACI?N ACUMULAD	A DEL AJUSTE	1		Ħ							Щ							! 
PARA TOTOS LOS ACTIVOS (REFERINDAS PLAS DEL ESTADO DEL COSTO DE TERRIPROS EN LOS QUE SE EXEMPLICAÇÃO DEL COSTO DE TERRIPROS PARA LA 470	NEGATIVOS PRODU	UCTO DE VALORAC	CIONES	469	=	nu II		PROMOCI?N Y PUB	BLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
DESARROLLAM ACTIVIDADES AGROPECUARIAS   470	PARA TODOS LOS	ACTIVOS (INFORM.	IATIVO)	OUESE	<u> </u>	$\square$			1											_
REEXPRESIONES (INFORMATIVO)	lli	DESARROLLAN AC	CTIVIDADES AGROPE	CUARIAS	470	=		null	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00
TERRENOS QUE   CAPITAL PROPREDICATION (CONTINUED AND ESPARADIO)   71	14	REEXPRESIONES)	) (INFORMATIVO)		<u> </u>	川						<u> </u>			<u> </u>					1
SE EDIC CILLUPIS   DEL CITULO   DEL ATTICIPO   DE	ll'	TERRENOS EN LO	S QUE SE DESARRO	LLAN	471	-		null	CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
DEL ANTICIPO   WIVENION DE INTERRES SOME (EXCLUSIVENDO SUS REVARLESCODE)   CONTROL SETENDO DE CONTROL SUS (INFORMATIVO)   TOTAL DETERRICION OLIVALILLADO DEL COSTO DE CONTROL SETENDO	SE EXCLUYEN	TOTAL COSTO DE	TERRENOS EN LOS	QUE SE		ijΠ						$\vdash$							İ	i
	DEL ANTICIPO	VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES	R?S SOCIAL (EXCLU)	YENDO SUS	472	-		null	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00
TETRIENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN   473		(INFORMATIVO)				뀨						<u> </u>								1
MITTER'S SCIAL (INFORMATIVO)		TERRENOS EN LO PROYECTOS INMO	OS QUE SE DESARRO OBILIARIOS PARA LA	LLAN	473	=		null	GASTOS DE GESTI?	'n					7185	+	0.00	7186	+	0.00
MARIENDAMICHA O CORRO DIFFRIDO (INFORMATIVO)   474	TOTAL DE INTERES	INTER?S SOCIAL ( SES IMPL?CITOS N	(INFORMATIVO) IO DEVENGADOS (FU	TUROS		卄						$\vdash$			_					╬
RECONSTITUTIONS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISTOS   NUMBERCANTILES DE DICAGROS DONDE EL CONTRIBUYENTE   475	NGRESOS FINANCI ACUERDOS QUE CO	CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC	ADO DE RESULTADO: CTIVAMENTE UNA TR	S) POR	474	=		null	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	11691.26	7189	+	0.00
ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   CONSTITUTIVENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   C	ACTIVOS (FIDEICON	MITIDOS Y GENERA	ADOS) EN FIDEICOM			卄		<u> </u>	 						<u></u>				][ ][	╬
REINFORMATIVO    476	S CONSTITUYENT	TE O APORTANTE (	(INFORMATIVO)		475	=		null	SUMINISTROS, HER	RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST	OS	7190	+	0.00	7191	+	8657.98	7192	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES    CUENTAS Y DOCUMENTOS PARTORIS   COMENTAS Y DOCUMENTOS   CORRIENTES	REINVERTIDAS GEN	NERADAS EN EL P	R DE LAS UTILIDADES PER?ODO ANTERIOR	S AL	476	=		0.00		AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT	ATIVOS DE				7194	+	null	7195	+	null
PASIVOS CORRIENTES   MERMAS   T199   + 0.00   7200   + 0.00   7201   + 0.00		JHMA (IVO)			<u> </u>	Ш		MANTENIMIENTO			7196	+	378.	7197	+		7198	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERITOS   CORRIENTES		NTES										+			+			+	0.00	] ]
DOCUMENTOS   POR PAGAR   COMERITAS Y DOCUMENTOS   POR PAGAR CORRIENTES   POR PAGAR CORRIE			RELACIONADAS		i=	+					7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
CORRIENTES   NO RELACIONADAS   DEL EXTERIOR   514   1   0.00		DOCUMENTOS POR PAGAR		EXTERIOR		+		RELACIONADAS				+	$\perp$		+			+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, SOCIO			NO RELACIONADAS	DEL	i —	+		LIMIT OES 105, CONT				+	=	=	+			+	null	]
CUENTAS Y   CUENTAS Y   COUMENTOS   POR PAGAR CORRIENTES   CORRIENTE	L					+		COMISIONES Y	IRELACIONADAS			+			+			+	null	] ]
CUENTAS Y   DOCUMENTOS   POR PAGAR   CORRIENTES   DIVIDENDOS POR   PAGAR   CORRIENTES   DEL RECTIVO   EFECTIVO   EFECTIVO   STORY   TO   TO   TO   TO   TO   TO   TO   T			PART?CIPES,			ī		SIMILARES (DIFERENTES DE												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  DIVIDENDOS POR PAGAR CORRIENTES  DICTARENTES  DIVIDENDOS POR PAGAR CORRIENTES  DIVIDENDOS POR PAGAR CORRIENTES  DICTARENTES  DICTARENTES  DIVIDENDOS POR PAGAR CORRIENTES  DIVIDENDOS POR PAGAR CORRIENTES  DICTARENTES  DIVIDENDOS POR PAGAR CORRIENTES  DIVIDENDOS POR PAGAR CORRIENTES  DICTARENTES  DIVIDENDOS POR PAGAR CORRIENTES  DICTARENTES  DIVIDENDOS POR PAGAR CORRIENTES  DICTARENTES  DIVIDENDOS POR PAGAR CORRIENTES		OTROS TITULARES		516	+	0.00	LAS COMISIONES POR	NO NO	LOCAL	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  DIFFERENTES  DIFFERENTES  DICTORAS  LOCALES  DISTORAGE  LOCALES  DISTORAGE  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  T220  - null  T221  - null  T222  + null  T222  + null  T225  + null  T225  + null  T225  T226  T226  - null  T227  - null  T228  - null	OCUMENTOS		REPRESENTATIVOS	11				OPERACIONES	RELACIONADAS											
Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  DIVIDENDOS POR PAGAR CORRIENTES  DIVIDENDOS POR PAGAR CORRIENTES  DIFFERENTES DEL CORRIENTES DEL CORRIENTE	CORRIENTES	OTRAS CLIENTAS			517	╁	null			DEL EXTERIOR	7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null	
CORRIENTES		Y DOCUMENTOS POR PAGAR	DIVIDENDOS POR	EN ACTIVOS		H		OPERACIONES DE				$\vdash$	H							]
T?CNICOS,			, AGAN	DEL	518	+	null	REGAL?AS, SERVICIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null	
			OTRAS	LOCALES	519	+	0.00	T?CNICOS, ADMINISTRATIVO		DEL EXTERIOR	7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null	
RELACIONADAS   DEL   520   +   0.00   S, DE   CONSULTOR?A Y   NO   CONSULTOR?A Y						+						+	null		+	null		+	null	
OTRAS NO   LOCALES   521   +   8012.98   SIMILARES   RELACIONADAS   DEL EXTERIOR   7232   +					i=	Ħ						+		=	+			+	null	
RELACIONADAS   DEL			RELACIONADAS	EXTERIOR					ANIZACI?N Y SIMILAF	RES	7235	+		7236	+	null	7237	+	null	

OBLIGACIONES	DEL ACIONADAS	LOCALES		523	+	null	IVA QUE SE CARGA	A AL COSTO O GASTO	0		7238	+ 0.00	7239	+	240. 53	7240	+	0.00	
CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		524	+	null	SERVICIOS P?BLIC	OS			7241	+ 97.8	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
FINANCIERAS - CORRIENTES	NO DEL ACIONADAS	LOCALES		525		null	P?RDIDAS POR SIN	IIESTROS					7245	+	null	7246	+	null	
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526 527	+	null 0.00	OTROS		1		7247 LOCAL	+ null	7248	7251	null	7249	7252	null +	0.00
PORCI?N CORRIEN	NTE DE OBLIGACIO			528	+	0.00			ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ  A VALOR RAZONA				+				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7257 7260	+	null	7258 7261	+	null
		IENTOS FINANCIEROS		531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N	DEL ACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00
TRABAJO EJECUT	TADO EN CONTRATO	UDADO A LOS CLIENT OS DE CONSTRUCCI?		532	+	null			(COMISIONES BANCARIAS.	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RE	ENTA POR PAGAR I	DEL EJERCICIO RABAJADORES POR P.	AGAR DEL	533	H	0.00			HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO	LOCAL			7269	+	null	7270	+	null
PASIVOS CORRIENTES	EJERCICIO		AGAIT BEE	534	ш	0.00			OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	null	7273	+	null
POR BENEFICIOS A LOS	OBLIGACIONES CO JUBILACI?N PATRO			535 536		341.54		GASTOS	INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7275 7278	+	null	7276 7279	+	null null
EMPLEADOS	OTROS PASIVOS O EMPLEADOS	CORRIENTES POR BEI	NEFICIOS A	537	+	0.00		FINANCIEROS	INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO	LOCAL			7281	+	null	7282	+	null
	POR GARANT?AS				+		GASTOS NO OPERACIONALES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	null	7285	+	null
	POR DESMANTELA POR CONTRATOS				+				INTERESES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7287	+	0.00	7288 7291	+	0.00
	ļ	JRACIONES DE NEGO	CIOS	541	+	null			PAGADOS A TERCEROS	NO DEL ACIONADAO	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSO	S A CLIENTES		542	+	null			REVERSIONES DE	RELACIONADAS L DESCUENTO DE F	DEL EXTERIOR PROVISIONES			7296 7299	+	0.00	7297	+	0.00 null
				343	Щ	iuii				CITOS DEVENGADO				1/200			7300	_	IIIIII
	COMBINACI?N DE	NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS	OS EN UNA	544	+	null			ACUERDOS QUE O	CONSTITUYEN EFEC	TIVAMENTE UNA			7302	+	null	7303	+	null
	OTRAS			545	+	null			OTROS					7305	+	null	7306	+	null
PASIVOS POR	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	+	0.00		CONJUNTOS AL M?	DICI?N DE INVERSIO TODO DE LA PARTIO					7308	+	null	7309	+	null
INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D	EL GOBIERNO		547	+	null		PROPORCIONAL) OTROS						7311	+	null	7312	+	null
	OTROS			548	-	null	P?RDIDAS NETAS F	PROCEDENTES DE A	CTIVIDADES DISCO	NTINUADAS			,	7314	+	null	7315	+	null
OTROS PASIVOS CORRIENTES	exterior)	CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	549	+	0.00	TOTAL COSTSS					7001	20550 2-						]
TOTAL PASIVOS C	OTROS			550 551	-	null 139890.07	TOTAL COSTOS					7991 =	39552.39	]					
PASIVOS NO CORI							TOTAL GASTOS					ـــالــــ		7992	,	30246.8	'		
	CUENTAS Y	RELACIONADAS	LOCALES DEL	553	H	$\overline{}$	. 5 L GAG103							11.332		6		umna "Valo	
	DOCUMENTOS POR PAGAR		EXTERIOR	554	ш	0.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS						7999	+	69799.2 5	porci?n d		a
	COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL	555 556		0.00	BAJA DE INVENTAF	RIO (INEODMATINO)						7901		0.00		s "costo" y	
		A ACCIONISTAS,	EXTERIOR	556 557	Ш			OLSO COMO REEMB	OLSANTE (INFORMA	ATIVO)				7901	-	0.00	como no	onsiderada deducible p	para
CUENTAS Y		SOCIOS, PART?CIPES,	2		H				( 01407	-/				1	i		el c?lculo la Renta.	del Impue:	oiu a
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL	558		0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO INTERN	MEDIARIO (INFORMA	TIVO)				7903	-	0.00			
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	EXTERIOR	550			I ON NEEWB	OOMO INTERN	O, A IIO (IIVI ONMA							3.30			
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DE CAPITAL	LOCALES	550	H	0.00	NO DE BIIC DEL SI	ROFESIONAL QUE RI	FALIZZEL CZLOULO	ACTUARIAL DADA	I CONTRIBITORY	TE (INFORM	ATIVO	7904		Inull			
	CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL	559 560	H	0.00	COSTOS Y GASTOS	S GENERADOS EN FI	DEICOMISOS MERC	ANTILES O ENCARG			ATIVU)	7904	<u>                                   </u>	null			
			LOCALES	561	Ш			OS A INGRESOS NO						7906	<u> </u>	null			
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	H	0.00	CONCILIACI?N TRIE							· · · · · ·		一			
OBLIGACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	JESTERION	563	+	null	UTILIDAD DEL EJEF	RCICIO						801	_	0.00			
INSTITUCIONES	NO NO	DEL EXTERIOR LOCALES		564 565	+									1					
FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		566	-		P?RDIDA DEL EJER		HEDIC:	TU 100 T-1-				802	=	4671.75			
CR?DITO A MUTUO	0			567	+	0.00	C?LCULO DE	COSTOS DE VENTA						096	-	null			
PORCI?N NO CORI	RRIENTE DE OBLIGA	CIONES EMITIDAS		568	-	0.00	PARTICIPACI?N A	(+) PERDIDAS, COS RAZONABLE MENO	TOS Y GASTOS POR S COSTOS DE VENT	R MEDICIONES DE A	CTIVOS BIOL?GIC	OS AL VALC	DR	097	+	null			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ			569	=	null	TRABAJADORES	(=) BASE DE C?LCU	LO DE PARTICIPACI		ES			098	=	0.00			
NO CORRIENTES	A VALOR RAZONA		- DOC 85	570	_	null	DIFERENCIAS PERI	MANENTES											
PAGAR		DAMIENTOS FINANCIE		571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N							803	-	0.00			
RESERVA POR DO DIFERIDO	ONACIONESPASIVO	POR IMPUESTO A LA	RENTA	572	+	null	(-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132)	ENTOS Y EFECTOS F	POR M?TODO DE PA	RTICIPACI?N ( Valor	patrimonial proporc	ional) (camp	ios	804	-	0.00			
	JUBILACI?N PATRO	ONAL		573	-	0.00	(-) OTRAS RENTAS	EXENTAS E INGRES		MPUESTO A LA REN	NTA			805	-	0.00			
POR BENEFICIOS A LOS		NO CORRIENTES POR	BENEFICIOS	574	H	0.00	.,,							806	<del>  +</del>	0.00			
				575	H	null	` '	DUCIBLES DEL EXTE		JTOS Y GASTOS AT	RIBUIDOS & INICO	SOS NO O	RIFTO DE	807		0.00			
EMPLEADOS	A EMPLEADOS			H		null	IMPUESTO A LA RE		LOUS EAE!			UUUIVUUI	-0-10 DE	808	it.	0.00			
	POR GARANT?AS			576	+		(.) DADTICIS: TIT	TDADA IACOCTT	DIDLUIDLE		OD IETO DE	CTC · · ·	ידוודי	1000	+	-			
	POR GARANT?AS			577	+	null	F?rmula {(804*15%)		RIBUIBLE A INGRES	OS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPUE	STO A LA F	RENTA	809	+	0.00			
EMPLEADOS	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS		ocios		+	null	F?rmula {(804*15%) (-) DEDUCCIONES A	+ [ (805-808)*15% ]}		OS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPUE	STO A LA F	RENTA	1	+	0.00 null			
	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS	ONEROSOS JRACIONES DE NEGO	DCIOS	577 578	+ + +	null	F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES A (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE	+ [ (805-808)*15% ]} ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A	RENCIA LA RENTA ?NICO					809	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null			
PROVISIONES	POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTU	ONEROSOS JRACIONES DE NEGO	DCIOS	577 578 579	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null	F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES A (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE	+ [ (805-808)*15% ]} ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE	RENCIA LA RENTA ?NICO					809 810 811	+ + + + + + +	null 0.00			
PROVISIONES	POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO POR LITIGIOS	ONEROSOS  JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VIINGENTES ASUMIDI		577 578 579 580	+ + + +	null null null	F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES / (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS* ?NICO	+ [ (805-808)*15% ]} ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A	RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI	ENERAR INGRESOS	SUJETOS A IMPU			809 810 811 812	+ + + + + + + +	null 0.00			
PROVISIONES	POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS	ONEROSOS  JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS		577 578 579 580 581 582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null	F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES / (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS* ?NICO GENERACI?N / REV	+ [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN	RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA:	ENERAR INGRESOS	SUJETOS A IMPU	ESTO A LA F	RENTA	809 810 811 812 813	+ + - + - +	0.00 0.00 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS	POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCY POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR POR POSIVOS COI COMBINACI?N DE	ONEROSOS  JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES		577 578 579 580 581	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES / (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS' ?NICO GENERACI?N / REV	+ [ (805-808)*15% ]} ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN	ERENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA:  ENTARIOS	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE	SUJETOS A IMPU	ESTO A LA I	RENTA	809 810 811 812 813	+ + - + - + +	null 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR	POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS	ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES / (-) AUISTE POR PP (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS' ?NICO  GENERAC!?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI	+ [(805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN	ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO	ENERAR INGRESOS 6 (IMPUESTOS DIFE	SUJETOS A IMPU	GENERACI 814 + 816 + 818 +	RENTA  I?N   null   null	809     810     811     812     813     815     817   819     819	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null			
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS	POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS	ONEROSOS  JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES	OS EN UNA	577 578 579 580 581 582 583 584 585	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES / (-) ALUSTE POR PE (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS' ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS	+ [(805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO	ERENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA:  ENTARIOS  BATOS DE CONSTRU  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA	ENERAR INGRESOS  6 (IMPUESTOS DIFE  ICCI?N  Y EQUIPO	SUJETOS A IMPU	GENERACI 814  + 816  +	RENTA  I?N   null	809   810   811   812   813   REVERSI   815   817	+ + + +	null			
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACIAN DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS	ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	null null null null null null null null	F?mula (804*15%) (-) DEDUCCIONES / (-) AUUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS* ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS DESAHUCIO Y JUBI	+ (1805-808)*15% ]) ADICIONALES LECIOS DE TRANSFE LTOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN LERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO LICI(?N PATRONAL)	ERENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS BATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE ICCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN	SUJETOS A IMPU RIDOS)  AIENTO,	GENERACI 814 + 816 + 818 +	RENTA  I?N   null   null	809     810     811     812     813     815     817   819     819	+ + - + + + + + + + + + + + + + + + + +	null			
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N	POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATO. POR RESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS	ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	null null null null null null null null	F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES / (-) AUUSTE POR PE (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS' ?NICO  GENERAC!?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES	+ (1805-808)*15%]) ADICIONALES  ADICIONALES  RECIOS DE TRANSFE  TOS A IMPUESTO A  TOS DEDUCIBLES IN  VERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI  PERADAS EN CONTF  MADOS DE DESMAN  DEL VALOR DE PRO  (IDIFERENTES DE LACIYON NO COF	ERENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS BATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE ICCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN	SUJETOS A IMPU RIDOS)  AIENTO,	GENERACI 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 +	RENTA    ?N   null   null   null   null   null   null	809   810   811   812   813   815   815   817   819   821   823   825	+	null			
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATO. POR RESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS	ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	null null null null null null null null	F?mula (804*15%) (-) DEDUCCIONES / (-) AUUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS' ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS	+ (1805-808)*15%]) ADICIONALES  ADICIONALES  RECIOS DE TRANSFE  TOS A IMPUESTO A  TOS DEDUCIBLES IN  VERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI  PERADAS EN CONTF  MADOS DE DESMAN  DEL VALOR DE PRO  (IDIFERENTES DE LACIYON NO COF	ERENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS BATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE ICCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN	SUJETOS A IMPU RIDOS)  AIENTO,	GENERACI 814 + 816 + 818 + 820 +	RENTA  I?N   null   null   null   null	809   810   811   812   813   815   817   819   821   823	+				
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATO. POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACIAN DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS TOTROS TOTROS TOTROS TOTROS TOTROS TOTROS OTROS OTROS	ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	null null null null null null null null	F?mula (804*15%) (·) DEDUCCIONES / (·) AUSTE POR PP (·) INGRESOS SUJE (·) COSTOS Y GAS' ?NICO  GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS EST POR OSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES POR MEDICIONES	+ (1805-808)*15%]) ADICIONALES  ADICIONALES  RECIOS DE TRANSFE  TOS A IMPUESTO A  TOS DEDUCIBLES IN  VERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI  PERADAS EN CONTF  MADOS DE DESMAN  DEL VALOR DE PRO  (IDIFERENTES DE LACIYON NO COF	ERENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS BATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE ICCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN	SUJETOS A IMPU RIDOS)  AIENTO,	GENERACI 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 +	RENTA    ?N   null   null   null   null   null   null	809   810   811   812   813   815   815   817   819   821   823   825	+	null			
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATO. POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACIAN DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS TOTROS TOTROS TOTROS TOTROS TOTROS TOTROS OTROS OTROS	ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	null	F?mula (804*15%) (-) DEDUCCIONES / (-) AUUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS* ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR	+ (1805-808)*15% ]) ADICIONALES ADICIONALES TECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CILIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS	ERENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS BATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE ICCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN	SUJETOS A IMPU RIDOS)  AIENTO,	GENERACI 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 -	RENTA    rull	809   810   811   813   813   815   817   819   821   823   825   827	+	null null null null null			
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVO  OTROS ACTIVOS N	POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS BUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES	ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	null	F?mula (804*15%) (i) DEDUCCIONES / (ii) DEDUCCIONES / (iii) AUJSTE POR PP (ii) INGRESOS SUJE (iii) COSTOS Y GAS' (NICO) GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL 2761000000000000000000000000000000000000	+ (1805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS OE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE REALIZABLE DE INVI PERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CONTREMENTES DE CI LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO:  ADIDAS TRIBUTARIA:	ERENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI  CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  ICCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT	SUJETOS A IMPU RIDOS)  AIENTO,	GENERACI 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 +	IPN   null   nul	REVERSI   813   REVERSI   815   815   817   821   823   825   827   829   831	+	null null null null null null null			
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N	POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACIAN DE TOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O	ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	F?mula (804*15%) (i) DEDUCCIONES / (ii) DEDUCCIONES / (iii) AUJSTE POR PP (ii) INGRESOS SUJE (iii) COSTOS Y GAS' (NICO) GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL 2761000000000000000000000000000000000000	+ (805-808)*15% ]) ADICIONALES IECIOS DE TRANSFE IECIOS DE DIFEREN IECIOS DE DIFEREN IECIOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO IECIO PATRONAL DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO:  ROIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI	ERENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI  CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  ICCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT	SUJETOS A IMPU RIDOS)  AIENTO,	GENERACI 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 -	IPN   null   nul	809   810   811   812   813   815   817   819   821   823   825   827   829	+	null   nu			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NI TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NI PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT.  (-) CAP-SUSC. NO	POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXTERIOR OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE	ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC	OS EN UNA	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+     +	null	F?mula (804*15%) (+) DEDUCCIONES / (+) AUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS' POR PALOR NETO POR PARDIDAS ESI POR OSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES BOL YALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?? POR OTRAS DIFFER UTILIDAD GRAVABI	+ (805-808)*15% ]) ADICIONALES IECIOS DE TRANSFE IECIOS DE DIFEREN IECIOS DE DIFEREN IECIOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO IECIO PATRONAL DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO:  ROIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI	ERENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS BATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  ICCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT	SUJETOS A IMPU RIDOS)  AIENTO,	GENERACI 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 +	IPN   null   nul	REVERSI   813   REVERSI   815   817   821   823   825   827   829   831   833   83	+	null   nu			
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVO  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N  CAPITAL SUSCRIT  (-) CAP.SUSC. NO  IAPORTES DE SOCONSTITUYENTES	POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, BENEFICIARIOS L SUBVENCIONES D OTROS TO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO PAGADO, ACCIONES TO SUBVENCIONES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO SUBVENCIONES	ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDA OTROS TITULARES (E	OS EN UNA  CURSALES (del	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591	+     +	null	F?mula (804*15%) (i) DEDUCCIONES / (ii) DEDUCCIONES / (ii) AUSTE POR PP (ii) INGRESOS SUJE (ii) COSTOS Y GAS' ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDAS EST  POR DETERIOROS  POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBB  POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL'3GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  AMORITIZACI?N P?? POR OTRAS DIFER  UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A	+ (1805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS OE TRANSFE RECIOS OE TRANSFE REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO COMPENSAN PATRONAL LACIPN PATRONAL PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE	ERENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  ICCI?N  Y EQUIPO LES, DESMANTELAN  IOS PARA LA VENT.	SUJETOS A IMPU RIDOS)  AIENTO, A	GENERACI 814   + 816   + 818   + 820   + 822   + 824   + 826   - 828   +	IPN   null   nul	REVERSI   REVE	+	null   nu			
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVO  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N  CAPITAL SUSCRIT  (-) CAP.SUSC. NO  IAPORTES DE SOCONSTITUYENTES	POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTROS UDVENCIONES D OTROS OCORRIENTES OCORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES S, BENEFICIÁRIOS L ESENTATIVOS DE CLI STANDA DE CLI STANDA DE CLI SUBVENCIONES D OTROS OCORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES S, BENEFICIÁRIOS DE CLI SESENTATIVOS DE CLI STANDA DE CLI STANDA DE CLI STANDA DE CLI SUBVENCIONES DE CLI SUBVENCIO	ONEROSOS  JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC	OS EN UNA  CURSALES (del	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602	+     +	null	F?mula (804*15%) (-) DEDUCCIONES / (-) AUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS' ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR OSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO / JUIS POR MEDICIONES BIOL?GICOS AL VALOR REJOROS AL VALOR REJOROS AL VALOR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?F POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A	+ (1805-808)*15% ]) ADICIONALES ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIZN DE DIFFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO DEL VALOR DE PRO DEL VALOR DE PRO DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO: BUIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE AMORTIZACIZN EN DECLARANTE TIENE	ERENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA:  ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  ICCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT  PRES  TES  TES ADMINISTRADO	SUJETOS A IMPU RIDOS)  MIENTO, A	GENERACI 814   + 816   + 818   + 820   + 822   + 824   + 826   - 828   +	IPN   null   nul	REVERSI   813   REVERSI   815   817   819   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840	+	null			
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL PASIVOS N  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT  (-) CAP.SUSC. NO  APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI	POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, BENEFICIARIOS L SUBVENCIONES D OTROS TO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO PAGADO, ACCIONES TO SUBVENCIONES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO SUBVENCIONES	ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  GASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDA JO TROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR.	OS EN UNA  CURSALES (del	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+       +       +     +	null	F?mula (804*15%) (+) DEDUCCIONES / (+) AUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS' ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?ROIDAS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUIS POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL ?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?? POR OTRAS DIFFER UTILIDAD GRAVABL P?RDIDA SUJETA A  ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N INFORM	+ (1805-808)*15% ]) ADICIONALES ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIÝN DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVIPERADA  DEL VALOR DE PRO  TOS DESTANDADOS  DEL VALOR DE PRO  TOS DESTANDADOS  DEL VALOR DE PRO  TOS DESTANDADOS  DE ACTIVOS NO COF  IMORESOS  PERDIDAS, COSTO:  PERDIDAS TRIBUTARIA:  ENCIAS TEMPORARI  LE  A AMORTIZACIÝN EN  DECLARANTE TIENE  PROUMPLE EL DEBE	ERENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  ICCI?N  Y EQUIPO LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT  PRES  ITES  Y ES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSICI	SUJETOS A IMPU RIDOS)  MIENTO,  A  OR U OPERADOR I	GENERACI 814   + 816   + 818   + 820   + 822   + 824   + 826   - 828   +	RENTA    Paul	REVERSI   811   812   813   815   815   817   819   821   823   825   827   829   831   833   833   836   839   840   841	+	null			
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL PASIVOS N  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT  (-) CAP.SUSC. NO  APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI	POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS INTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS DE CLI RESERVA LEGAL	ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  GASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDA JO TROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR.	OS EN UNA  CURSALES (del	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602	+       +       +     +	null	F?mula (804*15%) (1) DEDUCCIONES / (1) DEDUCCIONES / (1) AUSTE POR PF (2) INGRESOS SUJE (1) COSTOS Y GAS' POR VALOR NETO POR PARDIDAS ESI POR OSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUIS POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL YGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFFER UTILIDAD GRAVABL P?RDIDA SUJETA A 2 CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER LA TIVOS	+ (1805-808)*15% ]) ADICIONALES ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIÝN DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVIPERADA  DEL VALOR DE PRO  TOS DESTANDADOS  DEL VALOR DE PRO  TOS DESTANDADOS  DEL VALOR DE PRO  TOS DESTANDADOS  DE ACTIVOS NO COF  IMORESOS  PERDIDAS, COSTO:  PERDIDAS TRIBUTARIA:  ENCIAS TEMPORARI  LE  A AMORTIZACIÝN EN  DECLARANTE TIENE  PROUMPLE EL DEBE	ERENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA:  ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  ICCI?N  Y EQUIPO LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT  PRES  ITES  Y ES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSICI	SUJETOS A IMPU RIDOS)  MIENTO,  A  OR U OPERADOR I	GENERACI 814   + 816   + 818   + 820   + 822   + 824   + 826   - 828   +	RENTA    Paul	REVERSI   813   REVERSI   815   817   819   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840	+	null			
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVO  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT  (7) CAP.SUSC. NO  APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI	POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE ESENTATIVOS DE CLI RESERVA FACULT	ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  GASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDA JO TROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR.	OS EN UNA  CURSALES (del	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+       +       +     +	null	F?mula (804*15%) (1) DEDUCCIONES / (1) DEDUCCIONES / (1) AUSTE POR PF (2) INGRESOS SUJE (1) COSTOS Y GAS' POR VALOR NETO POR PARDIDAS ESI POR OSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUIS POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES BOL YENTA AMORTIZACIÓN PÓR POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI PROVIDIDA SUJETA A 2 CONTRIBUYENTE INFORMACIÓN I	+ (1805-808)*15% ]) ADICIONALES ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIZN DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO TO DE CONTENENTE DE CI LACIZN PATRONAL PERDIDAS, COSTO DE ACTIVOS NO COP BINGRESOS  PERDIDAS TRIBUTARIA: LE LAMORTIZACIZN EN DECLARANTE TIENE PORCIZN DE LA CO	ERENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS SATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO IMPOSICI?N SOCIET	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  ICCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT  DIRES  LES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSICIARIA NO INFORMACI	SUJETOS A IMPU RIDOS)  MIENTO, A  OR U OPERADOR I  7N SOCIETARIA? A (dentro de los pla	GENERACI 814 + 816 + 820 + 822 + 824 + 826 - 832 +/-	RENTA    PN   PN   PN   PN   PN   PN   PN   P	REVERSI   811   812   813   815   815   817   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   841   842   842	+	null			
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVO  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT () CAP-SUSC.NO  APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACION	POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS INTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS DE CLI RESERVA LEGAL	ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  GASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDA JO TROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR.	OS EN UNA  CURSALES (del	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	null	F?mula (804*15%) (i) DEDUCCIONES / (ii) DEDUCCIONES / (iii) DEDUCCIONES / (iii) DEDUCCIONES / (iii) RORESOS SUJE (iii) COSTOS Y GAS' PINICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR DETERIOROS  POR PEOVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL 79610COS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A  2 CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA	+ (805-808)*15% ]) ADICIONALES ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE FOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVIPEREN PERALIZABLE DE INVIPERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO  (DIFERENTES DE CI LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO:  PERDIDAS TRIBUTARIA: ENCLAS TEMPORARI LE AMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENE    ?CUMPLE EL DEBE   PORCI?N DE LA CO	ERENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  ICCI?N  Y EQUIPO LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT  TES  TES  TES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSICI  ARIA NO INFORMAD	SUJETOS A IMPU RIDOS)  AIENTO,  A  PR U OPERADOR E  PN SOCIETARIA?  A (dentro de los pla	GENERACI 814 + 816 + 820 + 822 + 824 + 826 - 832 +/-	RENTA    PN   PN   PN   PN   PN   PN   PN   P	REVERSI   REVE	+	null			
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVO  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT () CAP-SUSC.NO  APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACION	POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE ESENTATIVOS DE CLI RESERVA FACULT	ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  GASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDA JO TROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR.	OS EN UNA  CURSALES (del	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 592 601 602 603	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	null	F?mula (804*15%) (i) DEDUCCIONES / (ii) DEDUCCIONES / (ii) DEDUCCIONES / (iii) DEDUCCIONES / (iii) RORESOS SUJE (iii) COSTOS Y GAS' ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDJAS ESI POR DETERIOROS  POR POVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL 25010 SE  MENOS COSTOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A  2CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SCOIETTAILA LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS -	+ (805-808)*15% ]) ADICIONALES ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE FOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVIPEREN PERALIZABLE DE INVIPERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO  (DIFERENTES DE CI LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO:  PERDIDAS TRIBUTARIA: ENCLAS TEMPORARI LE AMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENE    ?CUMPLE EL DEBE   PORCI?N DE LA CO	ERENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y IR DE INFORMAR SO IMPOSICI?N SOCIET	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  ICCI?N  Y EQUIPO LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT  TES  TES  TES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSICI  ARIA NO INFORMAD	SUJETOS A IMPU RIDOS)  AIENTO,  A  PR U OPERADOR E  PN SOCIETARIA?  A (dentro de los pla	GENERACI 814 + 816 + 820 + 822 + 824 + 826 - 832 +/-	RENTA    PN   PN   PN   PN   PN   PN   PN   P	REVERSI   811   812   813   815   815   817   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   841   842   842	+	null			
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVO  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT () CAP-SUSC.NO  (1) CAP-SUSC.NO  APORTES DE SOC CONSTITUENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACION	POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE ESENTATIVOS DE CLI RESERVA FACULT	ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?  PART?CIPES, FUNDA JOTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR.	OS EN UNA  CURSALES (del	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 606	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	null	F?mula ((804*15%) (*) DEDUCCIONES / (*) AUSTE POR PF (*) INGRESOS SUJE (*) COSTOS Y GAS' ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PYRDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO / JUIS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL 25010 BIOL 2610 B	+ (805-808)*15% ]) ADICIONALES ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE FOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVIPEREN PERALIZABLE DE INVIPERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO  (DIFERENTES DE CI LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO:  PERDIDAS TRIBUTARIA: ENCLAS TEMPORARI LE AMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENE    ?CUMPLE EL DEBE   PORCI?N DE LA CO	ERENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO N IMPOSICI?N SOCIET ERCICIO DECLARAD	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  ICCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT  PRES  TES  TES  TES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSICI  ARIA NO INFORMAE  ARIA CORRESPONE  O QUE S? HA SIDO	SUJETOS A IMPU RIDOS)  AIENTO,  A  PR U OPERADOR E  PN SOCIETARIA?  A (dentro de los pla	GENERACI 814 + 816 + 820 + 822 + 824 + 826 - 832 +/-	RENTA    PN   PN   PN   PN   PN   PN   PN   P	REVERSI   811   812   813   815   815   817   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   841   842   842	+	null			
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVO  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT () CAP-SUSC.NO  (1) CAP-SUSC.NO  APORTES DE SOC CONSTITUENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACION	POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L ESESNTATIVOS DE CI IRESERVA FACULT  OTRAS  RESERVA FACULT  RESERVA DE CAP RESERVA POR DO RE	ONEROSOS  JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES  EL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  S CASA MATRIZ Y SUC  ATRIVA  ATRIVA	CURSALES (del	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 592 601 602 603	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	null	F?mula ((804*15%) (*) DEDUCCIONES / (*) AUSTE POR PF (*) INGRESOS SUJE (*) COSTOS Y GAS' ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PYRDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL 2010 SUJETA A AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A 2CONTRIBUYENTE  **CONTRIBUYENTE **CONTRIBUYENTE **CONTRIBUYENTE **CONTRIBUYENTE **CONTRIBUYENTE **CONTRIBUYENTE **CONTRIBUYENTE **CONTRIBUTAL A	+ (805-808)*15% ]) ADICIONALES ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE FOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVIPERRONAL DEL VALOR DE PRO TOS DESTANDA DE LOCATOR PATRONAL DEL VALOR DE PRO TOS DESTANDA DE LA COLOR PERDIDAS, COSTO PERDIDAS TRIBUTARIA: ENCIS TEMPORARI LA AMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENE  TOUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ  PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ  ERTIR Y CAPITALIZAE  ERTIR Y CAPITALIZAE  ERTIR Y CAPITALIZAE	ERENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO N IMPOSICI?N SOCIET ERCICIO DECLARAD	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  ICCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT  PRES  TES  TES  TES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSICI  ARIA NO INFORMAE  ARIA CORRESPONE  O QUE S? HA SIDO	SUJETOS A IMPU RIDOS)  AIENTO,  A  PR U OPERADOR E  PN SOCIETARIA?  A (dentro de los pla	GENERACI 814 + 816 + 820 + 822 + 824 + 826 - 832 +/-	RENTA    PN   PN   PN   PN   PN   PN   PN   P	REVERSI   813   REVERSI   815   817   817   817   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   843   84	+	null			
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVO  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT () CAP SUSC. NO  APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACITN	POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, S. BENEFICIARIOS L ESERVA FACULT  RESERVA FACULT  RESERVA DE CAP RESERVA DE CAP RESERVA DE CAP RESERVA POR DC OTROS ACTIVOS P VALUACI?N (PROC VALUACITY (PR	ONEROSOS  JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES  EL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  S CASA MATRIZ Y SUC  ATIVA  ATIVA  JUNACIONES  IO CORRIENTES EL GORIENTES  APITAL  LINACIONES  IO CORRIENTES EL GORIENTES EL G	CURSALES (del	577 578 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 605	+       +       +       +       +         +           +	Description   Description	F?mula (804*15%)  (i) DEDUCCIONES / (ii) DEDUCCIONES / (ii) AUJSTE POR PF  (i) INGRESOS SUJE (ii) COSTOS Y GAS' PINICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR PYRDIDAS ESI POR COSTOS ESTI  POR DETERIOROS  POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBE POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL'79ICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS ESTI  AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER  POR TILLIDAD GRAVABI PRODICIONES TO TILLIDAD GRAVABI PROTIFICATION P? POR OTRAS DIFER  POR OTRAS DIFER  POR OTRAS DIFER  POR OTRAS DIFER  CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMARIA AL ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA AMMORTIZACION PR  EN CONTENBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMARIA AL ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  UTILLIDAD A REINVE	+ (1805-808)*15% ]) ADICIONALES ADICIONALES ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIZN DE DIFFEREN REALIZABLE DE INVI PERSIZN DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CONTENDA DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CONTENDA DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CONTENDA DE CON	ERENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO N IMPOSICI?N SOCIET ERCICIO DECLARAD	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  ICCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT  PRES  TES  TES  TES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSICI  ARIA NO INFORMAE  ARIA CORRESPONE  O QUE S? HA SIDO	SUJETOS A IMPU RIDOS)  AIENTO,  A  PR U OPERADOR E  PN SOCIETARIA?  A (dentro de los pla	GENERACI 814 + 816 + 820 + 822 + 824 + 826 - 832 +/-	RENTA    PN   PN   PN   PN   PN   PN   PN   P	REVERSI   811   812   813   815   815   817   819   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   841   842   843   844	+	null			
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT () CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N  RESERVAS	POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS INTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS DE RESERVA LEGAL RESERVA FACULT  RESERVA POR DC OTRAS  RESERVA DE CAP RESERVA POR DC OTRAS  RESERVA POR DC OTRAS  RESERVA POR DC OTRAS RESERVA POR DC OTRAS RESERVA POR DC OTRAS RESERVA POR DC OTRAS RESERVA POR DC OTRAS RESERVA POR DC OTRAS RESERVA POR DC OTRAS RESERVA POR DC OTRAS RESERVA POR DC SUPERPYIT POR R	ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDA O TOROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR.  ATIVA  ITAL NACIONES IO CORRIENTESRESS EDENTE DE LA APLIC BILLIANS DE CONTAGO LIEVALUACI?N DE INVE	CURSALES (del CU	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 601 602 603 604 606 607 608	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	Description   Description	F?mula (804*15%)  (1) DEDUCCIONES /  (1) DEDUCCIONES /  (1) AUJSTE POR PF  (2) INGRESOS SUJE  (1) COSTOS Y GAS'  PINICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO  POR P?RDIDAS ESI  POR COSTOS ESTI  POR DETERIOROS  POR PROVISIONES  DESAHUCIO Y JUBB  POR MEDICIONES  DE ACTIVOS  BIOL'79ICOS AL  VALOR  AMORTIZACI?N P?F  POR OTRAS DIFERE  MENOS COSTOS  DE VENTA  AMORTIZACI?N P?F  POR OTRAS DIFERE  POR TRAS DIFERE  TOTAL INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  COMPOSICI?N  SOCIETARIA A LA  ADMINISTRACI?N  TRIBUTARIA  (ANEXO DE  ACCIONISTAS -  APS)  UTILIDAD A REINVE  SALDO UTILIDAD G  TOTAL IMPUESTO (1)	+ (805-808)*15% ]) ADICIONALES ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIÝN DE DIFEREN REALIZABLE DE INVIPERRADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO TOS TOS DE TOS	RENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA:  ENTARIOS  RATOS DE CONSTRU  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRABI  RRIENTES MANTENE  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC  AS  PER?ODOS SIGUIEN  E FINES DE LUCRO V  R DE INFORMAR SO  IMPOSICI?N SOCIET  MPOSICI?N SOCIET  ERCICIO DECLARAD  R Sujeta legalmente a	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  ICCI?N  Y EQUIPO LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT  PRES  ITES  Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD  ARIA CORRESPONE O QUE S? HA SIDO  reducci?n de la tarifa	SUJETOS A IMPU RIDOS)  AIENTO, A  OR U OPERADOR I  N SOCIETARIA? VA (dentro de los pla  DIENTE A PARA?SC INFORMADA	GENERACI 814 + 816 + 820 + 822 + 824 + 826 - 832 +/-	RENTA    PN   PN   PN   PN   PN   PN   PN   P	REVERSI   811   812   813   815   815   817   819   821   823   825   827   829   831   833   833   834   844   845   849   844   845   849   849   849   849	+	null			
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N  RESERVAS	POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACIÓN DE OTROS OTRO	ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  TOROS TITULARES L APITAL PARA FUTUR.  ATIVA  ITAL INACIONES IO CORRIENTES RESE EDENTE DE LA APILIC RIANAS DE CONTABIL	CURSALES (del CU	577 578 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 599 591 601 602 603 604 606 606	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	null	F?mula (804*15%)  (1) DEDUCCIONES /  (1) DEDUCCIONES /  (1) AUJSTE POR PF  (2) INGRESOS SUJE  (1) COSTOS Y GAS'  PINICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO  POR P?RDIDAS ESI  POR COSTOS ESTI  POR DETERIOROS  POR PROVISIONES  DESAHUCIO Y JUBB  POR MEDICIONES  DE ACTIVOS  BIOL'79ICOS AL  VALOR  AMORTIZACI?N P?F  POR OTRAS DIFERE  MENOS COSTOS  DE VENTA  AMORTIZACI?N P?F  POR OTRAS DIFERE  POR TRAS DIFERE  TOTAL INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  CON EL DEBER  DE INFORMACI?N  RELACIONADA  COMPOSICI?N  SOCIETARIA A LA  ADMINISTRACI?N  TRIBUTARIA  (ANEXO DE  ACCIONISTAS -  APS)  UTILIDAD A REINVE  SALDO UTILIDAD G  TOTAL IMPUESTO (1)	+ (1805-808)*15% ]) ADICIONALES ADICIONALES ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIZN DE DIFFEREN REALIZABLE DE INVI PERSIZN DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CONTENDA DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CONTENDA DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CONTENDA DE CON	RENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA:  ENTARIOS  RATOS DE CONSTRU  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRABI  RRIENTES MANTENE  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC  AS  PER?ODOS SIGUIEN  E FINES DE LUCRO V  R DE INFORMAR SO  IMPOSICI?N SOCIET  MPOSICI?N SOCIET  ERCICIO DECLARAD  R Sujeta legalmente a	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  ICCI?N  Y EQUIPO LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT  PRES  ITES  Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD  ARIA CORRESPONE O QUE S? HA SIDO  reducci?n de la tarifa	SUJETOS A IMPU RIDOS)  AIENTO, A  OR U OPERADOR I  N SOCIETARIA? VA (dentro de los pla  DIENTE A PARA?SC INFORMADA	GENERACI 814 + 816 + 820 + 822 + 824 + 826 - 832 +/-	RENTA    PN   PN   PN   PN   PN   PN   PN   P	REVERSI   813   REVERSI   815   817   817   817   817   817   817   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   841   842   843   844   845   845   845   845   845   845	+	null			
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT () CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N  RESERVAS	POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O OTROS NO CORRIENTES OTROS	ONEROSOS  JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES  EL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  S CASA MATRIZ Y SUC  TO ANTICIPES, FUNDA 1 OTROS TITULARES I CAPITAL PARA FUTUR.  ATIVA  ITAL NACIONES 10 CORRIENTESRESS EDENITE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE IN LA APLICACI?N DE N LA PLICACI?N DE N	CURSALES (del  CURSALES (del  ADORES, DE  AL  CURSALES (del  CURSA	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 599 591 601 602 603 604 606 607 608	+       +       +       +       +         +           +	Description   Description	F?mula (804*15%)  (1) DEDUCCIONES /  (1) DEDUCCIONES /  (1) AUSTE POR PF  (2) INGRESOS SUJE  (3) INGRESOS SUJE  (4) COSTOS Y GAS'  POR VALOR NETO  POR PARDIDAS ESI  POR OSTOS ESTI  POR DETERIOROS  POR PROVISIONES  POR PROVISIONES  DESAHUCIO / JUIS  POR MEDICIONES  POR TRADICIONES  POR MEDICIONES  POR TRADICIONES  POR TRADICIONES  POR OTRAS  POR	+ (805-808)*15% ]) ADICIONALES ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIÝN DE DIFEREN REALIZABLE DE INVIPERRADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO TOS TOS DE TOS	ERENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA GI  ICIAS TEMPORARIA:  ENTARIOS  SATOS DE CONSTRU  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRABI  RRIENTES MANTENE  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC  IAS  PER?ODOS SIGUIEN  E FINES DE LUCRO Y  MPOSICI?N SOCIET  MMPOSICI?N SOCIET  MMPOSICI?N SOCIET  A Sujeta legalmente a  ONDIENTE AL EJERO  ONDIENTE	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  ICCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT  DIOS PARA LA VENT  DIES  LES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSICI  ARIA NO INFORMAE  ARIA CORRESPONE O QUE S? HA SIDO  reducci?n de la tarifa	SUJETOS A IMPU RIDOS)  AIENTO, A  OR U OPERADOR I  N SOCIETARIA? VA (dentro de los pla  DIENTE A PARA?SC INFORMADA	GENERACI 814 + 816 + 820 + 822 + 824 + 826 - 832 +/-	RENTA    PN   PN   PN   PN   PN   PN   PN   P	REVERSI   811   812   813   815   815   817   819   821   823   825   827   829   831   833   833   834   844   845   849   844   845   849   849   849   849	+	null			
PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT () CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N  RESERVAS	POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L ESENTATIVOS DE CLI RESERVA FACULT  RESERVA FACULT  OTRAS  RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS DE VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPER?VIT POR DE CUATORIANAS DE CIVICIONISTAS SON CONTRAS OTRAS  RESERVA FACULT  OTRAS	ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  S CASA MATRIZ Y SUC  A PART?CIPES, FUNDA I OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR.  ATIVA  ITAL INACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC IRIANAS DE CONTABILI EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA CONTABILIADA - NE E CONTABIL	CURSALES (del CU	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 605 606 607 608 609	+     +   +   +   +   +   +   +   +   +	Description   Description	F?mula (804*15%)  (1) DEDUCCIONES /  (1) DEDUCCIONES /  (1) AUSTE POR PF  (2) INGRESOS SUJE  (3) INGRESOS SUJE  (4) COSTOS Y GAS'  POR VALOR NETO  POR PARDIDAS ESI  POR DETERIOROS  POR PROVISIONES  DESAHUCIO Y JUIS  POR MEDICIONES  POR MEDICIONES  POR MEDICIONES  POR MEDICIONES  BOL YENTA  AMORTIZACIÓN PÓR  POR OTRAS DIFER  UTILIDAD GRAVABI  PROVINIONES  CONTRIBUYENTE  INFORMACIÓN  CON LE DEBER  LO INFORMACIÓN  CON LE DEBER  LO INFORMACIÓN  CON LE DEBER  LO INFORMACIÓN  CON LE DEBER  ADMINISTRACIÓN  ADMINISTRACIÓN  TRIBUTARIA  (ANEXO DE  ACCIONISTAS -  APS)  TOTAL IMPUESTO A  (-) ANTICIPO DETER  (-) IMPUESTO A LA	+ (805-808)*15% ]) ADICIONALES ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIZN DE DIFFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CONTENTA DE C	ERENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA:  ENTARIOS SATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENIC S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS  E FINES DE LUCRO Y INFORMAR SO IMPOSICI?N SOCIET  IMPOSICI?N SOCIET  MAPOSICI?N SOCIET  R Sujeta legalmente a  ONDIENTE AL EJERC  IAYOR AL ANTICIPO	ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  ICCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT  PRES  ITES  TES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSICI  ARIA NO INFORMAC  ARIA CORRESPONE O QUE S? HA SIDO  TEDUCCI?N de la tarifa  CICIO FISCAL DECLU  DETERMINADO	SUJETOS A IMPU RIDOS)  MIENTO,  A  OR U OPERADOR I  7N SOCIETARIA?  A Gentro de los ple DIENTE A PARA?SC	GENERACI 814 + 816 + 820 + 822 + 824 + 826 - 832 +/-	RENTA    PN   PN   PN   PN   PN   PN   PN   P	REVERSI   811   812   813   815   817   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   844   843   844   845   849   851   851		null			

	ANTERIORES				П										1		
		UMULADOS POR ADO	PCI?N POR	613	П	0.00	(+) SALDO DEL ANT	ICIPO PENDIENTE DE	E PAGO						854	1.	0.00
	PRIMERA VEZ DE	LAS NIIF		613	+/-	0.00									034	+	0.00
	UTILIDAD DEL EJE			614	+	0.00	(-) RETENCIONES E	N LA FUENTE QUE LI	E REALIZARON EN E	L EJERCICIO FISCA	\L				855	-	0.00
	(-)P?RDIDA DEL E	JERCICIO		615	-	4671.76	(-) RETENCIONES P	OR DIVIDENDOS ANT	TICIPADOS						856	]-	0.00
	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLA	ANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES P	OR INGRESOS PROV	/ENIENTES DEL EXT	ERIOR CON DEREC	CHO A CR?DITO TF	RIBUTAR	Ю		857	]-	0.00
	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIB	BLES	617	ΞĪ	0.00	(-) ANTICIPO DE IMI	PUESTO A LA RENTA	PAGADO POR ESPE	CT?CULOS P?BLIC	os				858	IE	0.00
	ACUMULADO	OTROS		618	Ħ	0.00	(-) CR?DITO TRIBUT	TARIO DE A?OS ANTE	RIORES						859	ii-	0.00
	GANANCIAS Y P?	RDIDAS ACUMULADAS	S POR		Ħ											i	
OTROS	INVERSIONES EN	INSTRUMENTOS DE I R RAZONABLE CON C	PATRIMONIO	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR	GENERADO EN EL E	EJERCICIO FISCAL D	ECLARADO					860	-	null
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	GANANCIAS Y P?	RDIDAS ACUMULADAS ESTADOS FINANCIER		620	+/-	null	IMPUESTO A LA SALIDA DE	GENERADO EN EJEI	BCICIOS EISCALES	ANTERIORES					861		null
ACUMULADOS	NEGOCIO EN EL E	EXTRANJERO RDIDAS ACTUARIALES		621	Ц	null	DIVISAS								<u> </u>	<u> </u>	
	ACUMULADAS  LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDID						(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAR	IO POR LEYES ESPE	CIALES					862	1-	0.00
	DE LOS INSTRUM COBERTURA DE I	ENTOS DE COBERTU FLUJOS DE EFECTIVO	IRA EN UNA	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUES								865	=	0.00
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO								866	=	0.00
TOTAL PATRIMON	IIO			698	_	0.00		RENTA ?NICO (A part	tir del ejercicio 2015 re	egistre la sumatoria d	e los valores pagad	los mensi	alme	nte por	867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y F				699	H	136018.31		o ?nico) FARIO PARA LA LIQUI	DACI?N DEL IMPUES	STO A LA RENTA ?N	IICO (A partir del eje	ercicio 20	15 ca	silla	868	1-	0.00
OTROS ACTIVOS N	NO CORRIENTESDI	VIDENDOS DECLARA	DOS		H		informativa)									╫	
(DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	FAVOR DE TITULA OS DE CAPITAL EN	RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL	L	624	=	null	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR							869	=	0.00
		S) A TITULARES DE DI EL EJERCICIO FISCAL		625	=	null	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE							870	=	0.00
					ш	$\vdash$									i	i	
								ANTICIPO CALCULA	DO PR?XIMO A?O S	N EXONERACIONE	S NI REBAJAS				871	1-	null
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA		S Y REBAJAS AL AN						872	1=	null
							RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEP							873		null
							A?O	L- /								+	
								ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876							879	=	885.46
							ANTICIPO A	PRIMERA CUOTA					_		874	+	442.73
							PAGAR	SEGUNDA CUOTA							875	+	442.73
								SALDO A LIQUIDARS	SE EN DECLARACI?	PR?XIMO A?O					876	+	0.00
									PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO					880	=	null
									ACTIVOS INTANGIE						881	il=	null
									OTROS	-					882	il=	null
							OTRO	GANANCIAS Y P?RD		NES EN INSTRUME	NTOS DE PATRIM	IONIO M	חוח	OS A	i —	╬	
							OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL	VALOR RAZONABLE	CON CAMBIOS EN	OTRO RESULTADO	INTEGRAL				883	-	null
							PERIODO (INFORMATIVO)	IGANANCIAS Y PPRDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN LE LEXTRANJERO IGANANCIAS Y PPRDIDAS ACTUARIALES						NO EIN	884	-	null
İ							[				OC INCTO ME	00.05.0	OPE	TUDA	885	=	null
								LA PARTE EFECTIVA EN UNA COBERTUR			.US INSTRUMENTO	OS DE C	OREŁ	TIURA	886	=	null
								OTROS							887	=	null
							GASTO (INGRESO)	GASTO (INGRESO) F	POR IMPUESTO A LA	RENTA CORRIENT	E				888	+/-	null
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO	GASTO (INGRESO) F	POR IMPUESTO A LA	RENTA DIFERIDO					889	+/-	null
							(INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info								890		0.00
							DETALLE DE IMPUT	ACI?N AL PAGO (Para	a declaraciones sustit	utivas)							
							INTER?S								897		0.00
							IMPUESTO								898	i	0.00
							MULTA								899	i —	0.00
VALORES A PAGA	R Y FORMA DE PA	GO (luego de imputaci?	n al pago en dec	laracio	165	sustitutivae\									11		112.23
TOTAL IMPUESTO		(raogo de imputator:	a. pago en dec		.00										902	1+	0.00
INTER?S POR MOR															903		0.00
	11/3															11+	
MULTA															904	+	0.00
TOTAL PAGADO															999	=	0.00
		RIO, EFECTIVO U OTF	RAS FORMAS DE	PAG	)										905	USD	
MEDIANTE COMPE															906		0.00
MEDIANTE NOTAS	DE CR?DITO														907	USD	0.00
MEDIANTE T?TULO	OS DEL BANCO CE	NTRAL (TBC)													925	USD	
							DETAILE DE NOTAS DE CESTITO DESMATERIALIZADAS DETAILE DE COMPE				MDENO:	CIC:	FC	T?TULO:	S DEL E	BANCO	
DETALLE DE NOTA	AS DE CR?DITO CA	1	1	N/C	_		DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES					Resol	CENTRA	L (TBC	:)		
908		N/C No 0.00	910	No 0.00	912	•	0.00 916 No.   918 No.   0.00						No. 0.00	<u> </u>		luor	
909		USD 0.00	911	USD 0.00	913	'	USD 0.00	0.00						USD 0.00	920		USD null
DECLARO QUE LO	S DATOS PROPOR	CIONADOS EN ESTE					ADEROS, POR LO QU	JE ASUMO LA RESPO	NSABILIDAD LEGAL	QUE DE ELLA SE D			T.I.)				
		FIRMA	REPRESENTAL	NTE LE	GAL						FIRMA CONTA	ADOR					
NOMBRE:	1								NOMBRE:								
	C?dula de																
198   Identidad o No. de   091623231400   Pasaporte									199	RUC No.	0917812026001						