FORM	IULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO							
100 IE	DENTIFICACI?N DE LA	A DECLARACI?N								
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		116171928
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO								
201	RUC	1291723078001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	HACIENDA LULO LECHE S.A. H	ACIENLULO		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CO	ON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR						_	ᅱ
	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	00.00 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.	.00
	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.	.00
	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.	.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00 CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES	OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEI	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.	.00
LOCALES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS TYCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		+ 0.	
TOTAL OPERACIO	NES CON PARTES RELACIONADAS					029	= 0.	.00
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030		

ESTADO DE SITUA	ACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESUL												
ACTIVOS CORRIEI	NTES									тот	AL INGRESO	os	OBJE	R EXENTO	os de la				
EFECTIVO Y EQUI	VALENTES AL EFEC	TIVO		311	+ 89	903.36		VENTAS NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	Concil 6002	iaci?n Tribu +	(0.00				
			LOCALES	312	+ 0.	.00		LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	1043644.51	6004	+	0.00				
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313	+ 0.	.00		PRESTACIONES LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00				
	CUENTAS Y			314	+ 1	14921.21		SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00				
	DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+ 0.	.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	CLIENTES CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI	MULADO DEL S Y COBRAR ROVISIONES	316	- 20	0104.24	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
		PARA CR?DITOS INC		317	+ 0.	.00		POR PRESTACI?N D	E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	-	0.00	6014	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	318	Ī	.00		OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA)	A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES	6015		0.00	6016	+	0.00				
CORRIENTES			EN EFECTIVO	319	+ 0.	.00		OBTENIDOS POR AF	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019		0.00	6020	+	0.00				
	CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL	321	۲F	.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O	6021	i	0.00	6022	+	0.00				
			EXTERIOR	322	러는	.00		POR DIVIDENDOS	ESTABLECIDAS EN ECUADOR IPROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI	6023	1	0.00	6024	*	0.00				
		OTRAS NO	LOCALES	323	+ 0.	.00			ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+ 0.	.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR S COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	MULADO DEL UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	325	- 0.	.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZ	ZADO		326	+ 0.	.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA CR?DITOS INCOBF		EDIDOS A	327		.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033		0.00	6034	+	0.00				
PORCI?N CORRIE	A VALOR RAZONAI	BLE IENTOS FINANCIEROS	S POR	328	۲F	.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	i	11938.61	6036	+	0.00				
COBRAR				329	+ 0.	.00			AJONACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	<u> </u>	0.00	6038	Щ	0.00				
	ADEUDADO POR LO ONTRATOS DE CON	S CLIENTES POR EL 1 ISTRUCCI?N	HABAJO	330	+ 0.	.00		INGRESOS DEVENG AYUDAS GUBERNAM	ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS MENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	331	+ 0.	.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00				
ACTIVOS POR	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASI			332	+ 0.	.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
IMPUESTOS CORRIENTES				RIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO			ᆜ늗					╬		0.00	\vdash		0.00		
	(IMPUESTO A LA R								L	503.41 909.49			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA IDE ACTIVOS BIOL?GICOS	6045		0.00	6046	*	0.00
	MERCADER?AS EN	EN TR?NSITO		TR?NSITO				334		.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047		0.00	6050	+	0.00
		ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA	336	۲F	9888.03		GANANCIAS NETAS POR	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	i——	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE PI	RODUCTOS EN PROC	ESO	H	╬			REVERSIONES DE DETERIORO EN EL		╬	1								
	CONSTRUCCI?N P.			337	+ 0.	.00		VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	ALMAC?N (EXCLUY TERMINADOS PAR INVENTARIO DE SI	JMINISTROS, HERRAN	BLES MIENTAS,	338	╬	.00	OTROS INGRESOS		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055		0.00	6056	+	0.00				
INVENTARIOS	CONSTRUCCI?N)	TERIALES (NO PARA I		339	+ 0.	.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	MATERIALES PARA	ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCI?N		340	+ 0.	.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OI CONSTRUCCI?N P	BRAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA		341	+ 0.	.00			POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
		BRAS/INMUEBLES TEI	RMINADOS	342	+ 0.	.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALORA			#				POR CONTRATOR ONE POSSO	1	Ĭ	0.00	6000		0.00				
	REALIZABLE	R AJUSTE AL VALOR N	LIU	343		.00		GANANCIAS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065		0.00	6066	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO	UMULADO DEL VALOF	DE ACTIVOS	344	٦F	.00		NETAS POR REVERSIONES DE	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	i	0.00	6068	+	0.00				
MANTENIDOS PARA LA VENTA	NO CORRIENTES N	MANTENIDOS PARA LA	A VENTA	345		.00		PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069		0.00	6070	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	346	۲Ė	.00			POR LITIGIOS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6071	i	0.00	6072 6074	+	0.00				
		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE		348	+ 0.	.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS		A COSTO		349	+ 0.	.00		GANANCIAS NETAS POR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	350	- 0.	.00		REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE	NTA	351		.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS P?BLICOS	6081		0.00	6082	+	0.00				
	PROPAGANDA Y P	UBLICIDAD PREPAGA	DA	352	+ 0.	.00		DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	GADOS POR INTICIPADO ITICIPADO ITICIPADO REPAGADOS)					.00		(PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6085		0.00	6086	+	0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO 354 + 0.00								POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESANTE	6087	-	0.00	6088	+	0.00				
OTROS 355 + 90989.12 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 356 + 0.00								SEGUROS PROVENIENTES DEI	OTROS	6089		0.00	6090	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 359 = 860907.19								OTROS	LEATERION	6091		0.00	6092 6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS NO	INGRESOS	RELACIONADAS LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
											·								

		COSTO HIST?RICO ANTE		360	+	0.00					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	TERRENOS	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO PO		=	H								\square							
		REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	<u> </u>	0.00			MERCANTIL	NO NO	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS	COSTO HIST?RICO ANTE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	99242.28				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	INMUEBLES (EXCEPTO	AJUSTE ACUMULADO PO		363	H	0.00					LOCAL		6103		0.00	6104		0.00		
	TERRENOS)	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTE		303	Щ	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL		0103	+	0.00	0104		0.00		
	NAVES, AERONAVES.	REEXPRESIONES O		364	+	0.00			TRANSACCI?N (COMISIONES		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO PO		365	ΠÏ	0.00			BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTE		_	Щ				OTROS)	NO RELACIONADAS										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	151160.88					DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO PO REEXPRESIONES O		367	+	0.00		FINANCIEROS			LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTE		=	H		OPERACIONALES			RELACIONADAS										
	PLANTAS PRODUCTORAS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	<u> </u>	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00		
PROPIEDADES,	(AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO PO REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			FINANCIERAS	NO	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00		
PLANTA Y EQUIPO	CONSTRUCCIONE TR?NSITO	S EN CURSO Y OTROS AC	CTIVOS EN	370	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSE		!	371	-	1000.00				RELACIONADAS	LOCAL		6119	+	0.00	6120		0.00		
		PUTACI?N IIPO DE TRANSPORTE Y C	NAME DO	372 373	Ħ	29000.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO	DEL EXTERIOR LOCAL		6121 6123	+	0.00	6122 6124	+	0.00		
	M?VIL	TERRENOS		374	Ш	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INM (EXCEPTO TERRENOS)	MUEBLES	375	+	0.00			QUE CONSTITUYE	CITOS DEVENGADO N EFECTIVAMENTE		١	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y	NAVES, AERONAVES, BA	ARCAZAS	376	H	0.00			OTROS	JBRO DIFERIDO			6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	EQUIPO POR CONTRATOS DE	Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y		-	H			GANANCIAS POR M] EDICI?N DE INVERS	SIONES EN ASOCIAL	AS Y NEGOCIOS		H			H				
	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	INSTALACIONES Y ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI		377	Ш	0.00		PROPORCIONAL)	TODO DE LA PARTIO	UICAULIN (VALOR P.	NI NIWONIAL		6131	+	0.00	6132		0.00		
		VEH?CULOS, EQUIPO DE)E	378 379	Ħi	0.00	GANANCIAS NETAS	OTROS PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS			6133 6135	+	0.00	6134	+	0.00		
		TRANSPORTE Y CAMINE	ENO W ? VIL	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS						6999	=	1055583.12		I <u>L</u>			
		DES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE	PROPIEDADES, PLA	NTA Y EQUIPO (INF	ORMATIVO)			6140	=	0.00					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES,	REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382		142452.78	INGRESOS POR RE	EMBOLSO COMO IN	TERMEDIARIO (INFO	DRMATIVO)			6141	=	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULAD REEXPRESIONES O		383	-	0.00	DIVIDENDOS DECL	ARADOS (DISTRIBUII	DOS) A FAVOR DEL	CONTRIBUYENTE E	N EL EJERCICIO FIS	CAL	6142	=	0.00					
		REVALUACIONES CUMULADO DEL VALOR DE	E	384		0.00	DIVIDENDOS COBR	RADOS (RECAUDADO	S) POR EL CONTRIE	BUYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL		6143	_	0.00					
	PROPIEDADES, PL PLUSVAL?A O GO	LANTA Y EQUIPO ODWILL (DERECHO DE LLA		385	Щ	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS	UTILIDADES (INFOF	RMATIVO)				6144	=	0.00					
							OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES													
		ES, LICENCIAS Y OTROS		386		0.00	PREVISTAS EN LA LEY DE	EXCEDENTES (INFO	ORMATIVO)				6145	_	0.00	exent	columna "V o" registre la	a porci?n		
	SIMILARES					0.00	ECONOM?A POPULAR Y								0.00	colum	onto declara nna "total inq derada com	gresos"		
							SOLIDARIA (INFORMATIVO)	1									puesto a la			
ACTIVOS INTANGIBLES		/ MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIENTO	0	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR VENDIOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMA VENDIOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMA							=	0.00					
INTANGIBLES				귀	H		COMISIONISTAS Y													
	DERECHOS EN AC	CUERDOS DE CONCESI?N	l	388	+	0.00	AGENCIA) (INFORMATIVO)	0)	6147	=	0.00									
	OTROS			389	+	0.00	INGRESOS GENERA OPERACIONES HAB		6148	=1	0.00									
	INTANGIBLES	ACUMULADA DE ACTIVOS	S	390	-]	0.00		ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE			CIARIOS DONDE EI	-	6149	=	0.00					
	(-) DETERIORO AC INTANGIBLES	CUMULADO DE ACTIVOS		391	-	0.00		ETO DE IMPUESTO A	A LA RENTA				6150	=	0.00					
	TERRENOS	A COSTO		392	Πi	0.00	COSTOS Y GASTOS	3						1				VALOR N	0	
		A VALOR RAZONABLE		393	Ш	0.00						COST	o 		GASTO				LE(A efecto aci?n Tributa	
PROPIEDADES DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A COSTO A VALOR RAZONABLE		394	Ħ	0.00		COMPRAS NETAS L	L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES			7001	+	75056.54 689172.96				7006	_	0.00
		ACUMULADA DE PROPIEI		396	H	0.00		PASIVO	E BIENES NO PROD	LICIDOS POR EL SU	JETO PASIVO	7007	<u>. </u>	0.00	7008	_	0.00	7009		0.00
	(-) DETERIORO AC	CUMULADO DEL VALOR DE	E	397	H	0.00		(-) INVENTARIO FIN	AL DE BIENES NO P			7010	<u>. </u>	49888.03		<u> </u>	0.00		<u> </u>	0.00
	PROPIEDADES DE	A COSTO		398	ШЦ	0.00		PASIVO INVENTARIO INICIA	L DE MATERIA PRIM	1A		7013	+	0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUM DE ACTIVOS BIOL?GICO		399	-	0.00		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATER	IIA PRIMA		7016	+	0.00				7018	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMUL		=	ㅐ								\square							
	CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS BIO MEDIDOS A COSTO	DL?GICOS	400		0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES D	E MATERIA PRIMA			7019	l+	0.00	1			7021	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS			AFNICS.				1	II												
202:01003		A VALOR RAZONABLE M LOS COSTOS DE VENTA	4	401	닏і	0.00		L	AL DE MATERIA PRI			7022	-	0.00						
II		LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUM	MULADA	402	+	0.00		INVENTARIO INICIA	L DE PRODUCTOS E	EN PROCESO		7025	+	609110.54						
II.	ANIMAI ES VIVOS	A COSTO DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUM DE ACTIVOS BIOL?GICO MEDIDOS A COSTO	MULADA OS	!	+			INVENTARIO INICIA		EN PROCESO			+							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUM DE ACTIVOS BIOL?GICO:	MULADA DS	402	+	0.00		INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN	L DE PRODUCTOS E	EN PROCESO EN PROCESO		7025	- +	609110.54						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUM DE ACTIVOS BIOL ?GICO MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMUL VALOR DE ACTIVOS BIO	MULADA DS LADO DEL DL?GICOS MENOS	402	- (0.00		(-) INVENTARIO INICIA	L DE PRODUCTOS E	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS		7025 7028	+ - +	600896.81						
	TANGIBLES	LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (7) DEPRECIACI?N ACUM DE ACTIVOS BIOL?GICO MEDIDOS A COSTO (7) DETERIORO ACUMUL VALOR DE ACTIVOS BIO MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE M	MULADA OS LADO DEL LYGICOS MENOS A	402 403 404 405 406	- (0.00		(-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN (+/-) AJUSTES	L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS		7025 7028 7031 7034 7037	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	609110.54 600896.81 0.00 0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	TANGIBLES INTANGIBLES	LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (1) DEPRECIACI?N ACUM DE ACTIVOS BIOL/GICO MEDIDOS A COSTO (2) DETERIORO ACUMUL VALOR DE ACTIVOS BIO MEDIDOS A COSTO (3) AVALOR RAZONABLE M LOS COSTOS DE VENTA	MULADA DE DL'OL'SGICOS MENOS A	402 403 404 405 406 407	+ [-] + [+]	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		(-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA	L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SS Y DEM7S REMUN L DEL IESS	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE C	DNSTITUYEN	7025 7028 7031 7034 7037 7040	+ - + - + + - + + - + + - + + - + + - + - + - + - + +	609110.54 600896.81 0.00 0.00 0.00 84595.71	7041	+/-	35154.94	7042	+/-	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX	LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (I') DEPRECIACI?N ACUM DE ACTIVOS BIOL?GICO MEDIDOS A COSTO (I') DETERIORO ACUMUL VALOR DE ACTIVOS BIO MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE M LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMUL (PLORACI?N Y EVALUACI?	MULADA DEL DL?GICOS MENOS A LADA DE PN	402 403 404 405 406 407 408	+ [-] + [+]	0.00		(·) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (·) INVENTARIO FIN (·/·) AJUSTES SUELDOS, SALARIG MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SOCIA	L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SS Y DEM7S REMUN L DEL IESS	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CONES Y OTRAS REM	DNSTITUYEN	7025 7028 7031 7034 7037 7040	+ + + + + + + +	609110.54 600896.81 0.00 0.00		+/-			+/-++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00
EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC	LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (F) DEPRECIACI?N ACUM DE ACTIVOS BIOL?GICO MEDIDOS A COSTO (F) DETERIORO ACUMUL VALOR DE ACTIVOS BIO MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE M LOS COSTOS DE VENTA TAMORTIZACI?N ACUMUL (PLORACI?N Y EVALUACI?	MULADA DE LADA DE PN LADA DE ACTIVOS	402 403 404 405 406 407 408 409	+ (0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		(·) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (·) INVENTARIO FIN (·/ ·) AJUSTES SUELDOS, SALARIG MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL	L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SS Y DEM'S REMUN A DEL IESS LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAN JRIDAD SOCIAL (INC	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CONES Y OTRAS REMINADO DE LIESS SULUYE FONDO DE RI	ONSTITUYEN UNERACIONES ESERVA)	7025 7028 7031 7034 7037 7040 7043	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	609110.54 600896.81 0.00 0.00 0.00 84595.71 46978.48	7041 7044 7047	+/- + +	35154.94 27027.17 5941.14	7042 7045 7048	+/- + +	0.00
EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	ITANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI	LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (1) DEPRECIACI?N ACUM DE ACTIVOS BIOL?GICO MEDIDOS A COSTO (1) DETERIORO ACUMUL VALOR DE ACTIVOS BIO MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE M LOS COSTOS DE VENTA / AMORTIZACI?N ACUMUL VALOR DE VALOR DE ?NY EVALUACI?	MULADA DE DL'ADO DEL DL'AGICOS MENOS A LADA DE PA POR	402 403 404 405 406 407 408	+ (0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A	(-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN (-/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA OUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PRO	L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS DOS Y DEM?S REMUN AL DEL IESS LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE C DINES Y OTRAS REM VADA DEL IESS LUYE FONDO DE RI TAS	DNSTITUYEN UNERACIONES ESERVA)	7025 7028 7031 7034 7037 7040	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	609110.54 600896.81 0.00 0.00 0.00 84595.71 46978.48	7041	+/-++++++++++++++++++++++++++++++++++++	35154.94 27027.17	7042 7045 7048	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00
EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC	LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (1) DEPRECIACI?N ACUM DE ACTIVOS BIOL?GICO MEDIDOS A COSTO (2) DETERIORO ACUMUL VALOR DE ACTIVOS BIO MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE M LOS COSTOS DE VENTA / AMORTIZACI?N ACUMUL (PLORACI?N Y EVALUACI? PIY Y EVALUACI?N ICOSTO [AJUSTE ACUMULADO PC APLICACI?N DEL MYTOD PARTICIPACI?N (VALOR	MULADA DE LADO DEL DL'AGICOS MENOS A LADA DE ?N E ACTIVOS DO DE LA SE COMPANDO DE LA SECONDO DE LA SE COMPANDO DE LA SECONDO	402 403 404 405 406 407 408 409	+ (1)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN (-/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA OUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PRO	L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SS Y DEM'S REMUN A DEL IESS LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAN JRIDAD SOCIAL (INC	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE C DINES Y OTRAS REM VADA DEL IESS LUYE FONDO DE RI TAS	DNSTITUYEN UNERACIONES ESERVA)	7025 7028 7031 7034 7037 7040 7043	+ + + + +	609110.54 600896.81 0.00 0.00 0.00 84595.71 46978.48	7041 7044 7047	+/- + + + +	35154.94 27027.17 5941.14	7042 7045 7048	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00
EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	ITANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI	LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (F) DEPRECIACI?N ACUM DE ACTIVOS BIOL?GICO MEDIDOS A COSTO (F) DETERIORO ACUMUL VALOR DE ACTIVOS BIO MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE M LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMUL (PLORACI?N Y EVALUACI?S "AY EVALUACI?N COSTO PAULICACI?N DEL M?TOD PARTICIPACI?N (VALOR PATRICIPACI?N (VALOR PATRICIPACI?N (VALOR PATRICIPACI?N (VALOR PATRICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORO [COSTO]	MULADA MULADA SS LADO DEL DL'?GICOS AENOS A LADA DE ?N E ACTIVOS CIONAL)	403 403 404 405 406 407 408 409 410 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BENEFICIOS A	INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCI DUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PY OT	L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SEY DEMYS REMUN A DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE C DINES Y OTRAS REM VADA DEL IESS LUYE FONDO DE RI TAS	DNSTITUYEN UNERACIONES ESERVA) ERVICIOS	7025 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	609110.54 600896.81 0.00 0.00 0.00 84595.71 46978.48 17242.15	7041 7044 7047 7050	+ + + + +	35154.94 27027.17 5941.14 14173.34	7042 7045 7048 7051	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00
EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	ITANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI	LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (F) DEPRECIACI?N ACUM DE ACTIVOS BIOL?GICO MEDIDOS A COSTO (F) DETERIORO ACUMUL VALOR DE ACTIVOS BIO MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE M LOS COSTOS DE VENTA TAMORTIZACI?N ACUMUL (PLORACI?N Y EVALUACI? S'MY EVALUACI? A UNICAR DE CONTOS DE VENTA TAMORTIZACI?N ACUMUL (PLORACI?N Y EVALUACI? TAMORTIZACI?N ACUMUL (PLORACI?N Y EVALUACI? TAMORTIZACI?N ACUMUL (PLORACI?N Y EVALUACI? TAMORTIZACI?N ACUMUL (PLORACI?N DE L WITOD PARTICIPACI?N (VALOR PATHIMONIAL PROPORC COSTO [COSTO] [COSTO] [AJUSTE ACUMULADO PC [COSTO] [AJUSTE ACUMULADO PC [MULADA SS LADO DEL DL'?GICOS MENOS A LADA DE ?N E ACTIVOS CIONAL) OR DO DE LA SCIONAL)	403 403 404 405 406 407 408 409 411 411	+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BENEFICIOS A	(-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN (-/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIK MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA OUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES	L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SEY DEMYS REMUN A DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE C DINES Y OTRAS REM VADA DEL IESS LUYE FONDO DE RI TAS	DNSTITUYEN UNERACIONES ESERVA) ERVICIOS	7025 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7049	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	609110.54 600896.81 0.00 0.00 0.00 84595.71 46978.48 17242.15 0.00	7041 7044 7047 7050 7053	+ + + + +	35154.94 27027.17 5941.14 14173.34 0.00	7042 7045 7048 7051 7054	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00
EXPLORACI?N YE VALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA ES (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS	LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (**) DEPRECIACI?N ACUM DE ACTIVOS BIOL?GICO MEDIDOS A COSTO (**) DETERIORO ACUMUL VALOR DE ACTIVOS BIO MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE M LOS COSTOS DE VENTA ** TAMORTIZACI?N ACUMUL PLORACI?N Y EVALUACI? ZUMULADO DEL VALOR DE ?N Y EVALUACI? TAMORTIZACI?N DEL WITOD PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PATILIANONIAL PROPORC AJUSTE ACUMULADO PE AJUSTE ACUMULADO PE ATILIANONIAL PROPORC AJUSTE ACUMULADO PE AJUSTE ACUMULADO PE ATILIANONIAL PROPORC AJUSTE ACUMULADO PE AJUSTE ACUMULADO PE ATILIANONIAL PROPORC PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORC PATR	MULADA MULADA SS LADO DEL JL/30ICOS JENOS A LADA DE ?N COR OO DE LA CIONAL) FOR OO DE LA COONAL	402 403 404 405 406 407 408 411 412 413	+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BENEFICIOS A	INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN (-/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADO GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO	L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SEY DEMYS REMUN A DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE C DINES Y OTRAS REM VADA DEL IESS LUYE FONDO DE RI TAS	DNSTITUYEN UNERACIONES ESERVA) ERVICIOS	7025 7028 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7055 7055	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	609110.54 600896.81 0.00 0.00 0.00 84595.71 46978.48 17242.15 0.00 0.00	7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059	+ + + + + + +	35154.94 27027.17 5941.14 14173.34 0.00 0.00	7042 7045 7048 7051 7054 7057 7060	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPLORACI?N YE VALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS	LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (1) DEPRECIACI?N ACUM DE ACTIVOS BIOL?GICO MEDIDOS A COSTO (2) DETERIORO ACUMUL VALOR DE ACTIVOS BIO MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE M LOS COSTOS DE VENTA / AMORTIZACI?N ACUMUL (1) COSTOS DE VENTA / AMORTIZACI?N ACUMUL (2) COSTOS DE VENTA / AMORTIZACI?N ACUMUL (2) COSTOS DE VENTA / AMORTIZACI?N ACUMUL (3) COSTOS DE VENTA / AMORTIZACI?N ACUMUL (4) COSTOS DE VENTA / AMORTIZACI?N ACUMUL (5) COSTOS DE VENTA / AMORTIZACI?N ACUMUL (5) COSTOS DE VENTA / AMORTIZACI?N ACUMUL (6) COSTOS DE VENTA / AMORTIZACI?N ACUMUL (6) COSTOS / APLICACI?N DEL MYTOD / PARTICIPACI?N (VALOR / PARTICIPACI / COSTO / AUGUSTA ACUMULADO PC / AUGUS	MULADA SS LADO DEL SLAGO DEL SLAGO DEL SLAGO DEL SLAGO DEL SLAGO SE	402 403 404 405 406 407 408 410 411 412 413 414	+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BENEFICIOS A	INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO	L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SEY DEM7S REMUN A DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE C DINES Y OTRAS REM VADA DEL IESS LUYE FONDO DE RI TAS	DNSTITUYEN UNERACIONES ESERVA) ERVICIOS	7025 7028 7031 7034 7037 7040 7046 7049 7055 7055 7058	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	609110.54 600896.81 0.00 0.00 0.00 84595.71 46978.48 17242.15 0.00 0.00 0.00	7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059	+ + + + + + +	35154.94 27027.17 5941.14 14173.34 0.00 0.00	7042 7045 7048 7051 7054 7057 7060	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPLORACI?N YE VALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES INTANGIBLES (;) DEPRECIACIZN ACTIVOS PARA E (;) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS	LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (F) DEPRECIACI?N ACUM DE ACTIVOS BIOL/GICO MEDIDOS A COSTO (F) DETERIORO ACUMUL VALOR DE ACTIVOS BIO MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE M LOS COSTOS DE VENTA ON TORROS DE VENTA ON TORROS ON TORROS	MULADA SS MULADO DEL SLADO DEL SLAD	402 403 404 405 406 407 408 411 412 413	+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BENEFICIOS A	INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN (-/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCI MONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HIST?RICO DE	L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SEY DEMYS REMUN A DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE C DINES Y OTRAS REM VADA DEL IESS LUYE FONDO DE RI TAS	DNSTITUYEN UNERACIONES ESERVA) ERVICIOS	7025 7028 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7055 7055	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	609110.54 600896.81 0.00 0.00 0.00 84595.71 46978.48 17242.15 0.00 0.00	7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059	+ + + + + + +	35154.94 27027.17 5941.14 14173.34 0.00 0.00	7042 7045 7048 7051 7054 7057 7060	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPLORACI?N YE VALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACION ACTIVOS PARA ES (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACION EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (-)	LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (*) DEPRECIACI?N ACUM DE ACTIVOS BIOL?GICO MEDIDOS A COSTO (*) DETERIORO ACUMUL VALOR DE ACTIVOS BIO MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE M LOS COSTOS DE VENTA A MORTIZACI?N ACUMUL PLORACI?N Y EVALUACI? UMULADO DEL VALOR DE ?N Y EVALUACI? COSTO PATICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORC COSTO	MULADA SS LADO DEL SIZGICOS MENOS A A LADA DE PA SIZGICOS MENOS A CONAL SIZGICOS OR CONAL SIZGICOS OR CONAL SIZGICOS OR CONAL SIZGICOS OR CONAL SIZGICONAL SI	402 403 404 405 406 407 408 410 411 412 413 414	+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BENEFICIOS A	INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVAD BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS POT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO	L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SEY DEM7S REMUN A DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE C DINES Y OTRAS REM VADA DEL IESS LUYE FONDO DE RI TAS	DNSTITUYEN UNERACIONES ESERVA) ERVICIOS	7025 7028 7031 7034 7037 7040 7046 7049 7055 7055 7058	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	609110.54 600896.81 0.00 0.00 0.00 84595.71 46978.48 17242.15 0.00 0.00 0.00	7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059	+ + + + + + +	35154.94 27027.17 5941.14 14173.34 0.00 0.00	7042 7045 7048 7051 7054 7057 7060	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPLORACI?N YE VALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACIZN ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC (-) DETERIORO AC EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHIC EN SOCIEDADES ASOCIADAS, NI NI	LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (F) DEPRECIACI?N ACUM DE ACTIVOS BIOL/GICO MEDIDOS A COSTO (F) DETERIORO ACUMUL VALOR DE ACTIVOS BIO MEDIDOS A COSTO (F) DETERIORO ACUMUL VALOR DE ACTIVOS BIO MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE M LOS COSTOS DE VENTA TAMORTIZACI?N ACUMUL (PLORACI?N Y EVALUACI?) IMULADO DEL VALOR DE RY Y EVALUACI?N TOSTO PATTICIPACI?N (VALOR PATRICIPACI?N (VALOR PATRICIPACI?N POPORO COSTO IAJUSTE ACUMULADO PC APLICACI?N DEL MYTOD PATRICIPACI?N (VALOR PATRICIPACI	MULADA MULADA SS LADO DEL JL 76ICOS JENOS A LADA DE PN COR COR COR COR COR COR COR CO	402 403 404 405 406 407 408 409 411 412 413 415 416 416 416 416 416 416 416 416 416	+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN (-/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADO BENEFICIOS SOCIA OUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS OS Y DEM?S REMUN DEL LIESS LLES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL ACELERADA NO ACELERADA	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE C DINES Y OTRAS REM ADA DEL IESS ELUYE FONDO DE RI AS RESIDENTES POR SI	DNSTITUYEN UNERACIONES ESERVA) ERVICIOS	7025 7028 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7052 7055 7058 7061	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	609110.54 600896.81 0.00 0.00 0.00 84595.71 46978.48 17242.15 0.00 0.00 0.00 16715.07	7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065	+ + + + + + +	35154.94 27027.17 5941.14 14173.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7042 7045 7048 7051 7054 7057 7060 7063 7066	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPLORACI?N YE VALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACIZN ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC (-) DETERIORO AC EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHIC EN SOCIEDADES ASOCIADAS, NI NI	LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (1) DEPRECIACI?N ACUM DE ACTIVOS BIOL?GICO MEDIDOS A COSTO (2) DETERIORO ACUMUL VALOR DE ACTIVOS BIO MEDIDOS A COSTO (3) DETERIORO ACUMUL VALOR DE ACTIVOS BIO MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE M LOS COSTOS DE VENTA / AMORTIZACI?N ACUMUL (COSTOS DE VENTA / APUL (COSTOS DE VALOR DE (COSTOS DE VENTA / APUL (COSTOS DE VENTA / AMORTIZACI (COSTOS DE VENTA / AMOR	MULADA MULADA SS LADO DEL LADO DEL LADO DEL LADO DEL MENOS A LADO DE LA COR OR OR OR OR OR OR OR OR O	402 403 404 405 406 107 408 410 111 412 115 416 417	+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BENEFICIOS A	INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN (-/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADO BENEFICIOS SOCIA OUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO DETROS DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SIS Y DEM7S REMUN A DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL ACELERADA NO ACELERADA	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE C DINES Y OTRAS REM ANDA DEL IESS CLUYE FONDO DE RI AS RESIDENTES POR SI DES DE INVERSI?N	DNSTITUYEN UNERACIONES ESERVA) ERVICIOS	7025 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7049 7055 7058 7061 7064	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	609110.54 600896.81 0.00 0.00 0.00 84595.71 46978.48 17242.15 0.00 0.00 0.00 16715.07 0.00	7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068	+ + + + + + +	35154.94 27027.17 5941.14 114173.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7042 7045 7048 7051 7054 7057 7060 7063 7066 7069	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPLORACI?N YE VALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA ES (-) DETREIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE (-) DETREINORO AC INVERSIONES NO	LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (1) DEPRECIACI?N ACUM DE ACTIVOS BIOL?GICO MEDIDOS A COSTO (2) DETERIORO ACUMUL VALOR DE ACTIVOS BIO MEDIDOS A COSTO (3) DETERIORO ACUMUL VALOR DE ACTIVOS BIO MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE M LOS COSTOS DE VENTA / AMORTIZACI?N ACUMUL (COSTOS DE VENTA / AMORTIZACI?N DE VALOR DE (COSTOS DE VENTA / APLICACI?N DE L M'TOD PARTICIPACI?N (VALOR PARTIMONIAL PROPORC EOSTO SE PEPRESENTATIVOS DE QUE NO SON SUBSIDIARIA GOCIOS CONJUNTOS LO ED LE LACIONADAS LO EL PELACIONADAS	MULADA SS JADO DEL JACOLOS JADO DEL JACOLOS J	402 403 404 405 406 407 408 411 412 413 414 1 15 416 417 418 418 418 418 418 418 418 402 403	+ [- [] + [0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA GOUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HISTYRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTYP DEL COSTO	L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SY Y DEM?S REMUN A DEL IESS LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL ACELERADA NO ACELERADA INO ACELERADA INO ACELERADA	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO ONES Y OTRAS REM ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RI AS RESIDENTES POR SI DES DE INVERSI?N ARA EXPLORACI?N	DNSTITUYEN UNERACIONES ESERVA) ERVICIOS	7025 7028 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7052 7058 7061 7064 7067	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	609110.54 600896.81 0.00 0.00 0.00 84595.71 46978.48 17242.15 0.00 0.00 0.00 16715.07 0.00 0.00	7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071	+ + + + + + +	35154.94 27027.17 5941.14 114173.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7042 7048 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7069 7072	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPLORACI?N YE VALUACI?N DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO POR COBRAR NO	TANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES () DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX () DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADAS, NI NI () DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (T) DEPRECIACI?N ACUM DE ACTIVOS BIOL/GICO MEDIDOS A COSTO (T) DETERIORO ACUMUL VALOR DE ACTIVOS BIO MEDIDOS A COSTO (T) DETERIORO ACUMUL VALOR RAZONABLE M LOS COSTOS DE VENTA A VALOR RAZONABLE M LOS COSTOS DE VENTA A VALOR RAZONABLE M LOS COSTOS DE VENTA A VALOR RAZONABLE M LOS COSTOS DE VENTA (PADRACI?N Y EVALUACI? UMULADO DEL VALOR DE ?N Y EVALUACI?N (PATRICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPOR (COSTO A JUSTE ACUMULADO PO APLICACI?N DEL MYTOD PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPOR (COSTO IAJUSTE ACUMULADO PO APLICACI?N DEL MYTOD PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPOR (COSTO IAJUSTE ACUMULADO PO APLICACI?N DEL MYTOD PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPOR SON SUBSIDIARIA GOSTO SE REPRESENTATIVOS DE OUE NO SON SUBSIDIARIA GOCIOS CONJUNTOS SUBMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES LO RELACIONADAS DE RELACIONADAS DE CORTO DE CORIENTES LO RELACIONADAS REPRESENTATIVOS DE RELACIONADAS LO RELACIONADAS REPRESENTA RELACIONADAS LO RELACIONADAS REPRESENTA RELACIONADAS RELACIONADAS RELACIONAD	MULADA SS MULADO DEL SIZIONO MENOS A LADO DEL SIZIONO MENOS A LADA DE PR	402 403 404 405 406 407 408 410 101 411 412 413 414 115 416 417 418 419	+ [- [] + [0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN (-) AJUSTES SUELDOS, SALABIG MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SOCI GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?F DE RECURSOS MIN DEL AJUSTE ACUMULADO POR	L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SY DEM7S REMUN A DEL IESS LES, INDEMNIZACI ROS PAGOS A NO F NAL ACELERADA NO ACELERADA NO ACELERADA RIGO DE PROPIEDAE RIGO DE ACTIVOS P ERALES PROPIEDADES, PL	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE C ONES Y OTRAS REM ADA DEL IESS LUYE FONDO DE R AS RESIDENTES POR S DES DE INVERSI?N ARA EXPLORACI?N ANTA Y EQUIPO	DNSTITUYEN UNERACIONES ESERVA) ERVICIOS Y EVALUACI?N	7025 7028 7028 7031 7034 7037 7040 7049 7052 7055 7061 7067 7070 70773	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	609110.54 600896.81 0.00 0.00 0.00 84595.71 46978.48 17242.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7071 7074 7077	+ + + + + + +	35154.94 27027.17 5941.14 14173.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7042 7045 7048 7051 7054 7057 7060 7063 7066 7070 7075 7078	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPLORACION DE PEVALUACION DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS	TANGIBLES INTANGIBLES (;) DEPRECIACION ACTIVOS PARA ES (;) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NI (;) DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS	LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (1) DEPRECIACI?N ACUM DE ACTIVOS BIOL/GICO MEDIDOS A COSTO (2) DETERIORO ACUMUL VALOR DE ACTIVOS BIO MEDIDOS A COSTO (3) DETERIORO ACUMUL VALOR DE ACTIVOS BIO MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE M LOS COSTOS DE VENTA / AMORTIZACI?N ACUMUL (COSTOS DE VENTA / AMORTIZACI?N DE VALOR DE APILICIPACI?N (VALOR / APILICACI?N DEL MYTOD / PARTICIPACI?N (VALOR / PATIRIMONIAL PROPORI COSTO / APILICACI?N DEL MYTOD / PARTICIPACI?N (VALOR / APILICACI?N DEL MYTOD / PARTICIPACI?N (VALOR / APILICACI?N DEL MYTOD / PARTICIPACI?N (VALOR / APILICACI?N DEL MYTOD / APILICACI?N DEL MYTOD / PARTICIPACI?N (VALOR / APILICACI?N DEL MYTOD / APILICACI?N DEL MYTOD / PARTICIPACI?N (VALOR / APILICACI?N DEL MYTOD / APILICACI?N / AMORTIZACI?N	MULADA MULADA MULADA SS LADO DEL LADO DEL LADO DEL LADO DEL A LADO DEL A LADO DEL A LADO DEL A LADO DEL B CIONAL OR OR OR OR OR OR OR OR OR O	402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 415 416 417 418 419 420 420	+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN (-/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADO BENEFICIOS SOCIA OUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO DE DEL COSTO HIST?S PINORE DEL AJUSTE	L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SY Y DEM?'S REMUN DEL LIESS LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL. ACELERADA NO ACELERADA INCO DE PROPIEDAL RICO DE PROPIEDAL ERALES PROPIEDADES, PL PROPIEDADES DE	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO ONES Y OTRAS REM ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RI AS RESIDENTES POR SI DES DE INVERSI?N ARA EXPLORACI?N ANTA Y EQUIPO INVERSI?N PLORACI?N Y EVAL	DNSTITUYEN UNERACIONES ESERVA) ERVICIOS Y EVALUACI?N	7025 7028 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7052 7058 7061 7064 7067	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	609110.54 600896.81 0.00 0.00 0.00 84595.71 46978.48 17242.15 0.00 0.00 0.00 16715.07 0.00 0.00 0.00	7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	35154.94 27027.17 5941.14 14173.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7042 7048 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7069 7072	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR	SY																
		COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI		422	-	0.00			OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		PARA CR?DITOS INC	COBRABLES)	423		0.00		DE ACTIVOS BIOL?G	GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U			Ī														
		OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIAC	IONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			Ш														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	425 426	<u>+</u> ₊	0.00			ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES ICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N	Y EVALUACI?N	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	CORRIENTES	OTRAS NO	LOCALES	427	+	0.00		DE RECURSOS MINI	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR	IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA RECURSOS MINERALES	LUACI?N DE	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR	UENTAS Y	429		0.00		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC			Ш														
OTROS ACTIVOS	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOF	R DE OTROS	430		0.00		OTRAS AMORTIZAC		DADA ODODITOO	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
FINANCIEROS NO CORRIENTES		EROS NO CORRIENTE ADO (PROVISIONES PA RABLES)		431	-	0.00		INCOBRABLES)	CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS				7113	+	0.00	7114	+	0.00
PORCI2N NO COR	A VALOR RAZONA		FROS POR	432	Ŧ	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+		7117	+	0.00
COBRAR	POR DIFERENCIAS			433	+	0.00		DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	ITA				7119	+	0.00	7120	+	0.00
		RIBUTARIAS SUJETAS N PERIODOS SIGUIENT		435	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN FL VALOR	DE PROPIEDADES, I	PLANTA Y EQUIPO		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	+	0.00		DE PROPIEDADES D	DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTDOO AOTIVOO A	NO CORRIENTES	OTROS		438		0.00			PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS	SOS MINERALES				7134		0.00	7135	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVOS	NO CORRIENTES			439	=	0.00 137950.38		OTRAS	O JUNNIEN I EO		7139	+	0.00	7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL DEL ACTIV	AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRE DE OTRAS PARTIDAS		499		998857.57		POR GARANT?AS POR DESMANTELAN	MIENTOS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
	PROPIEDADES, PL (-) DEPRECIACI?N	ANTA Y EQUIPO (INFO	ORMATIVO)] 	L							Ш			<u> </u>	
	ACUMULADOS PO REVALUACIONES	R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS) ; DE	461	=	0.00		POR CONTRATOS O	NEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL	ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS INTANGII	SIONES O	462		0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	<u> </u>	0.00	7153	+	0.00
	(INFORMATIVO)	ACUMULADA DE LOS		102		0.00		TOTTILLEGINGOTO	INDIONED BE NEGOCIO					17132		0.00	7155		0.00
	ACUMULADOS PO REVALUACIONES	R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGI)	463	=	0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
	(INFORMATIVO) AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES	ADOS POR REEXPRE DE PROPIEDADES DE	SIONES O	464	H	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS						7158		0.00	7159		0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES	(INFORMATIVO)	ACUMULADA DE LOS		404		0.00		POR EITIGIOS						7136		0.00	7139	+	0.00
DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	ACUMULADOS PO REVALUACIONES	R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE)	465	=	0.00		POR PASIVOS CONT NEGOCIOS	FINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI	NACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
		ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS PARA EX			H														
		ECURSOS MINERALES		466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL	AMORTIZACI?N ACUN	SIONES O	467		0.00		P?RDIDA EN	DEL ACIONADAS			7100		0.00	7167		0.00	7160	
		DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES		467	=	0.00		VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+
	0.00 TOTAL DE LAS RE	VALUACIONES Y OTRO	OS AJUSTES	. —	.— IП			<u> </u>		1					$\overline{}$				7
	FINANCIERAS EXC	UCTO DE VALORACIOI CLUIDOS DEL CALCULI ODOS LOS ACTIVOS	NES O DEL	468	=	0.00	NO RELACIONADA:	S		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
(-) TOTAL DEPREC	(INFORMATIVO)		1		Н										Щ				
NEGATIVOS PROD	R REVALUACIONES DUCTO DE VALORA CLUIDOS DEL CALC	CIONES	469	=	0. 00		PROMOCI?N Y PUE	BLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE	ATIVO) TERRENOS EN LOS C	QUE SE		H						1								
	DESARROLLAN AC	CTIVIDADES AGROPEO IS REVALUACIONES O	CUARIAS	470	=		0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00
	TOTAL DETERIOR	O ACUMULADO DEL C OS QUE SE DESARROL		471			0.00	CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN	ACTIVIDADES AGE	TERRENOS EN LOS C	RMATIVO)				0.00	CONTOCKIO DE COM						1	Щ	0.00			
DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	DESARROLLAN PE VIVIENDA DE INTE	ROYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES)	ARIOS PARA LA	472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00
	(INFORMATIVO)	O ACUMULADO DEL C	COSTO DE		Щ														\perp
	TERRENOS EN LO PROYECTOS INMO	S QUE SE DESARROL DBILIARIOS PARA LA V	LAN	473	=		0.00	GASTOS DE GESTI?	N					7185	+	200.00	7186	+	0.00
		INFORMATIVO) O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS			H										H				
ACUERDOS QUE O FINANCIERA O CO	CONSTITUYEN EFE DBRO DIFERIDO (INF	CTIVAMENTE UNA TRA FORMATIVO)	ÁNSACCI?N	474			0.00	ARRENDAMIENTOS	UPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
MERCANTILES O		ADOS) EN FIDEICOMIS ARIOS DONDE EL CON INFORMATIVO)		475	=		0.00	SUMINISTROS, HER	RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST	os	7190	+	0.00	7191	+	1901.40	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRI REINVERTIDAS GE	IDOS POR EL VALO ENERADAS EN EL P	R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR A		476			0.00	P?RDIDA EN LA ENA	JENACI?N DE DERECHOS REPRESEN	TATIVOS DE			1	7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO (INFO	ORMATIVO)			<u> </u>	Ш		MANTENIMIENTO Y			7196	+	0.00		+		7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIEI			LOCALES	511]+	OTROS	MERMAS SEGUROS Y REAS	EGUROS (PRIMAS Y C	CESIONES)	7199 7202	+	0.00	7200 7203	+	-	7201 7204	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	RELACIONADAS		DE EL EXTERIOR POR PARTES	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS		513 514	+	42715.43 0.00	IMPUESTOS, CONT	RIBUCIONES Y OTRO	LOCAL	7208	+	0.00	7209 7212	+	0.00	7210 7213	+	0.00]
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+		7216	+	0.00	
		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U	DEI		$\ \bar{\ }$		SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES												
CUENTAS Y		OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	POR OPERACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTD 12 5 :-	DE CAPITAL	EN	E+7	H	0.00	FINANCIERAS)		DEL EXTERIOR	7220		0.00	7991		0.00	7220		0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	DIVIDENDOS POR	EFECTIVO EN ACTIVOS	517		0.00	OPERACIONES DE		SEE EXTERIOR	7220	[*]	0.00	7221		0.00	7222		0.00	1
	CORRIENTES	PAGAR	DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	REGAL?AS, SERVICIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS	LOCALES	519	+	31129.11	T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+		7228	+	0.00	=
		RELACIONADAS	EXTERIOR	520 521	+	0.00	CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230 7233	+	0.00	7231 7234	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORG	IL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	Ī
	i	LOCALES		523	+	0.00		A AL COSTO O GASTO)	7238	+	5046 0.14	7239	+	1952 .97	7240	+	0.00	
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS											0.00	7242				-	0.00	7
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	NO	DEL EXTERIOR LOCALES		524 525	+	0.00	SERVICIOS P?BLIC P?RDIDAS POR SIN			7241	+	0.00	7245	+	0.00	7243 7246	+	0.00	Ī
CON INSTITUCIONES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		525 526	+				[ARRENDAMIENTO] [RELACIONADAS	7247	+	0.00		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00		+ + + 7252		0.00

	NTE DE OBLIGACIO			528 529		0.00			MERCANTIL	NO	DEL EXTERIOR			7254 7257	+	0.00	7255 7258	+	0.00
FINANCIEROS	A VALOR RAZONAI	BLE	0.000.040.40	530	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00
DEL EXTERIORIME	PORTE BRUTO ADEI	IIENTOS FINANCIEROS UDADO A LOS CLIENT	ES POR EL	532	+	0.00			TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7263 7266	+	0.00	7264 7267	+	0.00
	ADO EN CONTRATO ENTA POR PAGAR D	OS DE CONSTRUCCI?N DEL EJERCICIO	N	533	+	9909.49			BANCARIAS, HONORARIOS.	NO	LOCAL			7269	+	2781.39	7270	+	0.00
PASIVOS	PARTICIPACI?N TR EJERCICIO	RABAJADORES POR P.	AGAR DEL	534	+	4185.60			TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
CORRIENTES POR BENEFICIOS	OBLIGACIONES CO			535 536	-	2855.01 0.00			INTERFECE CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7275 7278	+	0.00	7276 7279	+	0.00
A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS O	CORRIENTES POR BEI	NEFICIOS A	537	+	5726.11		FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00
	EMPLEADOS POR GARANT?AS			538	+	0.00	OPERACIONALES		FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR DESMANTELA			539 540		0.00			INTERESES	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR			7287 7290	+	0.00	7288 7291	+	0.00
	POR REESTRUCTU	JRACIONES DE NEGO	CIOS	541	+	0.00			PAGADOS A TERCEROS	NO	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS	S A CLIENTES		542	+	0.00			REVERSIONES DE	RELACIONADAS EL DESCUENTO DE I	DEL EXTERIOR PROVISIONES			7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR LITIGIOS			543	+	0.00				CONOCIDAS A SU VA				7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE	NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS	OS EN UNA	544	+	0.00			ACUERDOS QUE	CONSTITUYEN EFECT	CTIVAMENTE UNA			7302	+	0.00	7303	+	0.00
	OTRAS			545	+	0.00		OTROS									7306	+	0.00
PASIVOS POR	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	+	0.00		CONJUNTOS AL M	EDICI?N DE INVERSIO ?TODO DE LA PARTI	ONES EN ASOCIADA ICIPACI?N (VALOR P.	S Y NEGOCIOS ATRIMONIAL			7308	+	0.00	7309	+	0.00
INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D	EL GOBIERNO		547	+	0.00		PROPORCIONAL) OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTROS	CASA MATRIZ Y SUC	אווספאו דפ (אבו	548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS I	PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISCO	ONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	exterior)	CASA MATRIZ T SUC	JUNSALES (dei	549	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991 =	938546.75						
TOTAL PASIVOS C	OTROS CORRIENTES			550 551		97522.56]		
PASIVOS NO COR	RIENTES		LOCALES	553		0.00	TOTAL GASTOS							7992	+	89132.35			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL	554	+	0.00										1027679.		ımna "Valor	
	POR PAGAR COMERCIALES		LOCALES	555	 +	0.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS						7999	+	1027679.	porci?n de	" registre la el monto en las colu	
	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	i=	0.00	BAJA DE INVENTAR	RIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00	"costo" y		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO REEM	BOLSANTE (INFORM	ATIVO)				7902	+	0.00	deducible	para el c?lo esto a la Rer	culo
CUENTAS Y DOCUMENTOS		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U			$\ \ $												pue		-
POR PAGAR NO CORRIENTES		OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	558	+	856008.08	PAGO POR REEMB	OLSO COMO INTER	MEDIARIO (INFORMA	ATIVO)				7903	-	0.00			
OC. II II EN I EO	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																	
	POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	559	+	0.00			REALIZ? EL C?LCULC				IATIVO)	7904	=	0.00			
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONTRIBUYENTE I	S CONSTITUYENTE	FIDEICOMISOS MERC E O APORTANTE (INF	ORMATIVO)	SOS FIDUCIARIOS	DONDE EL		7905	=	0.00			
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00			OBJETO DE IMPUES	STO A LA RENTA				7906	=	0.00			
		RELACIONADAS	EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRII	BUTARIA											
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		563 564	=	0.00	UTILIDAD DEL EJEI	RCICIO						801	=	27904.02			
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES		565	-	0.00	P?RDIDA DEL EJEF	RCICIO						802	=	0.00			
CR?DITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		566 567	ı L	0.00		(-) INGRESOS POR	R MEDICIONES DE AC	CTIVOS BIOL?GICOS	AL VALOR RAZON	NABLE MEN	OS COSTOS	096		0.00			
		0.01.50 51.05.0					C?LCULO DE BASE	DE VENTA	STOS Y GASTOS PO	R MEDICIONES DE A	CTIVOS BIOL?GIO	OS AL VALO	OR I						
	RIENTE DE OBLIGA			568	+	0.00	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RÁZONABLE MENO	OS COSTOS DE VEN	TA				097	+	27904.02			
FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO 569 + 0.00 (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES 4 VALOR RAZONABLE 570 + 0.00 DIFERENCIAS PERMANENTES											030	=	27304.02			
LINO CORRIENTES	DIGINTE DE ADDENDAMIENTOS EINANCIEDOS DOD																		- 1
		DAMIENTOS FINANCIE	ROS POR	571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N	A TRABAJADORES						803	-	4185.60			
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO	RIENTE DE ARRENC	POR IMPUESTO A LA			H		(-) DIVIDENDOS EX		POR M?TODO DE PA	ARTICIPACI?N (Valor	patrimonial propor	cional) (camp	oos		-				
PORCI?N NO COR PAGAR	RIENTE DE ARRENC	POR IMPUESTO A LA		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132)	ENTOS Y EFECTOS	POR M?TODO DE PA	·		cional) (camp	pos	803 804 805	-	4185.60 0.00			
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO	DNACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO	POR IMPUESTO A LA	RENTA		+		(-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS	ENTOS Y EFECTOS	SOS NO OBJETO DE	·		cional) (camp		804	+	0.00			
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES	DNACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO	POR IMPUESTO A LA	RENTA	572 573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES	SOS NO OBJETO DE	·		cional) (camp		804	+ +	0.00			
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	DIACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N	POR IMPUESTO A LA	RENTA	572 573 574	+ + + +	0.00	(+) GASTOS INCUR	EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENES	SOS NO OBJETO DE	IMPUESTO A LA REI	NTA			804 805 806	- + +	0.00			
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	DISAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS	POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR	RENTA	572 573 574 575	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCUR (H) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NITA TRABAJADORES A'	SOS NO OBJETO DE S ERIOR	IMPUESTO A LA REI	RIBUIDOS A INGR	ESOS NO O	BJETO DE	804 805 806 807	+ + +	0.00 0.00 10864.96 0.00			
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	DIAGONES PASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS	POR IMPUESTO A LA DIAL NO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS	BENEFICIOS	572 573 574 575 576 577	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NTA TRABAJADORES A' + [(805-808)*15%]}. ADICIONALES	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RAR INGRESOS EXE TRIBUIBLE A INGRES	IMPUESTO A LA REI	RIBUIDOS A INGR	ESOS NO O	BJETO DE	804 805 806 807 808 809	- - + + +	0.00 10864.96 0.00 0.00 0.00			
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	DIACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL	POR IMPUESTO A LA ONAL NO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO	BENEFICIOS	572 573 574 575 576 577 578	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?M F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF	EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NITA TRABAJADORES A* + ((805-808)*15% (1) RICCIONALES RECIOS DE TRANSF	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RAR INGRESOS EXE TRIBUIBLE A INGRES	IMPUESTO A LA REI	RIBUIDOS A INGR	ESOS NO O	BJETO DE	804 805 806 807 808 809 810 811	+ + + + - +	0.00 10864.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DIACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO IOTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL	POR IMPUESTO A LA ONAL NO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO	BENEFICIOS	572 573 574 575 576 577	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIPN F?rmula (804-15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PP (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRE: DUCIBLES LOCALE: DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENE: NTA 1 (805-808)*15%]) ADICIONALES ECIOS DE TRANSFE	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RAR INGRESOS EXE TRIBUIBLE A INGRES	IMPUESTO A LA REI	RIBUIDOS A INGR	ESOS NO O	BJETO DE RENTA	804 805 806 807 808 809	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10864.96 0.00 0.00 0.00			
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DISCONSISTOR OF PARTON OF A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REESTRUCT POR REESTRUCT POR LITIGIOS POR PASIVOS OF A EMPLEADOS POR PERMENTE POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR LITIGIOS POR PASIVOS CONTRATOS POR PASIVOS CONT	POR IMPUESTO A LA DNAL MO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDI	BENEFICIOS	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIÓN P?TIMUA (804-15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PP (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRE: DUCIBLES LOCALE: DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI: ENTA TRABAJADORES A' + ((805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSF ETOS A IMPUESTO A' TOS DEDUCIBLES II	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RAR INGRESOS EXE TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA A LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G	IMPUESTO A LA REI	RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU	ESOS NO O	BJETO DE RENTA	804 805 806 807 808 809 810 811 812	- - + + + - +	0.00 10864.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DIAGONES PASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS	POR IMPUESTO A LA DNAL MO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDI	BENEFICIOS	572 573 574 575 576 576 577 578 579 580	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIÓN P?TIMUA (804-15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PP (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRE: DUCIBLES LOCALE: DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI: ENTA TRABAJADORES A' + ((805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSF ETOS A IMPUESTO A' TOS DEDUCIBLES II	SOS NO OBJETO DE S S ERIOR RAR INGRESOS EXE TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA	IMPUESTO A LA REI	RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU	ESOS NO O	BJETO DE RENTA	804 805 806 807 808 809 810 811 812	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10864.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PORCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES	DIBILACI?N PATRO DESAHUCIO TOROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE COTRAS [ANTICIPOS DE CLI	POR IMPUESTO A LA DNAL MO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VIINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES	BENEFICIOS	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRE: DUCIBLES LOCALE: DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENE: NITA + ((805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSF ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II //ERSI?N DE DIFERE	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RARI INGRESOS EXE TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA A LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA	IMPUESTO A LA REI	RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU	ESTO A LA FESTO A LA F	BJETO DE RENTA RENTA 117N 0.00	804 805 806 807 808 810 811 812 813 REVERSIZE 815	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10864.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DIAGONES DE CLI SUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANTOS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR PASIVOS CO GOMBINACIÓN DE COTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS	POR IMPUESTO A LA DNAL MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES ENTES EL GOBIERNO	BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIÓN P?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR EY (-) LOSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRE: DUCIBLES LOCALE: DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENE: NITA + ((805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSF ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II //ERSI?N DE DIFERE	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RARI INGRESOS EXE TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA A LA RENTA 7NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA //ENTARIOS RATOS DE CONSTRI	IMPUESTO A LA REI	RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU	ESOS NO O ESTO A LA F	BJETO DE RENTA PRENTA P	804 805 806 807 808 810 811 812 813	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10864.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PORCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DIAGONES DE CLI SUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANTOS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR PASIVOS CO GOMBINACIÓN DE COTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS	POR IMPUESTO A LA DNAL MO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VIINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES	BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIÓN P?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR EN (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRE: DUCIBLES LOCALE: DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NTA TRABAJADORES A' + (805-808)*15%]} ADICIONALES RECIOS DE TRANSF ETOS A IMPUESTO A' TOS DEDUCIBLES II //ERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMA!	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RARI INGRESOS EXE TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA A LA RENTA 7NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA //ENTARIOS RATOS DE CONSTRI	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO BENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N	RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU	ESOS NO O ESTO A LA PESTO A LA PE	BJETO DE RENTA PRENTA P	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 815 817	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10864.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS POR INGRESIOS DIFERIDOS	DIBLIAGIONES PASIVO JUBILACION PATRO DESAHUCIO TROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANTOS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSOS POR PASIVOS CON COMBINACION DE TOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D TRANSFERENCIAS	POR IMPUESTO A LA DNAL MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES ENTES EL GOBIERNO	BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO LA RE (+) PARTICIPACIYN F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR PARDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRE: DUCIBLES LOCALE: DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NTA 1 (805-808)*15%]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II (ERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INT MADOS DE DESMAI DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C	SOS NO OBJETO DE S ERIOR FRAR INGRESOS EXE TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA A LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA JENTARIOS RATOS DE CONSTRI NTELAMIENTO OPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRABA	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO BENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N	RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS)	ESOS NO O ESTO A LA F ESTO A LA F ESTO A LA F B14 + B16 + B18 +	BJETO DE RENTA	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10864.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PORCIYN NO COR PAGAR RESERVA POR DC DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DE PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N	DIAGONES PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTO POR REESTRUCTO POR REESTRUCTO POR REESTRUCTO POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE UTRAS RANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXERCICAS TRANSFERENCIAS EXERCICAS TOTROS TOTROS	POR IMPUESTO A LA DNAL MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES ENTES EL GOBIERNO	BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR POR PORDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCO Y JUB POR MEDICIONES	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRE: DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NTA TRABAJADORES A' + (805-809)*15%]} ADICIONALES ADICIONALES TOS A IMPUESTO A' TOS DEDUCIBLES II //ERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMAI DEL VALOR DE PRE (IDIFERENTES DE CI ILICACION DE CONT (IDIFERENTES DE CI ILICACION DE PRE (IDIFERENTES DE CI ILICACION PATRONAL DE ACTIVOS NO CO	SOS NO OBJETO DE S ERIOR FRAR INGRESOS EXE TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA A LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA JENTARIOS RATOS DE CONSTRI NTELAMIENTO OPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRABA	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN	RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS)	ESOS NO O ESTO A LA F ESTO A LA F ESTO A LA F B16 + B16 + B16 + B20 + B22 + B22 + B24	BJETO DE RENTA RENTA 117N 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 825 825	- - - + - - - - - - - - - - - -	0.00 0.00 10864.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PORCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	DIAGONES PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTO POR REESTRUCTO POR REESTRUCTO POR REESTRUCTO POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE UTRAS RANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXERCICAS TRANSFERENCIAS EXERCICAS TOTROS TOTROS	POR IMPUESTO A LA DNAL MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES ENTES EL GOBIERNO	BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) FARTICIPACIPA (FORMATION OF TIME (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR FAMILIO (-) GENERACI?N / REVENERACI?N / REVENERACI.	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRE: DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NTA TRABAJADORES A' + (805-809)*15%]} ADICIONALES ADICIONALES TOS A IMPUESTO A' TOS DEDUCIBLES II //ERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMAI DEL VALOR DE PRE (IDIFERENTES DE CI ILICACION DE CONT (IDIFERENTES DE CI ILICACION DE PRE (IDIFERENTES DE CI ILICACION PATRONAL DE ACTIVOS NO CO	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RARI INGRESOS EXE TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA A LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA /ENTARIOS RATOS DE CONSTRI NTELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB D)	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN	RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS)	ESOS NO O ESTO A LA F ESTO A L	BJETO DE RENTA 179N 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823	+	0.00 11864.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PORCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DC DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OR DIFERIDO PROVISIONES NO CORRIENTES OTROS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIV	DIAGONES PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REESTRUCT POR REBENDA POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE COTRAS RANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANFERENCIAS OCORRIENTES O	POR IMPUESTO A LA DNAL MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES ENTES EL GOBIERNO	BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) FARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PS (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REVENERACI?N / REVENERACI.	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRE: DUCIBLES LOCALE: DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENE: INTA TRABAJADORES A' + (805-809)*15%]} ADICIONALES RECIOS DE TRAINSF ETOS A IMPUESTO A' TOS DEDUCIBLES II //ERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INI PERADAS EN CONT MADOS DE DESMAI DEL VALOR DE PRE () (DIFERENTES DE CI LIACI/N PATRONAL LIACI/N PATRONAL DE ACTIVOS NO CO	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RARI INGRESOS EXE TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA A LA RENTA 7NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA JENTARIOS RATOS DE CONSTRI NTELAMIENTO PPIEDADES, PLANTA SUENTAS INCOBRAB) PRRIENTES MANTENI	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN	RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS)	ESOS NO O ESTO A LA F ESTO A LA F B14	BJETO DE RENTA 17N 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 825 827	- - - + + - - - - - - - - - - - - - - -	0.00			
PORCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DC DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DE PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N	DIAGONES PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REESTRUCT POR REBENDA POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE COTRAS RANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANFERENCIAS OCORRIENTES O	POR IMPUESTO A LA DNAL MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES ENTES EL GOBIERNO	BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) FARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REVENERACI?N / SENERACI?N / SENERACI.	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRE: DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NTA TRABAJADORES A' + (805-809)*15%]} ADICIONALES ADICIONALES TOS A IMPUESTO A' TOS DEDUCIBLES II //ERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMAI DEL VALOR DE PRE (IDIFERENTES DE CI ILICACION DE CONT (IDIFERENTES DE CI ILICACION DE PRE (IDIFERENTES DE CI ILICACION PATRONAL DE ACTIVOS NO CO	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RARI INGRESOS EXE TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA A LA RENTA 7NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA JENTARIOS RATOS DE CONSTRI NTELAMIENTO PPIEDADES, PLANTA SUENTAS INCOBRAB) PRRIENTES MANTENI	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN	RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS)	ESOS NO O ESTO A LA F ESTO A LA F ESTO A LA F B16 + B16 + B16 + B20 + B22 + B22 + B24	BJETO DE RENTA RENTA 117N 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 825 825	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10864.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PORCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DC DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OR DIFERIDO PROVISIONES NO CORRIENTES OTROS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIV	PIENTE DE ARRENE DINACIONESPASIVO JUBILLACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE COTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OT CORRIENTES O	POR IMPUESTO A LA DNAL MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES ENTES EL GOBIERNO	BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) PARTICIPACIYA (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. SUJE (-) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REVENERACI?N	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRE: DUCIBLES LOCALE: DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEINTA 1 (805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE THANSFETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II //ERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMA DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CILACI?N PATRONAL DE ACTIVOS NO CO [INGRESOS	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RAR INGRESOS EXE TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA A LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G INCIAS TEMPORARIA JENTARIOS RATOS DE CONSTRI TYPELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA JUENTAS INCOBRAB) PRRIENTES MANTENI OS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIO S AS DE A?OS ANTERIO OS AS DE A?OS ANTERIO OS PRIORIO DE S AS DE A?OS ANTERIO AS DE A?OS ANTERIO S AS DE A?OS ANTERIO S AS DE A?OS ANTERIO OS PRIORIO DE S AS DE A?OS ANTERIO AS DE A.OS ANTERIO AS	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO BENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT	RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS)	ESOS NO O ESTO A LA F ESTO A LA F B14	BJETO DE RENTA 17N 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 825 827	+ + +	0.00			
PORCIPIN NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVOS I TOTAL DEL PASIVOS I OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO	DIAGRAPHICA DE ARRENE DIAGRAPIA DE ARRENE DIAGRAPIA DE LA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR PASIVOS O POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE DOTRAS [ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES	POR IMPUESTO A LA DNAL MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES ENTES EL GOBIERNO	BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO COSTOS EXPENDED POR PROVISIONES EXPORTANCIONES EXPORTANCIONES EXPORTANCIONES EXPORTANCIONES DE POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOL ?GIOCOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS ED ENTA	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRE: DUCIBLES LOCALE: DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENE: INTA TRABAJADORES A' + ((805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSF ETOS A IMPUESTO A' TOS DEDUCIBLES II //ERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMA! DEL VALOR DE PRO SILICITY DE DIFERE (SI DIFERENTES DE CILICITY DE CILICITY NO CO INGRESOS PERDIDAS, COSTO RODIDAS TRIBUTARIJE ENCIAS TEMPORAF	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RAR INGRESOS EXE TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA A LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G INCIAS TEMPORARIA JENTARIOS RATOS DE CONSTRI TYPELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA JUENTAS INCOBRAB) PRRIENTES MANTENI OS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIO S AS DE A?OS ANTERIO OS AS DE A?OS ANTERIO OS PRIORIO DE S AS DE A?OS ANTERIO AS DE A?OS ANTERIO S AS DE A?OS ANTERIO S AS DE A?OS ANTERIO OS PRIORIO DE S AS DE A?OS ANTERIO AS DE A.OS ANTERIO AS	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO BENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT	RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS)	ESOS NO O ESTO A LA F ESTO A LA F B14	BJETO DE RENTA 179N 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 823 825 827 829 831 833		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVO CORRIENTES NO CORRIE	PIENTE DE ARRENE DINACIONESPASIVO LUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR DESMANTELA POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE COMBINACI COMBINA	POR IMPUESTO A LA DNAL MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ANTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO GASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A	BENEFICIOS CIOS OS EN UNA SURSALES (del	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) FARTICIPACIPA (-) PARTICIPACIPA (-) PEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PETMILA (804*15%) (-) DEDUCCIONES SUJE (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/2GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR PORAS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR PORAS DIFER UTILIDAD GRAVAB	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRE: DUCIBLES LOCALE: DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENE: NTA + (1805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSF ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II //ERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONT MADOS DE DESMAI DEL VALOR DE PRE LIACI?N PATRONACI LIACI?N PATRONACI LIACI?N PATRONACI LINGRESOS PERDIDAS, COSTO REDIDAS TRIBUTARIJ ENCIAS TEMPORAF LE ENCIAS TEMPORAF LE ENCIAS TEMPORAF LE	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RAR INGRESOS EXE TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA A LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G INCIAS TEMPORARIA JENTARIOS RATOS DE CONSTRI TYPELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA JUENTAS INCOBRAB) PRRIENTES MANTENI OS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIO S AS DE A?OS ANTERIO OS AS DE A?OS ANTERIO OS PRIORIO DE S AS DE A?OS ANTERIO AS DE A?OS ANTERIO S AS DE A?OS ANTERIO S AS DE A?OS ANTERIO OS PRIORIO DE S AS DE A?OS ANTERIO AS DE A.OS ANTERIO AS	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO BENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT	RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS)	GENERAC 814 +	BJETO DE RENTA 179N 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00	804 805 806 807 808 809 810 811 811 812 813 815 817 819 821 823 829 829 831		0.00 0.00 10864.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0			
PORCIPIN NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRIT [RIENTE DE ARRENE DNACIONESPASIVO LUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REEMBOLSO: POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE COTRAS INTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTRAS ITRANSFERENCIAS ENTERNICES O NO CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, BENEFICIARIOS US SE BENEFICIARIOS US POR JOYO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, BENEFICIARIOS US SENEFICIARIOS US ROCONTIENTES	POR IMPUESTO A LA DNAL MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDA JO TROS TITULARES S	BENEFICIOS CIOS CIOS CURSALES (del	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) PARTICIPACIYA (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. STILLO (-) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR PROVISIONAS (-) DE NOR PR	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRE: DUCIBLES LOCALE: DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEINTA TRABAJADORES A' + [(805-808)'15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II //ERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMA DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE CILACI?N PATRONAL DE ACTIVOS NO CO [INGRESOS PERDIDAS, COSTO REDIDAS TRIBUTARIA REDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAFLE LE AMMORTIZACI?N EN	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RAR INGRESOS EXE ERIOR RAR INGRESOS EXE TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA A LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA //ENTARIOS RATOS DE CONSTRI NTELAMIENTO DUEDADES, PLANTA JUENTAS INCOBRAB), RRIENTES MANTENI DS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIC I PER?ODOS SIGUIEI I PER?ODOS SIGUIEI	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT	RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS)	GENERAC 814 +	BJETO DE RENTA 179N 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00	804 805 806 807 808 809 810 811 811 812 813 815 817 819 821 823 825 825 829 831 833 835 835 839		0.00 0.00 10864.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0			
PORCIPIN NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRIT [RIENTE DE ARRENE DNACIONESPASIVO LUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REEMBOLSO: POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE COTRAS INTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTRAS ITRANSFERENCIAS ENTERNICES O NO CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, BENEFICIARIOS US SE BENEFICIARIOS US POR JOYO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, BENEFICIARIOS US SENEFICIARIOS US ROCONTIENTES	POR IMPUESTO A LA DIAL MICO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO E CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA	BENEFICIOS CIOS CIOS CURSALES (del	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) PARTICIPACIYA (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. STILLO (-) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR PROVISIONAS (-) DE NOR PR	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRE: DUCIBLES LOCALE: DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEINTA TRABAJADORES A' + [(805-808)'15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II //ERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMA DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE CILACI?N PATRONAL DE ACTIVOS NO CO [INGRESOS PERDIDAS, COSTO REDIDAS TRIBUTARIA REDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAFLE LE AMMORTIZACI?N EN	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RARI INGRESOS EXE TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA A LA RENTA 2NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA JENTARIOS RATOS DE CONSTRI NTELAMIENTO OPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB) PRRIENTES MANTENI DS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIC RIAS	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT	RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS)	GENERAC 814 +	BJETO DE RENTA 179N 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 821 823 825 827 833 835 806 805 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807		0.00 0.00 10864.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0			
PORCIZIN NO COR PAGAR RESERVA POR DC DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITI (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR	RIENTE DE ARRENE DINACIONESPASIVO LUBILACI?N PATRE DESAHUCIO TOTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR DESMANTELA POR DESMANTELA POR REENTRUCTI POR REENTRUCTI POR REENTRUCTI POR REENTRUCTI POR REENTRUCTI POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE COTRAS TRANSFERENCIAS SELEVALORIENTES O TO CORRIENTES O CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SESENTATIVOS DE CI RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL	POR IMPUESTO A LA DNAL MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDA JO TROS TIULARES I JAPITAL PARA FUTUR.	BENEFICIOS CIOS CIOS CURSALES (del	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 588 588 588 589 599 591 601 602 603	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) PARTICIPACIYA (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. STILLO (-) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR PROVISIONAS (-) DE NOR PR	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NTA 1 (805-808)*15% [) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONT MADOS DE DESMA DEL VALOR DE PRE SI (DIFERENTES DE CILACITYO NO CO INGRESOS PERDIDAS, COSTO ROBIOS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAF LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIEN DECLARANTE TIEN 7CUMPLE EL DEBE	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RAR INGRESOS EXE ERIOR RAR INGRESOS EXE TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA A LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA /ENTARIOS RATOS DE CONSTRI TYPELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB) ORRIENTES MANTENI DS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIO I PER?ODOS SIGUIE IE FINES DE LUCRO ER DE INFORMAR SC	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N AY EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES Y ES ADMINISTRADO DBRE LA COMPOSIC	RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU RIDOS) AIENTO, A DR U OPERADOR	GENERAC 814 +	BJETO DE RENTA 17N (0.00	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 829 829 831 833 835 839 840 841		0.00 0.00 10864.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0			
PORCIZIN NO COR PAGAR RESERVA POR DC DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITI (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR	RIENTE DE ARRENE DNACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTROS SUBVENCIONES D OTROS OCORRIENTES O NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES OS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS LE SENTATIVOS DE CL	POR IMPUESTO A LA DNAL MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDA JO TROS TIULARES I JAPITAL PARA FUTUR.	BENEFICIOS CIOS CIOS CURSALES (del	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) FARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PF (-) INGRESOS SUJE POR PROVISIONES DE NETO POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL 73 GIOCOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA MORTIZACI?N P?! POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA A ?CONTRIBUYENTE EINFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI?N	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NTA 1 (805-808)*15% [) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONT MADOS DE DESMA DEL VALOR DE PRE SI (DIFERENTES DE CILACITY PATRONAL DE ACTIVOS NO CO [INGRESOS PERDIDAS, COSTO RDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAF LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIEN DECLARANTE TIEN 7CUMPLE EL DEBE	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RARI INGRESOS EXE TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA A LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA /ENTARIOS RATOS DE CONSTRI VIELAMIENTO OPIEDADES, PLANTA SUENTAS INCOBRAB) PRIENTES MANTENI DS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIO RIAS REPRODOS SIGUIEI IL FINES DE LUCRO	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N AY EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES Y ES ADMINISTRADO DBRE LA COMPOSIC	RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU RIDOS) AIENTO, A DR U OPERADOR	GENERAC 814 +	BJETO DE RENTA 17N (0.00	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 825 827 829 831 833 835 839 840		0.00			
PORCIPIN NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVOS I TOTAL DEL PASIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITI (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE RECHOS REPR	RIENTE DE ARRENE DINACIONESPASIVO LUBILACI?N PATRE DESAHUCIO TOTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR DESMANTELA POR DESMANTELA POR REENTRUCTI POR REENTRUCTI POR REENTRUCTI POR REENTRUCTI POR REENTRUCTI POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE COTRAS TRANSFERENCIAS SELEVALORIENTES O TO CORRIENTES O CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SESENTATIVOS DE CI RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL	POR IMPUESTO A LA DNAL MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDA JO TROS TIULARES I JAPITAL PARA FUTUR.	BENEFICIOS CIOS CIOS CURSALES (del	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 588 588 588 589 599 591 601 602 603	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REVENTA POR PF (-) INGRESOS SUJE POR VALOR NETO POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR PROVISIONES DE SAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GIONES DE ACTIVOS BIOL?GIONES DE VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS ENTA MONTE POR	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRE: DUCIBLES LOCALE: DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENE: NTA TRABAJADORES A: + (1805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSF ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES III //ERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONT MADOS DE DESMAI DEL VALOR DE PRE (ILACI?N PATRONAL DE ACTIVOS NO CO [INGRESOS PERDIDAS, COSTO REDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAF LE AMMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO	SOS NO OBJETO DE S ERIOR FRAR INGRESOS EXE TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA A LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA /ENTARIOS RATOS DE CONSTRI VIELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB DORRIENTES MANTENI DOS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIO RIAS EL FINES DE LUCRO DE PINFORMAR SC DOMPOSICI?N SOCIET ON TORRIENTES DE CONTRI COMPOSICI?N SOCIET COMPOSICIPATOR SOCI	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC TARIA NO INFORMACE	RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIBOS AIENTO, A DR U OPERADOR PRIN SOCIETARIA? A (dentro de los pl.	GENERAC	BJETO DE RENTA 179N 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 1	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 829 829 831 833 835 839 840 841		0.00 0.00 10864.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0			
PORCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DC DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS ALOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS ALOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVO CRAPITAL SUSCRIT (C) CAP SUSCRIT (C) CAP SUSCRIT (C) CAP SUSCRIT DE RECHOS REPR CAPITALIZACI?N	RIENTE DE ARRENE DINACIONESPASIVO LUBILACI?N PATRE DESAHUCIO TOTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR DESMANTELA POR DESMANTELA POR REENTRUCTI POR REENTRUCTI POR REENTRUCTI POR REENTRUCTI POR REENTRUCTI POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE COTRAS TRANSFERENCIAS SELEVALORIENTES O TO CORRIENTES O CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SESENTATIVOS DE CI RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL	POR IMPUESTO A LA DNAL MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDA JO TROS TIULARES I JAPITAL PARA FUTUR.	BENEFICIOS CIOS CIOS CURSALES (del	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 588 588 588 589 599 591 601 602 603	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REVENTA PROPORTION (-) POR PROVISIONES POR COSTOS ESTOS Y GAS ?NICO POR PROVISIONES DE SAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE SAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GIONES DE ACTIVOS BIOL?GIONES DE ACTIVOS DE VENTA MENOS COSTOS DE VENTA MENOS COSTOS DE VENTA PROPORTICA POR	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRE: DUCIBLES LOCALE: DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEINTA 1 (805-808)*15% [) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II //ERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMA DEL VALOR DE PR S (DIFERENTES DE CILACITO NO CO ILIACITO NO CO ILIACITO NO CO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAF LE VAMORTIZACI?N EN PECLARANTE TIEN **CUMPLE EL DEBE **PORCI?N DE LA CO *	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RAR INGRESOS EXE ERIOR RAR INGRESOS EXE TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA A LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA /ENTARIOS RATOS DE CONSTRI TYPELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB) ORRIENTES MANTENI DS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIO I PER?ODOS SIGUIE IE FINES DE LUCRO ER DE INFORMAR SC	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES PES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC TARIA CORRESPONE	RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU RIDOS) JUENTO, A DR U OPERADOR PROSCIETARIA? JA (dentro de los pl	GENERAC	BJETO DE RENTA 179N 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 1	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 829 829 831 833 835 839 840 841		0.00 0.00 10864.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0			
PORCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DC DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS ALOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS ALOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVO CRAPITAL SUSCRIT (C) CAP SUSCRIT (C) CAP SUSCRIT (C) CAP SUSCRIT DE RECHOS REPR CAPITALIZACI?N	DISCONDINENTES ONACIONESPASIVO DIJUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE INTERNACIONES DE OTROS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS OTROS OTROS NO CORRIENTES O OVO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES ISSENTATIVOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES O PAGADO, ACCIONES ISSENTATIVOS DE CLI SESENTATIVOS DE CLI RESERVA FACULT RESERVA FACULT	POR IMPUESTO A LA DNAL MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDA JO TROS TIULARES I JAPITAL PARA FUTUR.	BENEFICIOS CIOS CIOS CURSALES (del	572 573 574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 605	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PRODICIONES. POR PRODICIONES. POR PROVISIONES ES POR COSTOS EST POR PROVISIONES DE ACTIVOS DE VENTA MENOS COSTOS DE VENTA PRODICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE VENTA MENOS COSTOS DE VENTA MENOS COSTOS DE VENTA PRODICIONES DE ACTIVOS DE VENTA PRODICIONES DE NOTRE DE PRODICIONES DE VENTA MENOS COSTOS DE VENTA MENOS COSTOS DE VENTA SUBTERIOR PRODICIONES POR MEDICIONES POR MEDICI	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRE: DUCIBLES LOCALE: DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEINTA 1 (805-808)*15% [) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II //ERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMA DEL VALOR DE PR S (DIFERENTES DE CILACITO NO CO ILIACITO NO CO ILIACITO NO CO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAF LE VAMORTIZACI?N EN PECLARANTE TIEN **CUMPLE EL DEBE **PORCI?N DE LA CO *	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RAR INGRESOS EXE ERIOR RAR INGRESOS EXE TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA A LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G INCIAS TEMPORARIA I/ENTARIOS RATOS DE CONSTRI TYPELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA DUENTAS INCOBRAB I) PRIENTES MANTENI DOS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIC RIAS I PER?ODOS SIGUIEI IE FINES DE LUCRO DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET COMPOSICI?N SOCIET COMPOS	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES PES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC TARIA CORRESPONE	RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU RIDOS) JUENTO, A DR U OPERADOR PROSCIETARIA? JA (dentro de los pl	GENERAC	BJETO DE RENTA 179N 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 1	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 841 842 845		0.00			
PORCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DC DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS ALOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS ALOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVO CRAPITAL SUSCRIT (C) CAP SUSCRIT (C) CAP SUSCRIT (C) CAP SUSCRIT DE RECHOS REPR CAPITALIZACI?N	DISCONDINENTES ONACIONESPASIVO DIJUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE INTERNACIONES DE OTROS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS OTROS OTROS NO CORRIENTES O OVO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES ISSENTATIVOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES O PAGADO, ACCIONES ISSENTATIVOS DE CLI SESENTATIVOS DE CLI RESERVA FACULT RESERVA FACULT	POR IMPUESTO A LA DNAL MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA I OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR.	BENEFICIOS CIOS CIOS CURSALES (del	572 573 574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 605	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRE: DUCIBLES LOCALE: DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NTA TRABAJADORES A' + ((805-808)*15%]) ADICIONALES TOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INN PERADAS EN CONT MADOS DE DESMA' DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL DE ACTIVOS NO CO INGRESOS PERDIDAS, COSTO ROIDAS TRIBUTARIA EL XAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIEN DECLARANTE TIEN DECLARANTE TIEN PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RAR INGRESOS EXE ERIOR RAR INGRESOS EXE TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA A LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G INCIAS TEMPORARIA I/ENTARIOS RATOS DE CONSTRI TYPELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA DUENTAS INCOBRAB I) PRIENTES MANTENI DOS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIC RIAS I PER?ODOS SIGUIEI IE FINES DE LUCRO DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET COMPOSICI?N SOCIET COMPOS	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC TARIA O INFORMAL TARIA CORRESPONI DO QUE S? HA SIDO	RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU RIDOS) AIENTO, A OR U OPERADOR PROCIETARIA? NA (dentro de los pl	GENERAC	BJETO DE RENTA 179N 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 1	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 841 842 845		0.00			
PAGCIZN NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PAGNAR PAGNAR RESERVA POR DO DIFERIDO PAGNAR PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS ALOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP. SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	DISCONDING TO TRANSPERENCIAS (CONTRACTOR SENTATOR SESTIVATION OF A CONTRACTOR SESSIVATION OF A CONTRACTOR SESSIVAT	POR IMPUESTO A LA DIAL MO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATIVA ATIVA ITAL NACIONES	BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA DURSALES (del	572 573 574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 587 588 589 591 592 603 604 605	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRE: DUCIBLES LOCALE: DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEINTA TRABAJADORES A'+ ((805-808)*15%)) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMA DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C ILACIYOS NO CO ILINGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAF LE VAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIEN PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL E. ERTIR Y CAPITALIZA E	SOS NO OBJETO DE S ERIOR FRAR INGRESOS EXE ERIOR FRAR INGRESOS EXE ERENCIA A LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA VENTARIOS PRATOS DE CONSTRI NTELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB) OS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIO RIAS I PER?ODOS SIGUIEI LE FINES DE LUCRO COMPOSICI?N SOCIET DIPPOSICI?N SOCIET JERCICIO DECLARALI	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC TARIA O INFORMAL TARIA CORRESPONI DO QUE S? HA SIDO	RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU RIDOS) AIENTO, A OR U OPERADOR PROCIETARIA? NA (dentro de los pl	GENERAC	BJETO DE RENTA 179N 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 1	804 805 806 807 808 809 810 811 811 812 813 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 843		0.00			
PAGCIZN NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PAGNAR PAGNAR RESERVA POR DO DIFERIDO PAGNAR PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS ALOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP. SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	RIENTE DE ARRENE DINACIONESPASIVO DIJUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE INTERNISPERENCIAS EXTRANSFERENCIAS EXTRANSFEREN	POR IMPUESTO A LA DIVAL MO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JIPACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATIVA ATIVA ITAL NACIONES IO CORRIENTES RESE IO CORRI	BENEFICIOS DICIOS DI	572 573 574 575 576 577 578 589 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 592 603 604 605 606	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) PARTICIPACINA (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. (-) INGRESOS SUJIE (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REVENTA (-) POR PRODIZIONA (-) DE POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR PROVISIONES DE ACTIVOS DE SALUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACCIONES DE ACTIVOS DE VENTA (-) AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RODIA SUJETA /- RELACIONADA (-) CON EL DEBER DE INFORMACI?N RELACIONADA (-) CON EL DEBER DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRE: DUCIBLES LOCALE: DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEINTA TRABAJADORES A' + [(805-808)*15%]) ADICIONALES TOS A IMPUESTO A' TOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INI MADOS DE DESMA' DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE CILACI?N PATRONAL DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE CILACI?N PATRONAL DE ACTIVOS NO CO DINGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAF LE VAMORTIZACI?N EN PECLARANTE TIEN PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE ERTIR Y CAPITALIZA RAVABLE 835-844	SOS NO OBJETO DE S ERIOR FRAR INGRESOS EXE ERIOR FRAR INGRESOS EXE ERENCIA A LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA VENTARIOS PRATOS DE CONSTRI NTELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB) OS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIO RIAS I PER?ODOS SIGUIEI LE FINES DE LUCRO COMPOSICI?N SOCIET DIPPOSICI?N SOCIET JERCICIO DECLARALI	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC TARIA O INFORMAL TARIA CORRESPONI DO QUE S? HA SIDO	RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU RIDOS) AIENTO, A OR U OPERADOR PROCIETARIA? NA (dentro de los pl	GENERAC	BJETO DE RENTA 179N 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 1	804 805 806 807 808 809 810 811 811 812 813 815 817 819 821 823 829 829 831 833 840 841 842 843		0.00			
PAGCIZN NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PAGNAR PAGNAR RESERVA POR DO DIFERIDO PAGNAR PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS ALOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP. SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	RIENTE DE ARRENE SNACIONESPASIVO DIJUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTROS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS (exterior) OTROS NO CORRIENTES O OTROS NO CORRIENTES O RESERVA DE CAPI RESERVA FACULT RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N OTROS RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N OTROS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N OTROS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N OTROS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N OTROS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N OTROS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N OTROS SUPERPIVIT POR R SUPERPIVIT POR R SUPERPIVIT POR R SUPERPIVIT POR R	POR IMPUESTO A LA DIAL MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES STINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC ATIVA ATIVA ITAL INACIONES DE CORRIENTES RESE DO CORRIENTES FUNDA JOTROS TITULARES CAPITAL PARA FUTUR. ATIVA ITAL INACIONES DO CORRIENTES RESE EL GOBIERNO EL GOBIERNO S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA JOTROS TITULARES CAPITAL ATIVA ATIVA ITAL INACIONES DO CORRIENTES RESE EL GOBIERTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABILI EL VALUACIÓN DE INVE EL	BENEFICIOS CCIOS CCIOS COS EN UNA CURSALES (del CONTROL CO	572 573 574 575 576 577 578 589 581 582 583 584 585 588 589 591 601 602 603 604 606 606 606	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEINTA TRABAJADORES A' + ((805-808)*15%)) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II VERSI'N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMA DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACI'N PATRONAL DE ACTIVOS NO CO [INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIJ ENCIAS TEMPORAF LE A MORTIZACI'N EN PORCI'N DE LA CO DICIEMBRE DEL E PORCI'N DE LA CO DICIEMBRE DEL E PORCI'N DE LA CO DICIEMBRE DEL E RETIR Y CAPITALIZA RAVABLE 835-844 CAUSADO	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RAR INGRESOS EXE ERIOR RAR INGRESOS EXE TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA A LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G INCIAS TEMPORARIA I/ENTARIOS RATOS DE CONSTRI TYPELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA DUENTAS INCOBRAB I) PRIENTES MANTENI DISTRIBUTES MANTENI II PER?ODOS SIGUIEI II E FINES DE LUCRO DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET JERCICIO DECLARAL IN Sujeta legalmente a	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES PES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC TARIA CORRESPONE DO QUE S? HA SIDO a reducci?n de la tarifa a reducci?n de la tarifa	RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU RIDOS) JUENTO, A DR U OPERADOR 19N SOCIETARIA? DIENTE A PARA?S INFORMADA	GENERAC	BJETO DE RENTA 179N 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 1	REVERSITY REVE		0.00 0.00 10864.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0			
PAGCIZN NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP. SUSC. NO APORTES DE RECHOS REPRE CAPITALIZACI?N RESERVAS	RIENTE DE ARRENE SNACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO DTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE IOTROS TRANSFERENCIAS STANDER OF THE STA	POR IMPUESTO A LA DNAL MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC CASA MATRIZ Y SUC ATIVA ATIVA ITAL MACIONES IO CORRIENTES RESE IEDENTE DE LA APLIC IENANAS DE CONTABILI EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA CONTABILIDAD - NE ECONTABILIDAD - NE	BENEFICIOS BENEFICIOS BIOLOS BIOLOS	572 573 574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 587 588 589 591 602 603 604 606 606	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEINTA TRABAJADORES A' + ((805-808)*15%)) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II VERSI'N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMA DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACI'N PATRONAL DE ACTIVOS NO CO [INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIJ ENCIAS TEMPORAF LE A MORTIZACI'N EN PORCI'N DE LA CO DICIEMBRE DEL E PORCI'N DE LA CO DICIEMBRE DEL E PORCI'N DE LA CO DICIEMBRE DEL E RETIR Y CAPITALIZA RAVABLE 835-844 CAUSADO	SOS NO OBJETO DE S ERIOR FRAR INGRESOS EXE ERIOR FRAR INGRESOS EXE ERENCIA A LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA VENTARIOS PRATOS DE CONSTRI NTELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB) OS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIO RIAS I PER?ODOS SIGUIEI LE FINES DE LUCRO COMPOSICI?N SOCIET DIPPOSICI?N SOCIET JERCICIO DECLARALI	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES PES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC TARIA CORRESPONE DO QUE S? HA SIDO a reducci?n de la tarifa a reducci?n de la tarifa	RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU RIDOS) JUENTO, A DR U OPERADOR 19N SOCIETARIA? DIENTE A PARA?S INFORMADA	GENERAC	BJETO DE RENTA 179N 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 1	804 805 806 807 808 809 810 811 811 812 813 825 827 829 840 841 842 843 844 845		0.00			
PAGCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DC DIFERIDO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS IN TOTAL DEL PASIVOS IN TOTAL PASIVOS IN TOTAL DEL P	RIENTE DE ARRENE SNACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO DTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE IOTROS TRANSFERENCIAS STANDER OF THE STA	POR IMPUESTO A LA DIAL MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC TALL ATIVA ATIVA ITAL NACIONES IO CORRIENTESRESS EL GORIENTES FUNDA O TROS TITULARES I ADITAL PARA FUTUR. ATIVA ATIVA LA PLICACIPN DE NA LA PLICACIPN	BENEFICIOS BENEFICIOS BIOLOS BIOLOS	572 573 574 575 576 577 578 589 581 582 583 584 585 588 589 591 601 602 603 604 606 606 606	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRE: DUCIBLES LOCALE: DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NITA TRABAJADORES A' + [(805-808)*15%]) ADICIONALES TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II PERALIZABLE DE INV. REALIZABLE DE INV. MADOS DE DESMAI DEL VALOR DE PRO CONTROLOS NO CO INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA EL AMORTIZACIPN EN PORCIPN DE LA CO DICIEMBRE DEL E. PORCIPN DE LA CO DICIEMBRE DEL E. ERTIR Y CAPITALIZA RIGAVABLE 835-844 CAUSADO RIMINADO CORRESE	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RAR INGRESOS EXE ERIOR RAR INGRESOS EXE TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA A LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G INCIAS TEMPORARIA I/ENTARIOS RATOS DE CONSTRI TYPELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA DUENTAS INCOBRAB I) PRIENTES MANTENI DISTRIBUTES MANTENI II PER?ODOS SIGUIEI II E FINES DE LUCRO DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET JERCICIO DECLARAL IN Sujeta legalmente a	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO SILES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES PES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC TARIA NO INFORMATE TARIA CORRESPONE TARIA CORRESPO	RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU RIDOS) JUENTO, A DR U OPERADOR 19N SOCIETARIA? DIENTE A PARA?S INFORMADA	GENERAC	BJETO DE RENTA 179N 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 1	REVERSITY REVE		0.00 0.00 10864.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0			
PORCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRIT (-) CAPITAL SUSCRIT	RIENTE DE ARRENE SNACIONESPASIVO DIJUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR RESTRUCTI POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE DOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTRAS TRANSFERENCIAS (exterior) OTROS NO CORRIENTES O OTROS NO CORRIENTES O RESERVA DE CAPI RESERVA FACULT RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTRAS OTRAS RESERVA POR DO OTRAS OTRAS RESERVA POR DO OTRAS O	POR IMPUESTO A LA DNAL MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC CASA MATRIZ Y SUC ATIVA ATIVA ITAL MACIONES IO CORRIENTES RESE IEDENTE DE LA APLIC IENANAS DE CONTABILI EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA CONTABILIDAD - NE ECONTABILIDAD - NE	BENEFICIOS DICIOS DI	572 573 574 575 576 577 578 580 581 583 584 583 586 587 588 589 591 601 602 603 604 606 606 609 609	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) CASTOS NO DE (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS 7NICO POR PARDICIPA POR PF (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS 7NICO POR PARDICIPA POR PF (-) INGRESOS SUJE POR VALOR NETO POR PRODICIONES. POR COSTOS ESTOS POR COSTOS ESTOS POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR REDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACION POR PRODICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACION POR PRODICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACION POR PRODICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACION POR TRADAS DIFERENTA CON TRIBUTARIA (ANEXO DE ACMINOS CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD A TEINVI SALDO UTILIDAD CETE! (-) ANTICIPO DETE! (-) IMPUESTO A LA	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGREE DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NITA FIGURE SE LOCALES PARA GENEI NITA ADICIONALES RECIOS DE THANSF ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II VERSIAN DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMA DEL VALOR DE PRO SILACIAN PATRONAL DE ACTIVOS NO CO INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAF LE AMORTIZACIAN EN DECLARANTE TIEN PORCIAN DE LA CO DICIEMBRE DEL E ERTIR Y CAPITALIZA RAVABLE 835-844 CAUSADO RENTA CAUSADO I RENTA CAUSADO I	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RARI INGRESOS EXE ERIOR RARI INGRESOS EXE ERENCIA A LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA /ENTARIOS RATOS DE CONSTRI NTELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB DI PER?ODOS SIGUIEI IE FINES DE LUCRO DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET UERCICIO DECLARAT NR Sujeta legalmente a PONDIENTE AL EJER PONDIENTE AL EJER PONDIENTE AL EJER	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES Y ES ADMINISTRADO DETERMINADO DETERMINADO DIOCICIO FISCAL DECL	RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU RIDOS) JUENTOS A IMPU RIDOS) JUENTO, A DR U OPERADOR JA (dentro de los pl. DIENTE A PARA?S INFORMADA	GENERAC	BJETO DE RENTA 179N 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 1	REVERSITY REVE		0.00 10864.96 0.00 10864.96 0.00			
PORCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRIT (-) CAPITAL SUSCRIT	RIENTE DE ARRENE SNACIONESPASIVO LUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE COTRAS INTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D COTRAS TRANSFERENCIAS EXEMPLIANCES OTRAS NO CORRIENTES OTRAS OTRAS OTRAS RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO OTRAS CONCIONES ON OTRAS RESERVA POR DO OTRAS CONCIONES ON OTRAS RESERVA POR DO OTRAS CONCIONES ON OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC OUNDAMS ECUATION SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE OR (PROCEDENTE OR OTRAS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC OUNDAMS ECUATION SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE OR (PROCEDENTE OR OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC OUNDAMS ECUATION SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE OR (PROCEDENTE OR RESERVA DE CAPI RESER	POR IMPUESTO A LA POR IMPUESTO A LA DINAL MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC TO TITULARES LA PART?CIPES, FUNDA I OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR. ATIVA ITAL INACIONES IO CORRIENTES RESE ELDENTE DE LA APLIC INALICACI?N DE IN EL A APLICACI?N DE IN EL CONTABILIDAD - NE IULADAS DE EJERCIC MULADAS DE POR ADOF	BENEFICIOS DICIOS DI	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 602 603 604 605 606 606 606 607 608 609 610	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) PARTICIPACIYA (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. SUJE (-) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REVENTA (-) DETERIOROS SUJE (-) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REVENTA (-) DETERIOROS POR PROVISIONES DE ACTIVOS DE SALUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE CONTENDA (-) CO	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGREE DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NITA FIGURE SE LOCALES PARA GENEI NITA ADICIONALES RECIOS DE THANSF ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMA DEL VALOR DE PRO SILACI?N PATRONAL DE ACTIVOS NO CO INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAF LE AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIEN DECLARANTE TIEN DECLARANTE TIEN PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL E ERTIR Y CAPITALIZA RAVABLE 835-844 CAUSADO RENTA CAUSADO I RENTA CAUSADO I	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RAR INGRESOS EXE ERIOR RAR INGRESOS EXE ERIOR RAR INGRESOS EXE ERENCIA A LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G INCIAS TEMPORARIA I/ENTARIOS RATOS DE CONSTRI OTELAMIENTO DEPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB I/ENTES MANTENI I/ENTES MANTENI I/ENTES MANTENI I/ENTES DE LUCRO	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES Y ES ADMINISTRADO DETERMINADO DETERMINADO DIOCICIO FISCAL DECL	RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU RIDOS) JUENTOS A IMPU RIDOS) JUENTO, A DR U OPERADOR JA (dentro de los pl. DIENTE A PARA?S INFORMADA	GENERAC	BJETO DE RENTA 179N 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 1	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 844 845 849 851 852		0.00 0.00 10864.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0			
PAGCIZN NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP. SUSC. NO APORTES DE RECHOS REPRE CAPITALIZACI?N RESERVAS	RIENTE DE ARRENE DNACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REEMBOLSO: POR REEMBOLSO: POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE COTRAS BANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES DI OTROS	POR IMPUESTO A LA DIVAL MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATIVA ATIVA ATIVA ATIVA ITAL NACIONES ICONTABIL EVALUACITA DE INA EVALUACITA DE INA EVALUACITA DE INE IULIADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS POR ADOR LAS NUIF RCICIO	BENEFICIOS DICIOS DI	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 588 589 591 601 602 603 604 605 606 606 607 608 609		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) GASTOS NO DE (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES EX 6002-600-600-600-600-600-600-600-600-600	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRE: DUCIBLES LOCALE: DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NITA ADICIONALES TRABAJADORES A' + [(805-808)*15%]) ADICIONALES TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II PERALIZABLE DE INV. REALIZABLE DE INV. PERALIZABLE DE INV. MADOS DE DESMAI DEL VALOR DE PRO CONTROL DE ACTIVOS NO CO DINGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA DE ACTIVOS NO CO DICIONALES AMORTIZACION EN PORCION DE LA CO DICIONALES DE CALIZACION DE LA CO DICIONALES REALIZABLE DE BIL PORCION DE LA CO DICIONALES REALIZABLE DE SIL PORCION DE LA CO DICIONALES REALIZABLE B35-844 CAUSADO REMINADO CORRESE CICIPO PENDIENTE I EN LA FUENTE QUE EN LA FUENTE PLE EN LA FUENTE PL	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RARI INGRESOS EXE TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA A LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ZENTARIOS RATOS DE CONSTRI NTELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA CULDIAS INCOBRAB DISPRIENTES MANTENI DAS Y GASTOS AS DE A7OS ANTERIO RIAS EFINES DE LUCRO DISPRIENTES DE LUCRO DE PAGO LE REALIZARON EN LE REALIZARON EN DE PAGO LE REALIZARON EN	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES PER LA COMPOSIC FARIA NO INFORMAE TARIA CORRESPONE DO QUE S? HA SIDO A reducci?n de la tarifa CICICIO FISCAL DECL D DETERMINADO A para Ejercicios Anter	RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR 17N SOCIETARIA? DA (denito de los pl DIENTE A PARA?S INFORMADA ARADO ARADO iores al 2010)	GENERAC	BJETO DE RENTA 17N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00	REVERSITA REVE		0.00			
PAGRIZIN NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR DE CONTROL PASIVOS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DEFECTOS REPRESENTALIZACI?N RESERVAS	RIENTE DE ARRENE SNACIONESPASIVO LUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR RESTRUCTI POR REMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COE COMBINACI?N DE TOTRAS IANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTRAS TRANSFERENCIAS EXEMPLO OTROS TOTROS	POR IMPUESTO A LA DIVAL JONAL JONA	BENEFICIOS CICIOS COS EN UNA CURSALES (del CURS	572 573 574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 587 588 589 591 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS () GASTOS NO DE (ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NTA TRABAJADORES A' + ((805-808)*15%)) ADICIONALES TOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMAI DEL VALOR DE PRE SI (DIFERENTES DE CILACIYN PATRONAL DE ACTIVOS NO CO INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIV ENCIDAS TRIBUTARIV CAUSANDO RAMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE CAMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE ENTIR Y CAPITALIZA RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESE RENTA CAUSADO I TARIO GENERADO P TICIPO PENDIENTE UE POR DIVIDENDOS AI	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RAR INGRESOS EXE ERIOR RAR INGRESOS EXE ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA /ENTARIOS RATOS DE CONSTRI /FORTARIOS PARA SINCOBRABO) PIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRABO PONDIENTES MANTENI PIEDADOS SIGUIE PIEDADOS S	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N AY EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES PER LA COMPOSIC TARIA CORRESPONE DO QUE S? HA SIDO A reducci?n de la tarifa CICICIO FISCAL DECL. D DETERMINADO A para Ejercicios Anter EL EJERCICIO FISCA	RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU RIDOS) AILENTO, A A ARADO ARADO AICON SOCIETARIA? ARADO ARADO ARADO AL	ESOS NO O ESTO A LA F ESTO A LA F BESTO A	BJETO DE RENTA 17N (0.00 0.00	REVERSIPN REVE		0.00 0.00 10864.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0			
PORCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRIT (-) CAPITAL SUSCRIT	RIENTE DE ARRENE SNACIONESPASIVO LUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR RESTRUCTI POR REMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COE COMBINACI?N DE TOTRAS IANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTRAS TRANSFERENCIAS EXEMPLO OTROS TOTROS	POR IMPUESTO A LA DIVAL MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATIVA ATIVA ATIVA ATIVA ITAL NACIONES ICONTABIL EVALUACITA DE INA EVALUACITA DE INA EVALUACITA DE INE IULIADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS POR ADOR LAS NUIF RCICIO	BENEFICIOS CIOS	572 573 574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 587 588 589 591 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) PARTICIPACIYA (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. (-) AUSTE POR PE (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REVENTA (-) DE POR VALOR NETO POR PROVISIONES DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVAB P? RODICIONES DE ACCIONISTAS - ACON POS DESERVADADA (-) CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) CON ACCIONISTAS - APS) (-) ANTICIPO DETEI (-) ANTICIPO DETEI (-) ANTICIPO DETEI (-) RETENCIONES E	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGREE DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXT RIDOS PARA GENEI NITA TRABAJADORES A' + [(805-808)'15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES II //ERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT DEL VALOR DE PRA GO DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL DEL VALOR DE PRA GO DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL DEL VALOR DE PRA GO DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL DEL VALOR DE PRA GO DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL DEL VALOR DE PRA GO DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL DE LA CRIVOS NO CO DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL DE LA CRIVOS NO CO DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL DE LA CRIVOS NO CO DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL DE LA CRIVOS NO CO DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL DE LA CRIVOS NO CO DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL DE LA CRIVOS NO CO DIFERENTES DE C ILACI?N DE LA CRIVOS NO CO DIFERENTES DE C ILACI?N DE LA CRIVOS NO CO DIFERENTES DE C ILACI?N DE LA CRIVOS NO CO DIFERENTES DE C ILACI?N DE LA CRIVOS NO CO DIFERENTES DE C ILACI?N DE LA CRIVOS NO CO DIFERENTES DE CRIVOS NO CO DIFERENTES DE C ILACI?N DE LA CRIVOS NO CO DIFERENTES DE CRIVOS NO CO	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RARI INGRESOS EXE TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA A LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ZENTARIOS RATOS DE CONSTRI NTELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA CULDIAS INCOBRAB DISPRIENTES MANTENI DAS Y GASTOS AS DE A7OS ANTERIO RIAS EFINES DE LUCRO DISPRIENTES DE LUCRO DE PAGO LE REALIZARON EN LE REALIZARON EN DE PAGO LE REALIZARON EN	IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES PER ADMINISTRADO DETERMINADO A reducci?n de la tarifa a reducci?n de la tarifa CICICIO FISCAL DECL D DETERMINADO A para Ejercicios Anter EL EJERCICIO FISC. CITERIOR CON DEREC	RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU RIDOS) JUENTO, A A A A A A A A A A A A A	ESOS NO O ESTO A LA F ESTO A LA F BESTO A	BJETO DE RENTA 17N 0.00	804 805 806 807 808 809 810 811 811 812 813 821 823 825 827 829 824 824 844 845 844 845 849 851 852 855 855 855 855 855 855 855 855 805 807 800 807 800 807 800 807 800 807 800 807 800 800		0.00			

		OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUT	ARIO DE A?OS ANTE	RIORES						859	-	1855.22	
	INVERSIONES EN I MEDIDOS A VALOR	DIDAS ACUMULADAS PO NSTRUMENTOS DE PAT RAZONABLE CON CAM	TRIMONIO	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR	GENERADO EN EL E	EJERCICIO FISCAL D	ECLARADO					860	-	0.00	
ACUMULADOS		DIDAS ACUMULADAS PO STADOS FINANCIEROS		620	+/-	0.00	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJE	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES					861	-	0.00	
		DIDAS ACTUARIALES		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAR	IIO POR LEYES ESPE	ECIALES					862	i-	0.00	
	LA PARTE EFECTIV	'A DE LAS GANANCIAS ' NTOS DE COBERTURA JUJOS DE EFECTIVO	Y P?RDIDAS EN UNA	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES	TO A PAGAR							865	=	0.00	
	OTROS	.00000000000000000000000000000000000000		623	1/-	0.00	SUBTOTAL SALDO	A FAVOR							1866	-	5503.41	
TOTAL PATRIMON	TOTAL PATRIMONIO				=	45326.93		RENTA ?NICO (A par	tir del ejercicio 2015 re	egistre la sumatoria d	e los valores pagad	os mer	sualme	nte por	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	-	998857.57		ARIO PARA LA LIQUI	IDACI?N DEL IMPUES	STO A LA RENTA ?N	IICO (A partir del eje	ercicio i	2015 ca:	silla	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL ((INFORMATIVO)				624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR							869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGA REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	IADOS (LIQUIDADOS) OS DE CAPITAL EN E	A TITULARES DE DERE L EJERCICIO FISCAL	ECHOS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE							870	=	5503.41	
							ANTICIPO DE		DO PR?XIMO A?O S		S NI REBAJAS				871	+	9909.49	
							IMPUESTO A LA	()	S Y REBAJAS AL AN	TICIPO					872	-	0.00	
							RENTA PR?XIMO A?O	(+) OTROS CONCEP							873	+	0.00	
									NADO PR?XIMO A?C	874+875+876					879	=	9909.49	
							ANTICIPO A	PRIMERA CUOTA							874	+	8.73	
							PAGAR	SEGUNDA CUOTA							875	+	8.73	
								SALDO A LIQUIDAR:	SE EN DECLARACI?						876	+	9892.03	
									PROPIEDADES, PL						880	=	0.00	
									ACTIVOS INTANGIE	BLES					881	=	0.00	
								OTROS								=	0.00	
							OTRO RESULTADO	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL							883	=	0.00	
							INTEGRAL DEL PERIODO	GANANCIAS Y P?RE EXTRANJERO	DIDAS POR LA CONV	ERSI?N DE ESTADO	OS FINANCIEROS I	DE UN	NEGOC	IO EN EI	884	=	0.00	
							(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES [LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA I							885	=	0.00	
								UNA COBERTURA D	A DE LAS GANANCIA DE FLUJOS DE EFEC	S Y P?RDIDAS DE L TIVO	OS INSTRUMENTO	OS DE	COBER	TURA E		=	0.00	
							OTROS				887	=	0.00					
							GASTO (INGRESO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	0.00					
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)					889	+/-	0.00				
							PAGO PREVIO (Info	rmativo)							890		0.00	
							DETALLE DE IMPUT	ACI?N AL PAGO (Par	a declaraciones sustit	utivas)								
							INTER?S								897		0.00	
							IMPUESTO								898	i	0.00	
							MULTA								899		0.00	
VALORES A PAGA	R Y FORMA DE PAG	O (luego de imputaci?n al	l pago en dec	laracio	nes s	ustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO															902	+	0.00	
INTER?S POR MOI	RA														903	+	0.00	
MULTA															904	+	0.00	
TOTAL PAGADO															999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQU	UE, D?BITO BANCAR	O, EFECTIVO U OTRAS	FORMAS DE	PAG)										905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPE	ENSACIONES														906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS	S DE CR?DITO														907	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULO	OS DEL BANCO CEN	TRAL (TBC)													925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTA	AS DE CR?DITO CAR	TULARES						DETALLE DE NOTAS	S DE CR?DITO DESM	ATERIALIZADAS	DETALLE DE CO	MPENS	ACION	ES	T?TULOS E CENTRAL (EL BA	NCO	
908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 912							N/C No 0.00				916	Resol No. 0.00	918	Resol No 0.00	T -			
909 USD 911 USD 913							USD 0.00	915		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920		USD 0.00	
DECLARO QUE LO	OS DATOS PROPORO	IONADOS EN ESTE DO		ON EX		OS Y VERD		UE ASUMO LA RESP	ONSABILIDAD LEGA		DERIVEN (Art. 101 FIRMA CON	de la L	R.T.I.)		**		,	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE:									NOMBRE:		FINIVIA CON	INDO	1					
C?dula de 198 Identidad o No. de 12AD09663							199 RUC No. 0902542406001											
198 Identidad o No. de 12AD09663 Pasaporte																		