| FORM   | ULARIO 101         |                 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |              |                                 |      |                |           |  |  |
|--------|--------------------|-----------------|---|-----------------------------|--------------|---------------------------------|------|----------------|-----------|--|--|
| 100 IE | ENTIFICACI?N DE LA | A DECLARACI?N   |   |                             |              |                                 |      |                |           |  |  |
| 102    | A?O                | 2015            |   |                             | 104          | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            | 115734137 |  |  |
| 200    | IDENTIFICACI?N DE  | L SUJETO PASIVO |   |                             |              |                                 |      |                |           |  |  |
| 201    | RUC                | 0992517352001   | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | GELOGIS S.A. |                                 |      | 203 EXPEDIENTE |           |  |  |

| OPERACIONES CO             | ON PARTES RELACIONADAS L   | OCALE | S Y/O | DEL EXTERIOR  |   |     |       |      |   |   |     |     |      |  |
|----------------------------|--|-------|-------|---|---|-----|-------|------|---|---|-----|-----|------|--|
|                            | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + | 0.00  |   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008 | + (   | 0.00 |   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013 | +   | 0.00 |  |
|                            | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 + | 0.00  |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 009 | + (   | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 014 | +   | 0.00 |  |
|                            | OPERACIONES DE<br>INGRESO  | 005 + | 0.00  |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 | . 11. | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 | +   | 0.00 |  |
| CON PARTES<br>RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO   | 006 + | 0.00  | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 | + (   | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS<br>EN OTROS REG?MENES DEL | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 | +   | 0.00 |  |
| LOCALES                    | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O<br>SIMILARES | 007 + | 0.00  | FISCALES PREFERENTES  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + (   |      | EXTERIOR  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | , + | 0.00 |  |
| TOTAL OPERACIO             | NES CON PARTES RELACION  | IADAS |       |   |   |     |       |      |   |   | 029 |     | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO             | EXENTO DE APLICACI?N DEL   | R?GIM | EN DE | PRECIOS DE TRANSFERENCIA?                                   |   |     |       |      |   |   | 030 | =   |      |  |
|                            |  |       |       |   |   |     |       |      |   |   |     |     |      |  |

|   | ACI?N FINANCIERA                                      |  |   |            |            |         | ESTADO DE RESUL                          | LTADOS   |   |          |          |         |      |                                  |          |
|---|---|--|---|------------|------------|---------|--|--|---|----------|----------|---------|------|----------------------------------|----------|
| ACTIVO  |   |  |   |            |            |         | INGRESOS                                 |  |   |          |          |         |      | R EXEN                           |          |
| ACTIVOS CORRIE                                      | ENTES   |  |   |            |            |         |  |  |   | TOTA     | AL ING   | RESOS   |      | TO (A efe<br>nciliaci?n<br>aria) |          |
| EFECTIVO Y EQUI                                     | IVALENTES AL EFEC                                     | TIVO   |   | 311        | +          | 7986.13 |  | VENTAS NETAS<br>LOCALES DE                                     | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001     | -        | 7200.00 | 6002 | +                                | 0.00     |
|   |   | RELACIONADOS   | LOCALES                                     | 312        | +          | 0.00    |  | BIENES PRESTACIONES  | GRAVADAS CON TARIFA 10% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003     | -        | 0.00    | 6004 | +                                | 0.00     |
|   | CUENTAS Y   |  | EXTERIOR                                    | 313        | +          | 0.00    |  | LOCALES DE<br>SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA    | 6005     |          | 0.00    | 6006 | +                                | 0.00     |
|   | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR                              | NO RELACIONADOS  | DEL<br>EXTERIOR                             | 315        | +          | 0.00    |  |  | DE BIENES   | 6009     |          | 0.00    | 6010 | +                                | 0.00     |
|   | CLIENTES<br>CORRIENTES                                | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PR            | MULADO DEL<br>S Y<br>COBRAR<br>ROVISIONES   | 316        | -          | 0.00    | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES<br>ORDINARIAS | EXPORTACIONES<br>NETAS   | DE SERVICIOS  | 6011     | +        | 0.00    | 6012 | +                                | 0.00     |
|   |   | PARA CR?DITOS INC<br>A ACCIONISTAS,  |   | 317        | +          | 0.00    |  | POR PRESTACI?N D   | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   | 6013     | +        | 0.00    | 6014 | +                                | 0.00     |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR               |   | SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL | DEL<br>EXTERIOR                             | 318        | +          | 0.00    |  | OBTENIDOS BAJO L<br>DE AGENCIA)                                | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES                                 | 6015     | +        | 0.00    | 6016 | +                                | 0.00     |
| CORRIENTES  |   |  | EN<br>EFECTIVO                              | 319        | +          | 0.00    |  | OBTENIDOS POR AI   | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017     | +        | 0.00    | 6018 | +                                | 0.00     |
|   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS                         | DIVIDENDOS POR<br>COBRAR   | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES<br>DEL<br>EFECTIVO | 320        | +          | 0.00    |  | POR REGAL?AS Y<br>OTRAS CESIONES<br>DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019     | +        | 0.00    | 6020 | +                                | 0.00     |
|   | POR COBRAR<br>CORRIENTES                              | OTRAS  | LOCALES                                     | 321        | +          | 0.00    |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O | 6021     | +        | 0.00    | 6022 | +                                | 0.00     |
|   |   | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR                             | 322        | +          | 0.00    |  | POR DIVIDENDOS   | ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023     | +        | 0.00    | 6024 | +                                | 0.00     |
|   |   | OTRAS NO   | LOCALES                                     | 323        | +          | 0.00    |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI<br>ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6025     | +        | 0.00    | 6026 | +                                | 0.00     |
|   |   | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR                             | 324        | +          | 0.00    |  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR<br>S COSTOS DE VENTA                 | 6027     | +        | 0.00    | 6028 | +                                | 0.00     |
|   |   | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE OTRAS CU<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PP<br>PARA CR?DITOS INC         | UENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES        | 325        | -          | 0.00    |  | RAZONABLE  | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR                                  | 6029     | +        | 0.00    | 6030 | +                                | 0.00     |
|   | A COSTO AMORTIZ                                       |  |   | 326        | +          | 0.00    |  | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE                                   | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR                                  | 6031     | +        | 0.00    | 6032 | +                                | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>CORRIENTES          | ACTIVOS FINANCIE                                      | UMULADO DEL VALOF<br>EROS CORRIENTES M<br>DO (PROVISIONES PA<br>FABLES)                                      | EDIDOS A                                    | 327        | -          | 0.00    |  | GANANCIAS NETAS  | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033     | +        | 0.00    | 6034 | +                                | 0.00     |
| PUBCISKI CORDIC                                     | A VALOR RAZONA  |  | S POP                                       | 328        | +          | 0.00    |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035     |          | 0.00    | 6036 | +                                | 0.00     |
| COBRAR  |   | S CLIENTES POR EL T  |   | 329        | +          | 0.00    |  |  | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | 6037     | <u> </u> | 0.00    | 6038 |                                  | 0.00     |
|   | CONTRATOS DE CON                                      | ISTRUCCI?N   |   | 330        | +          | 0.00    |  | AYUDAS GUBERNAI  |   | 6039     | +        | 0.00    | 6040 | +                                | 0.00     |
|   | (ISD)   | RIO A FAVOR DEL SU.  |   | 331        | +          | 0.00    |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 6041     | +        | 0.00    | 6042 |                                  | 0.00     |
| ACTIVOS POR<br>MPUESTOS                             | (IVA)   | RIO A FAVOR DEL SU   |   | 332        | +          | 0.00    |  |  | DE INVENTARIOS  | 6043     | +        | 0.00    | 6044 | +                                | 0.00     |
| CORRIENTES  | (IMPUESTO A LA R                                      | RIO A FAVOR DEL SU<br>ENTA)  | JETO PASIVO                                 | 333        | +          | 576.00  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |          |          | 0.00    | 6046 | +                                | 0.00     |
|   | OTROS<br>MERCADER?AS EN                               | I TR?NSITO   |   | 334        | +          | 0.00    |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6047     | _        | 0.00    | 6048 | +                                | 0.00     |
|   |   | ATERIA PRIMA (NO PA  | ARA LA                                      | 336        | +          | 0.00    |  | GANANCIAS<br>NETAS POR   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051     | +        | 0.00    | 6052 | +                                | 0.00     |
|   | INVENTARIO DE PR<br>(EXCLUYENDO OB<br>CONSTRUCCI?N PA |  |   | 337        | +          | 0.00    |  | REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL<br>VALOR                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053     | +        | 0.00    | 6054 | +                                | 0.00     |
|   | ALMAC?N (EXCLUY<br>TERMINADOS PAR                     | ROD. TERM. Y MERCA<br>'ENDO OBRAS/INMUE<br>A LA VENTA)<br>JMINISTROS, HERRAN                                 | BLES  | 338        | +          | 0.00    | OTROS<br>INGRESOS                        |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      | 6055     | +        | 0.00    | 6056 | +                                | 0.00     |
| INVENTARIOS   | REPUESTOS Y MA' CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE MA        | TERIALES (NO PARA L  | _A  | 339        | +          | 0.00    |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057     |          | 0.00    | 6058 | +                                | 0.00     |
|   | MATERIALES PARA                                       | A LA CONSTRUCCI?N  |   | 340        | ļ <u>t</u> | 0.00    |  |  | OTRAS   | 6059     | -        | 0.00    | 6060 | +                                | 0.00     |
|   | CONSTRUCCI?N PA                                       |  |   | 341        | +          | 0.00    |  |  | POR GARANT?AS   | 6061     | +        | 0.00    | 6062 | +                                | 0.00     |
|   | PARA LA VENTA   | UMULADO DEL VALOF  |   | 342        | +          | 0.00    |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063     | +        | 0.00    | 6064 | +                                | 0.00     |
|   | INVENTARIOS POF                                       | AJUSTE AL VALOR N  | ETO   | 343        | -          | 0.00    |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065     | +        | 0.00    | 6066 | +                                | 0.00     |
| ACTIVOS NO<br>CORRIENTES                            | COSTO   |  |   | 344        | +          | 0.00    |  | GANANCIAS<br>NETAS POR   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067     | +        | 0.00    | 6068 | +                                | 0.00     |
| MANTENIDOS<br>PARA LA VENTA                         |   | UMULADO DEL VALOF<br>MANTENIDOS PARA LA  |   | 345        | -          | 0.00    |  | REVERSIONES DE PROVISIONES                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069     | +        | 0.00    | 6070 | +                                | 0.00     |
|   | PLANTAS VIVAS Y                                       | A COSTO  (-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS   |   | 346        | +          | 0.00    |  |  | POR LITIGIOS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA                             | 6071     |          | 0.00    | 6072 | +                                | 0.00     |
|   | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO                              | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABL  |   |            | Ц          |         |  |  | COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | <u> </u> | <u> </u> |         |      |                                  | <u> </u> |
| ACTIVOS   |   | LOS COSTOS DE VEN  |   | 348        | +          | 0.00    |  | CANADIGIAC   | OTRAS   | 6075     |          | 0.00    | 6076 | +                                | 0.00     |
| BIOL?GICOS  |   | (-) DETERIORO ACUN   | ALII ADO DE!                                | 349        | +          | 0.00    |  | GANANCIAS<br>NETAS POR<br>REVERSIONES DE                       | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077     | +        | 0.00    | 6078 | +                                | 0.00     |
|   | ANIMALES VIVOS  | VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO  | BIOL?GICOS                                  | 350        | -          | 0.00    |  | PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS<br>RENTAS EXENTAS | OTROS   | 6079     | +        | 0.00    | 6080 | +                                | 0.00     |
|   | 100000000000000000000000000000000000000               | A VALOR RAZONABL<br>LOS COSTOS DE VEN  | NTA   | 351        | +          | 0.00    |  | PROVENIENTES DE DONACIONES Y                                   | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081     |          | 0.00    | 6082 | +                                | 0.00     |
|   | PROPAGANDA Y P  | UBLICIDAD PREPAGAI   | υA  | 352        | +          | 0.00    |  | APORTACIONES<br>(PARA USO DE                                   | DE OTRAS LOCALES  | 6083     | +        | 0.00    | 6084 | +                                | 0.00     |
| GASTOS<br>PAGADOS POR<br>ANTICIPADO<br>(PREPAGADOS) | ANTICIPADO  | S OPERATIVOS PAGAI   |   | 353        | +          | 0.00    |  | INSTITUCIONES DE<br>CAR?CTER<br>PRIVADO SIN<br>FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR  | 6085     | +        | 0.00    | 6086 | +                                | 0.00     |
|   | 1   | RO PAGADAS POR AN  | TICIPADO                                    | 354        | +          |         |  | POR<br>REEMBOLSOS DE   | POR LUCRO CESANTE   | 6087     |          | 0.00    | 6088 | +                                | 0.00     |
|   | OTROS   |  |   | 355<br>356 | +          | 0.00    |  | SEGUROS PROVENIENTES DE  | OTROS<br>L EXTERIOR   | 6089     |          | 0.00    | 6090 | +                                | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS                                       | CORRIENTES  |  |   |            | للخاه      |         | 41                                       | D  | -   | 1101     | -        |         |      |                                  |          |

| ACTIVOS NO COR                             | RIENTES  |   |            |            |           |   |  | 1   | П                                       | LOCAL                 | 11        | 6095         |      | 0.00    | 6096            |                                       | 0.00         |                           |          |
|--|--|---|------------|------------|-----------|---|--|---|---|-----------------------|-----------|--------------|------|---------|-----------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------|----------|
| ACTIVOS NO CON                             | THERTEO  | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O                                   | 360        | _          | 0.00      |   |  |   | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR          |           | 6097         | +    | 0.00    | 6098            | +                                     | 0.00         |                           |          |
|  | TERRENOS REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O RECONES O REVALUACIONES O REVALUA |   |            |            | 0.00      |   |  | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL                |   | LOCAL                 |           | 6099         | _    | 0.00    | 6100            |                                       | 0.00         |                           |          |
|  | EDIFICIOS V  | REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE                                       | 361        |            |           |   |  | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I     | NO<br>RELACIONADAS                      |                       |           |              | _    |         |                 |                                       |              |                           |          |
|  | EDIFICIOS Y<br>OTROS<br>INMUEBLES  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES<br>AJUSTE ACUMULADO POR                      | 362        | +          | 107000.00 |   |  |   |   | DEL EXTERIOR          |           | 6101         | +    | 0.00    | 6102            | +                                     | 0.00         | <br>                      |          |
|  | (EXCEPTO<br>TERRENOS)  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES  | 363        | +          | 0.00      |   |  | 000700 DE                                 | RELACIONADAS                            | LOCAL                 |           | 6103         | +    | 0.00    | 6104            | +                                     | 0.00         |                           |          |
|  | NAVES,<br>AERONAVES,   | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES                  | 364        | +          | 0.00      |   |  | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N<br>(COMISIONES   | TIEB TO TO TO TO                        | DEL EXTERIOR          |           | 6105         | +    | 0.00    | 6106            | +                                     | 0.00         |                           |          |
|  | BARCAZAS Y<br>SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O                                       | 365        | +          | 0.00      |   |  | BANCARIAS,<br>HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE |   | LOCAL                 |           | 6107         | +    | 0.00    | 6108            | +                                     | 0.00         |                           |          |
|  | MAQUINARIA,  | REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O                       | 200        | Н          | 0.00      |   |  | OTROS)                                    | NO<br>RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR          |           | 6100         |      | 0.00    | 6110            |                                       | 0.00         |                           |          |
|  | EQUIPO,<br>INSTALACIONES   | REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR   | 366        | _          | 0.00      |   | INGRESOS<br>FINANCIEROS                                    |   |   | DEL EXTERIOR          |           | 6109         | +    | 0.00    | 6110            | _                                     | 0.00         |                           |          |
|  | ADECUACIONES   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES  | 367        | +          | 0.00      | INGRESOS NO<br>OPERACIONALES                |  |   | RELACIONADAS                            | LOCAL                 |           | 6111         | +    | 0.00    | 6112            | +                                     | 0.00         |                           |          |
|  | PLANTAS  | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES                  | 368        | +          | 0.00      |   |  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES            |   | DEL EXTERIOR          |           | 6113         | +    | 0.00    | 6114            | +                                     | 0.00         |                           |          |
| PROPIEDADES,                               | PRODUCTORAS<br>(AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O                                       | 369        | +          | 0.00      |   |  | FINANCIERAS                               | NO                                      | LOCAL                 |           | 6115         | +    | 0.00    | 6116            | +                                     | 0.00         |                           |          |
| PLANTA Y<br>EQUIPO                         | CONSTRUCCIONES   | REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN                                   | 370        | +          | 0.00      |   |  |   | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR          |           | 6117         | +    | 0.00    | 6118            | +                                     | 0.00         |                           |          |
|  | MUEBLES Y ENSER  |   | 371<br>372 |            | 0.00      |   |  |   | RELACIONADAS                            | LOCAL<br>DEL EXTERIOR |           | 6119<br>6121 | +    | 0.00    | 6120            | +                                     | 0.00         | ]                         |          |
|  |  | IPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO  | 373        | +          | 0.00      |   |  | INTERESES<br>DEVENGADOS<br>CON TERCEROS   | NO                                      | LOCAL                 |           | 6123         | +    | 0.00    | 6124            | +                                     | 0.00         |                           |          |
|  |  | TERRENOS  | 374        | +          | 0.00      |   |  | INTERESES IMPLO                           | RELACIONADAS<br>PCITOS DEVENGADO        | DEL EXTERIOR          |           | 6125         | +    | 0.00    | 6126            | +                                     | 0.00         |                           |          |
|  |  | (EXCEPTO TERRENOS)  | 375        | +          | 0.00      |   |  | QUE CONSTITUYE<br>FINANCIERA O CO         | EN EFECTIVAMENTE                        | UNA TRANSACCI?        |           | 6127         | +    | 0.00    | 6128            | +                                     | 0.00         |                           |          |
|  | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y<br>EQUIPO POR   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS<br>Y SIMILARES                                     | 376        | +          | 0.00      |   | CANIANCIAE DOD N   | OTROS                                     | NONES EN ASOCIAE                        | AS V NECOCIOS         |           | 6129         | +    | 0.00    | 6130            | +                                     | 0.00         |                           |          |
|  | CONTRATOS DE<br>ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO  | MAQUINARIA, EQUIPO,<br>INSTALACIONES Y<br>ADECUACIONES                        | 377        | +          | 0.00      |   | CONJUNTOS AL M?<br>PROPORCIONAL)                           |   | SIONES EN ASOCIAD<br>CIPACI?N (VALOR PA |                       |           | 6131         | +    | 0.00    | 6132            | +                                     | 0.00         |                           |          |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACI?N VEH?CULOS, EQUIPO DE                                    | 378<br>379 | +          | 0.00      | GANANCIAS NETAS                             | OTROS<br>S PROCEDENTES DE                                  | ACTIVIDADES DISC                          | CONTINUIADAS                            |                       | =         | 6133<br>6135 | +    | 0.00    | 6134<br>6136    | +                                     | 0.00         |                           |          |
|  |  | TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   | 380        |            | 0.00      | TOTAL INGRESOS                              |  |   |   |                       |           | 6999         | =    | 7200.00 | 10100           |                                       | ][0.00       |                           |          |
|  | (-) DEPRECIACI?N   | DES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE                            | 381        | +          | 0.00      |   | PROPIEDADES, PLA   |   |   |                       | T i       | 6140         | =    | 0.00    |                 |                                       |              |                           |          |
|  | ACUMULADA DE PROPIEDADES,  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR                       | 382        | Ц          | 24075.00  |   | EMBOLSO COMO IN  |   |   |                       |           | 6141         | =    | 0.00    |                 |                                       |              |                           |          |
|  | PLANTA Y<br>EQUIPO   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES  | 383        | -          | 0.00      | (INFORMATIVO)                               | ARADOS (DISTRIBUI  |   |   |                       | SCAL      | 6142         | =    | 0.00    |                 |                                       |              |                           |          |
|  | PROPIEDADES, PL  |   | 384        | -          | 0.00      | (INFORMATIVO)                               | RADOS (RECAUDADO   |   | BUYENTE EN EL EJE                       | RCICIO FISCAL         |           | 6143         | =    | 0.00    |                 |                                       |              |                           |          |
|  | PLUSVAL?A O GOO  | DDWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 385        | +          | 0.00      | INGRESOS<br>OBTENIDOS POR<br>LAS            | UTILIDADES (INFOR  | RMATIVO)                                  |   |                       |           | 6144         | =    | 0.00    | En la           | columna                               | "Valor       |                           |          |
|  | MARCAS, PATENT   | ES, LICENCIAS Y OTROS   |            |            |           | ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA<br>LEY DE | EVOEDENTES (NE   |   |   |                       |           |              |      |         | exent<br>porci? | o" registre<br>n del mo               | e la<br>nto  |                           |          |
|  | SIMILARES  | ,   | 386        | +          | 0.00      | ECONOM?A<br>POPULAR Y                       | EXCEDENTES (INFO   | DRMATIVO)                                 |   |                       |           | 6145         | =    | 0.00    | colum           | rado en la<br>na "total<br>sos" consi |              |                           |          |
|  | ADECUACIONES V   | MEJORAS EN BIENES   |            | Ц          |           | (INFORMATIVO)                               |  |   |   |                       |           |              |      |         |                 | exenta d<br>esto a la F               |              |                           |          |
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES                     |  | DIANTE ARRENDAMIENTO  | 387        | +          | 0.00      | FACTURADO POR<br>COMISIONISTAS Y            | NES O SERVICIOS<br>NES (INFORMATIV                         |   | 6146                                    | =                     | 0.00      |              |      |         |                 |                                       |              |                           |          |
|  | DERECHOS EN AC   | UERDOS DE CONCESI?N   | 388        | +          | 0.00      | SIMILARES<br>(RELACIONES DE<br>AGENCIA)     | SIMILARES SOBRE  | LOS VALORES BRU                           | AS COMISIONES, D                        | O SERVICIOS           |           | 6147         | =    | 0.00    |                 |                                       |              |                           |          |
|  | OTROS  |   | 389        |            | 0.00      | (INFORMATIVO)<br>INGRESOS GENER             | ADOS POR COMPA?  | AS DE TRANSPOR                            | OMISIONES O SIMILA<br>TE INTERNACIONAL  |                       | _         | 6148         | _    | 0.00    |                 |                                       |              |                           |          |
|  |  | ACUMULADA DE ACTIVOS  | 390        | -<br>-     | 0.00      | INGRESOS GENER                              | BITUALES DE TRANS<br>ADOS EN FIDEICOMI<br>ES CONSTITUYENTE | SOS MERCANTILES                           | O ENCARGOS FIDU                         | CIARIOS DONDE E       |           | 6149         | =    | 0.00    |                 |                                       |              |                           |          |
|  |  | UMULADO DE ACTIVOS  | 391        | -          | 0.00      |   | ETO DE IMPUESTO  |   | OHMATIVO)                               |                       |           | 6150         | =    | 0.00    |                 |                                       |              |                           |          |
|  |  | A COSTO   | 392        | +          | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                             | 3  |   |   |                       |           |              |      |         |                 |                                       | VALOR        | NO                        | =        |
|  | TERRENOS   | A VALOR RAZONABLE   | 393        | +          | 0.00      |   |  |   |   |                       | соѕто     | )            |      | GASTO   |                 |                                       |              | IBLE(A efe<br>onciliaci?n | ectos    |
| PROPIEDADES<br>DE INVERSI?N                | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394        | H          | 0.00      |   |  |   | ODUCIDOS POR EL                         |                       | =         | +            | 0.00 |         |                 |                                       |              | 1                         | 〓        |
|  |  | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE                                 | 395<br>396 | +          | 0.00      |   | PASIVO   |   | UCIDOS POR EL SU                        |                       | 7004      | +            | 0.00 | 7008    | 1.              | 0.00                                  | 7006         | ]+<br>].                  | 0.00     |
|  | (-) DETERIORO ACI  | UMULADO DEL VALOR DE  | 397        |            | 0.00      |   | (-) INVENTARIO FIN   |   | RODUCIDOS POR E                         |                       | 7010      | -            | 0.00 | 7000    | +               | 0.00                                  | 1 7009       | ][*                       | 0.00     |
|  | PROPIEDADES DE   | A COSTO   | 398        | +          | 0.00      |   | PASIVO<br>INVENTARIO INICIA                                | L DE MATERIA PRIM                         | 1A                                      |                       | 7013      | +            | 0.00 |         |                 |                                       |              |                           | $\equiv$ |
|  | PLANTAS VIVAS Y  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA<br>DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO        | 399        | -          | 0.00      |   | COMPRAS NETAS L  | OCALES DE MATER                           | RIA PRIMA                               |                       | 7016      | +            | 0.00 |         |                 |                                       | 7018         | +                         | 0.00     |
|  | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS                    | 400        | _          | 0.00      | COSTO DE                                    | IMPORTACIONES D  | E MATERIA PRIMA                           |   |                       | 7019      | +            | 0.00 |         |                 |                                       | 7021         | +                         | 0.00     |
| ACTIVOS                                    |  | A VALOR RAZONABLE MENOS<br>LOS COSTOS DE VENTA                                | 401        | +          | 0.00      | VENTAS                                      | (-) INVENTARIO FIN   | AL DE MATERIA PRI                         | MA                                      |                       | 7022      | -            | 0.00 |         |                 |                                       | 1            | 11                        |          |
| BIOL?GICOS                                 |  | A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA   | 402        | H          | 0.00      |   | INVENTARIO INICIA  | L DE PRODUCTOS E                          | EN PROCESO                              |                       | 7025      | +            | 0.00 |         |                 |                                       |              |                           | 二        |
|  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO                                      | 403        | -          | 0.00      |   | (-) INVENTARIO FIN   | AL DE PRODUCTOS                           | EN PROCESO                              |                       | 7028      | -            | 0.00 |         |                 |                                       |              |                           |          |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO | 404        | [-]        | 0.00      |   | INVENTARIO INICIA  | L PRODUCTOS TER                           | MINADOS                                 |                       | 7031      | +            | 0.00 |         |                 |                                       |              |                           |          |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS<br>LOS COSTOS DE VENTA                                | 405        | +          | 0.00      |   | (-) INVENTARIO FIN   | AL DE PRODUCTOS                           | TERMINADOS                              |                       | 7034      | -            | 0.00 |         |                 |                                       |              |                           |          |
| ACTIVOS PARA                               | TANGIBLES<br>INTANGIBLES   |   | 406<br>407 | +          | 0.00      |   |  |   | IERACIONES QUE C                        | ONSTITUYEN            | 7037      | +/-          | 0.00 | 7038    | +/-             | 0.00                                  | 7039<br>7042 | +/-                       | 0.00     |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS | (-) DEPRECIACI?N   | / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE   | 407        | <u>+  </u> | 0.00      |   | MATERIA GRAVADA<br>BENEFICIOS SOCIA                        | LES, INDEMNIZACIO                         | ONES Y OTRAS REM                        |                       | 7040      | +            | 0.00 | 7041    | +               | 0.00                                  | 7042         | ]+                        | 0.00     |
| MINERALES                                  | ļ <del></del>  | PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  ?N Y EVALUACI?N         | 409        | H          | 0.00      |   | APORTE A LA SEGI   |   | VADA DEL IESS<br>CLUYE FONDO DE RI      | ESERVA)               | 7046      | +            | 0.00 | 7047    | +               | 0.00                                  | 7048         | +                         | 0.00     |
|  | - ALA EAFLONAGE  | COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR   | 410        | ш          | 0.00      | GASTOS POR                                  |  | FESIONALES Y DIET                         |   |                       | 7049      | +            | 0.00 | 7050    | +               | 0.00                                  | 7051         | +                         | 0.00     |
|  | EN SUBSIDIARIAS  | APLICACI?N DEL M?TODO DE LA<br>PARTICIPACI?N (VALOR                           | 411        | +/-        | 0.00      | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS               | HONORARIOS Y OT<br>OCASIONALES                             | ROS PAGOS A NO F                          | RESIDENTES POR SI                       | ERVICIOS              | 7052      | +            | 0.00 | 7053    | +               | 0.00                                  | 7054         | +                         | 0.00     |
|  |  | PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  | 412        | +          | 0.00      |   | JUBILACI?N PATRO   | NAL                                       |   |                       | 7055      | +            | 0.00 | 7056    | +               | 0.00                                  | 7057         | +                         | 0.00     |
|  | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO DE LA<br>PARTICIPACI?N (VALOR   | 413        | +/-        | 0.00      |   | DESAHUCIO  |   |   |                       | 7058      | +            | 0.00 | 7059    | +               | 0.00                                  | 7060         | +                         | 0.00     |
| INVERSIONES<br>NO CORRIENTES               |  | PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  | 414        | +          | 0.00      |   | OTROS  |   |   |                       | 7061      | +            | 0.00 | 7062    | +               | 0.00                                  | 7063         | ]+                        | 0.00     |
|  | EN NEGOCIOS<br>CONJUNTOS   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO DE LA<br>PARTICIPACI?N (VALOR   | 415        | +/-        | 0.00      |   | DEL COSTO  | ACELERADA                                 |   |                       | 7064      | +            | 0.00 | 7065    | +               | 0.00                                  | 7066         | +                         | 0.00     |
|  | OTROS DERFCHO  | PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | Н          | Ц          |           |   | HIST?RICO DE<br>PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO            |   |   |                       | $\square$ |              |      |         | Щ               |                                       |              |                           | Щ        |
|  | EN SOCIEDADES C<br>ASOCIADAS, NI NE  | QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI<br>GOCIOS CONJUNTOS                               | 416        | +          | 0.00      | GASTOS POR                                  | PLANTA Y EQUIPO  | NO ACELERADA                              |   |                       | 7067      | +            | 0.00 | 7068    | +               | 5350.00                               | 7069         | +                         | 0.00     |
|  | INVERSIONES NO   | ī ī   | 417        |            | 0.00      | DEPRECIACIONES                              |  | RICO DE PROPIEDAI                         |   | V EVALUACIO:          | 7070      | +            | 0.00 | 7071    | +               | 0.00                                  | 7072         | +                         | 0.00     |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                    | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR  | RELACIONADAS DEL  | 418        | +          | 0.00      |   | DEL COSTO HIST?F<br>DE RECURSOS MIN<br>DEL AJUSTE          | ERALES                                    | ARA EXPLORACI?N                         | T EVALUACI?N          | 7073      | +            | 0.00 | 7074    | +               | 0.00                                  | 7075         | +                         | 0.00     |
| IIDOD CODDAC                               | COMERCIALES  | EXTERIOR  | 419        | $\perp$    | 0.00      |   | ACUMULADO POR  | PROPIEDADES, PI                           | LANTA Y EQUIPO                          |                       | 7076      | +            | 0.00 | 7077    | +               | 0.00                                  | 7078         | +                         | 0.00     |
| POR COBRAR NO<br>CORRIENTES                |  | NO RELACIONADAS LOCALES   | 420        | 1          | 0.00      | Il  | REEXPRESIONES  | PROPIEDADES DE                            | INVERSION                               |                       | 7079      | +            | 0.00 | 7080    | +               | 0.00                                  | 7081         | 1 +                       | 0.00     |

|  |  |   | DEL<br>EXTERIOR                                   | 421 +          | + 0.00               |   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL                  | UACI?N DE                            | 7082          | +                            | 0.00                                 | 7083                                    | +                            | 0.00                                 | 7084                                    | +    | 0.00 |
|--|--|---|---|----------------|----------------------|---|--|--|--------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|---|------|------|
|  |  | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE CUENTAS                          | MULADO DEL<br>S Y                                 | П              | 詍                    |   | O<br>REVALUACIONES                                     | ITEOGRAPHICES                                    |                                      |               |                              |                                      |   |                              |                                      |   |      |      |
|  |  | DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PI         | ROVISIONES  | 422  -         | 0.00                 |   | NEVALUACIONES  | OTROS  |                                      | 7085          | +                            | 0.00                                 | 7086                                    | +                            | 0.00                                 | 7087                                    | +    | 0.00 |
|  |  | PARA CR?DITOS INC<br>A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,                  |   | 423 4          | + 0.00               | =   | DE ACTIVOS BIOL?                                       | GICOS  |                                      | 7088          | +                            | 0.00                                 | 7089                                    | +                            | 0.00                                 | 7090                                    | +    | 0.00 |
|  |  | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES               | DEL   | 424  +         | + 0.00               |   | OTRAS DEPRECIAC  | SIONES   |                                      | 7091          | +                            | 0.00                                 | 7092                                    |                              | 0.00                                 | 7093                                    |      | 0.00 |
|  |  | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL                    | EXTERIOR  |                |                      |   |  |  |                                      |               | ľ                            |                                      |   | ľ                            |                                      |   |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS                              | OTRAS<br>RELACIONADAS   | DEL   | 425 +          | + 0.00               | =   | DEL COSTO HIST?R                                       | IICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                      | Y EVALUACI?N                         | 7094<br>7097  | +                            | 0.00                                 | 7095<br>7098                            | +                            | 0.00                                 | 7096<br>7099                            | +    | 0.00 |
|  | POR COBRAR NO<br>CORRIENTES                                | OTRAS NO  |   | 427 +          | + 0.00               | ╛   | DE RECURSOS MIN  | ACTIVOS INTANGIBLES                              |                                      | 7100          | +                            | 0.00                                 |   | +                            | 0.00                                 | 7102                                    | +    | 0.00 |
|  |  | RELACIONADAS  (-) DETERIORO ACUM                                | DEL<br>EXTERIOR                                   | 428 +          | + 0.00               | GASTOS POR<br>AMORTIZACIONES                            | DEL AJUSTE<br>ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES           | RECURSOS MINERALES                               | LUACI?N DE                           | 7103          | +                            | 0.00                                 | 7104                                    | +                            | 0.00                                 | 7105                                    | +    | 0.00 |
|  |  | VALOR DE OTRAS CI<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PI       | UENTAS Y<br>COBRAR POR                            | 429 -          | 0.00                 |   | O<br>REVALUACIONES                                     | OTROS  |                                      | 7106          | +                            | 0.00                                 | 7107                                    | +                            | 0.00                                 | 7108                                    | +    | 0.00 |
|  | A COSTO AMORTIZ  | PARA CR?DITOS INC   | OBRABLES)   | 430            | + 0.00               |   | OTRAS AMORTIZAC  | IONES  |                                      | 7109          | +                            | 0.00                                 | 7110                                    | +                            | 0.00                                 | 7111                                    | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS               | ACTIVOS FINANCIE   | UMULADO DEL VALOF<br>EROS NO CORRIENTE<br>DO (PROVISIONES PA    | S MEDIDOS A                                       | 431 -          | 0.00                 |   | DE ACTIVOS FINANGINCOBRABLES)                          | CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES                 | PARA CR?DITOS                        |               |                              |                                      | 7113                                    | +                            | 0.00                                 | 7114                                    | +    | 0.00 |
| NO CORRIENTES                              | A VALOR RAZONAL  | BLE   |   | 432 +          | + 0.00               |   | DE INVENTARIOS   |  |                                      | 7115          | +                            | 0.00                                 | 7116                                    | +                            | 0.00                                 | 7117                                    | +    | 0.00 |
| PORCI?N NO COR<br>COBRAR                   | RRIENTE DE ARRENC  | DAMIENTOS FINANCIE  |   | 433 +          | + 0.00               |   | DE ACTIVOS NO CO                                       | PRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN                 | TA                                   |               |                              |                                      | 7119                                    | +                            | 0.00                                 | 7120                                    | +    | 0.00 |
|  | POR P?RDIDAS TR  | IBUTARIAS SUJETAS   | A   | 434 +          | + 0.00               | P?RDIDAS NETAS<br>POR DETERIORO                         | DE PROPIEDADES,  |  |                                      | 7124          | +                            | 0.00                                 | 7122                                    | +                            | 0.00                                 | 7123<br>7126                            | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS                   | POR CR?DITOS   | CR?DITO TRIBUTARI<br>DEL SUJETO PASIVO                          | O A FAVOR<br>(ISD)                                | 436 +          | + 0.00               | EN EL VALOR   | DE ACTIVOS INTAN                                       | GIBLES   |                                      | 7127          | +                            | 0.00                                 | 7128                                    | +                            | 0.00                                 | 7129                                    | +    | 0.00 |
| DIFERIDOS                                  | FISCALES NO<br>UTILIZADOS                                  | CR?DITO TRIBUTARI<br>DEL SUJETO PASIVO<br>A LA RENTA)           | O A FAVOR<br>(IMPUESTO                            | 437 +          | + 0.00               |   | DE PROPIEDADES I                                       | DE INVERSI?N                                     |                                      |               |                              |                                      | 7131                                    | +                            | 0.00                                 | 7132                                    | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS                              | NO CORRIENTES  | OTROS   |   | 438 +          | + 0.00               | <b>=</b>  | DE ACTIVOS DE EXI<br>DE INVERSIONES N                  | PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS<br>O CORRIENTES | SOS MINERALES                        |               |                              |                                      | 7134                                    | +                            | 0.00                                 | 7135<br>7138                            | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS N                            | NO CORRIENTES<br>70  |   |   | 449 =          | = 82925.<br>= 91487. |   | OTRAS<br>POR GARANT?AS                                 |  |                                      | 7139<br>7142  | +                            | 0.00                                 |   | +                            | 0.00                                 | 7141<br>7144                            | +    | 0.00 |
|  | REVALUACIONES I  | ADOS POR REEXPRE<br>DE OTRAS PARTIDAS<br>ANTA Y EQUIPO (INFO    | DE  | 460            | = 0.00               |   | POR DESMANTELAN  | MIENTOS  |                                      | 7145          | +                            | 0.00                                 | 7146                                    | +                            | 0.00                                 | 7147                                    | +    | 0.00 |
|  | (-) DEPRECIACI?N   | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O                           | AJUSTES   | 461 =          | = 0.00               | Ī   | POR CONTRATOS O  | ONEROSOS   |                                      |               | <u>. — — </u>                |                                      | 7149                                    | +                            | 0.00                                 | 7150                                    | +    | 0.00 |
|  | PROPIEDADES, PL  | DE OTRAS PARTIDAS<br>ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ADOS POR REEXPRE    | ORMATIVO)   | 井              | _                    | 4   |  |  |                                      |               |                              |                                      |   | Щ                            |                                      |   |      | Ш    |
|  | REVALUACIONES (<br>(INFORMATIVO)                           | DE ACTIVOS INTANGIE   | BLES  | 462 =          | = 0.00               |   | POR REESTRUCTUI  | RACIONES DE NEGOCIOS                             |                                      |               |                              |                                      | 7152                                    | +                            | 0.00                                 | 7153                                    | +    | 0.00 |
|  | ACUMULADOS POR<br>REVALUACIONES I                          | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGIE    |   | 463 =          | = 0.00               |   | POR REEMBOLSOS   | A CLIENTES                                       |                                      |               |                              |                                      | 7155                                    | +                            | 0.00                                 | 7156                                    | +    | 0.00 |
|  | IREVALUACIONES I   | ADOS POR REEXPRE  | SIONES O<br>INVERSI?N                             | 464 =          | = 0.00               | GASTOS DE<br>PROVISIONES                                | POR LITIGIOS   |  |                                      |               |                              |                                      | 7158                                    | +                            | 0.00                                 | 7159                                    | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES<br>Y<br>REEXPRESIONES        | (-) DEPRECIACI?N   | ACUMULADA DE LOS  |   |                | 1                    | =   | DOD DAOIVOS CONT                                       | TINGENTES ASSIMILADOS EN UNA COMPI               | NA CIONI DE                          |               |                              |                                      |   |                              |                                      |   |      |      |
| DE ACTIVOS<br>(INFORMATIVO)                | REVALUACIONES (<br>(INFORMATIVO)                           | R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE                          | INVERSI?N   | 465 =          | = 0.00               |   | NEGOCIOS   | TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBII                 | NACI?N DE                            | 7160          | +                            | 0.00                                 | 7161                                    | +                            | 0.00                                 | 7162                                    | +    | 0.00 |
|  | REVALUACIONES I  | ADOS POR REEXPRE<br>DE ACTIVOS PARA EX<br>ECURSOS MINERALES     | PLORACI?N Y                                       | 466 =          | = 0.00               |   | OTROS  |  |                                      | 7163          | +                            | 0.00                                 | 7164                                    | +                            | 0.00                                 | 7165                                    | +    | 0.00 |
|  | (INFORMATIVO) (-) DEPRECIACI?N/                            | AMORTIZACI?N ACUM   | IULADA DEL  | 井              | ╬                    | =   |  |  |                                      |               |                              |                                      |   | H                            |                                      |   |      |      |
|  | REVALUACIONES I<br>EVALUACI?N DE RI                        | ADO POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS PARA EX<br>ECURSOS MINERALES     | PLORACI?N Y                                       | 467 =          | = 0.00               |   | P?RDIDA EN<br>VENTA DE<br>ACTIVOS                      | RELACIONADAS                                     |                                      |               | 7166                         | +                                    | 0.00                                    | 7167                         | +                                    | 0.00                                    | 7168 | +    |
|  | (INFORMATIVO) 0.00   | VALUACIONES Y OTRO  | DE A ILIETTE                                      |                |                      | _   | JACTIVOS   |  | 1                                    | 11            |                              | Ш                                    |   |                              |                                      |   |      |      |
|  | POSITIVOS PRODU<br>FINANCIERAS EXC                         | JCTO DE VALORACION<br>LUIDOS DEL CALCULO                        | NES   | 468 =          | = 0.00               | NO RELACIONADA:   | S  |  | 7169                                 | +             | 0.00                         | 7170                                 | +                                       | 0.00                         | 7171                                 | +                                       | 0.00 |      |
|  | (INFORMATIVO) CIACI?N ACUMULADA                            |   |   | 井              | ╬                    |   |  |  |                                      |               |                              |                                      |   |                              |                                      |   |      |      |
| NEGATIVOS PROD<br>FINANCIERAS EXC          | R REVALUACIONES Y<br>DUCTO DE VALORAC<br>CLUIDOS DEL CALCI | CIONES<br>JLO DEL ANTICIPO,                                     | 469   | = 0            | o.<br>00             | PROMOCI?N Y PUE   | BLICIDAD   |  |                                      |               |                              | 7173                                 | +                                       | 0.00                         | 7174                                 | +                                       | 0.00 |      |
| PARA TODOS LOS                             |  | ATIVO)<br>TERRENOS EN LOS Q<br>TIVIDADES AGROPEO                |   | H              | $\dashv$             |   |  |  |                                      |               |                              |                                      |   |                              |                                      | _                                       |      |      |
|  | (EXCLUYENDO SUS<br>REEXPRESIONES)                          | S REVALUACIONES O<br>(INFORMATIVO)                              |   | 470 =          | -                    | 0.00  | TRANSPORTE   |  |                                      |               |                              |                                      | 7176                                    | +                            | 0.00                                 | 7177                                    | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE                               | TERRENOS EN LOS  | O ACUMULADO DEL C<br>S QUE SE DESARROL<br>OPECUARIAS (INFOR     | LAN   | 471 =          | -                    | 0.00  | CONSUMO DE COM   | BUSTIBLES Y LUBRICANTES                          |                                      |               |                              |                                      | 7179                                    | +                            | 0.00                                 | 7180                                    | +    | 0.00 |
| SE EXCLUYEN<br>DEL C?LCULO<br>DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE<br>DESARROLLAN PR                           | TERRENOS EN LOS Q   | UE SE<br>RIOS PARA LA                             | 470            | 1                    |   | OAOTOO DE VIA IE                                       |  |                                      |               |                              |                                      | 7400                                    |                              |                                      | 7400                                    |      |      |
| DEC ANTIONO                                | REVALUACIONES (<br>(INFORMATIVO)                           | R?S SOCIAL (EXCLUY<br>O REEXPRESIONES)                          |   | 472 =          |                      | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  |  |                                      |               |                              |                                      | 7182                                    |                              | 0.00                                 | 7183                                    |      | 0.00 |
|  | TERRENOS EN LOS  | O ACUMULADO DEL CI<br>S QUE SE DESARROLI<br>BILIARIOS PARA LA V | LAN   | 473 =          |                      | 0.00  | GASTOS DE GESTI?                                       |  |                                      |               |                              |                                      | 7185                                    | +                            | 0.00                                 | 7186                                    | +    | 0.00 |
|  | INTER?S SOCIAL (I  | NFORMATIVO)  DEVENGADOS (FUT                                    | UROS  | 뷰              | $\dashv$             |   |  |  |                                      |               |                              |                                      |   | Н                            |                                      |   |      | H    |
| ACUERDOS QUE O<br>FINANCIERA O CO          | CONSTITUYEN EFEC<br>OBRO DIFERIDO (INF                     |   | NSACCI?N  | 474 =          |                      | 0.00  | ARRENDAMIENTOS   | OPERATIVOS                                       |                                      |               |                              |                                      | 7188                                    | +                            | 0.00                                 | 7189                                    | +    | 0.00 |
| MERCANTILES O                              |  | ADOS) EN FIDEICOMIS<br>RIOS DONDE EL CON<br>INFORMATIVO)        |   | 475 =          | -                    | 0.00  | SUMINISTROS, HER                                       | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO                 | os                                   | 7190          | +                            | 0.00                                 | 7191                                    | +                            | 0.00                                 | 7192                                    | +    | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIR<br>REINVERTIDAS GI          | RIDOS POR EL VALOF<br>ENERADAS EN EL PE                    | R DE LAS UTILIDADES<br>ER?ODO ANTERIOR A                        | L   | 476 =          | 1                    | 0.00  | P?RDIDA EN LA ENA<br>CAPITAL                           | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT                  | TATIVOS DE                           |               |                              |                                      | 7194                                    | +                            | 0.00                                 | 7195                                    | +    | 0.00 |
| PASIVO CORRIE                              |  |   |   |                | OTRO                 |   |  |  | 7196                                 | +             | 0.00                         | 7197                                 | +                                       | 0.00                         | 7198                                 | +                                       | 0.00 |      |
| LI ASIVOS CORRIE                           |  | RELACIONADAS  | חבו   | 511 +          | GAST(<br>+ 0.00      | SEGUROS Y REASI   | EGUROS (PRIMAS Y O                                     | CESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES              | 7202                                 | +             | 0.00                         | 7203                                 | +                                       | 0.00                         | 7204                                 | +                                       | 0.00 |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                             |   | EXTERIOR  | 512 +          | + 0.00               | RELACIONADAS  | TRIBUCIONES Y OTRO                                     |  | 7205                                 | +             | 0.00                         | 7206<br>7209                         | +                                       | 1699                         | 7207<br>7210                         | +                                       | 0.00 |      |
|  | COMERCIALES<br>CORRIENTES                                  | NO RELACIONADAS   | DEL   | 514 +          | + 0.00               | 023103, 00NI  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7208                                 | +             | 0.00                         | 7212                                 | +                                       | 0.00                         | 7210                                 | +                                       | 0.00 |      |
|  |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,                                       |   | 515 +          | + 0.00               | COMISIONES Y<br>SIMILARES                               | PLEAGIONADAS   | DEL EXTERIOR                                     | 7214                                 | +             | 0.00                         | 7215                                 | +                                       | 0.00                         | 7216                                 | +                                       | 0.00 |      |
| laur: -                                    |  | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES               | DEL   | 516 +          | + 0.00               | (DIFERENTES DE<br>LAS COMISIONES<br>POR                 |  | LOCAL  | 7217                                 | +             | 0.00                         | 7218                                 | +                                       | 0.00                         | 7219                                 | +                                       | 0.00 |      |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR                    |  | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL                    | EXTERIOR  |                |                      | OPERACIONES<br>FINANCIERAS)                             | NO<br>RELACIONADAS                                     |  |                                      |               |                              |                                      |   |                              |                                      | L                                       |      |      |
| CORRIENTES                                 | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS                              |   | EN<br>EFECTIVO                                    | 517 +          | + 0.00               |   |  | DEL EXTERIOR                                     | 7220                                 | +             | 0.00                         | 7221                                 | +                                       | 0.00                         | 7222                                 | +                                       | 0.00 |      |
|  | POR PAGAR<br>CORRIENTES                                    | DIVIDENDOS POR<br>PAGAR   | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES<br>DEL                   | 518 +          | + 0.00               | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS,<br>SERVICIOS                | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7223                                 | +             | 0.00                         | 7224                                 | +                                       | 0.00                         | 7225                                 | +                                       | 0.00 |      |
|  |  | n l   |   | ı II.          | - 11                 | T?CNICOS,   |  |  | 7226                                 | <u> </u>      | Ш                            |                                      | <u> </u>                                | 0.00                         | 7228                                 |   | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS   |   | 519 +          | + 0.00               | ADMINISTRATIVO  |  | DEL EXTERIOR                                     | 7220                                 | +             | 0.00                         | 7227                                 | +                                       | 0.00                         | 7220                                 |   |      |      |
|  |  | OTRAS<br>RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR                                   | 520 +          | + 0.00               | S, DE<br>CONSULTOR?A Y                                  | NO<br>RELACIONADAS                                     | LOCAL  | 7229                                 | +             | 0.00                         | 7230                                 | +                                       | 0.00                         | 7231                                 | +                                       | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL<br>EXTERIOR                                   | =              | ===                  | S, DE<br>CONSULTOR?A Y<br>SIMILARES                     |  | LOCAL<br>DEL EXTERIOR                            |                                      | + + + +       | 0.00                         | =                                    | +                                       | =                            | 7231                                 | + +                                     | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES<br>CON<br>INSTITUCIONES       | RELACIONADAS   | RELACIONADAS<br>OTRAS NO  | DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR | 520 +<br>521 + | + 0.00<br>+ 89710.   | S, DE<br>CONSULTOR?A Y<br>SIMILARES<br>INSTALACI?N, ORG | RELACIONADAS  SANIZACI?N Y SIMILAF  A AL COSTO O GASTO | LOCAL<br>DEL EXTERIOR<br>RES                     | 7229<br>7232<br>7235<br>7238<br>7241 | + + + + + + + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7230<br>7233<br>7236<br>7239<br>7242 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7231<br>7234<br>7237<br>7240<br>7243 | + | 0.00 |      |

|  |  |  |  | _  | =                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |                      |                            |      |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|----------------------|----------------------------|------|
| CR?DITO A MUTUO  | RELACIONADAS  O  | DEL EXTERIOR   |  | 526<br>527   | -                                       | 0.00   | OTROS  |  |  | las:   | 7247<br>LOCAL  | +  | 0.00 7248  | 7251  | 0.00                                      | 7249   | 7252                 | 0.00                       | 0.00 |
| PORCI?N CORRIE   | IENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |  | +                                       | 0.00   |  |  | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  |  | 7254  | +   | 0.00   | 7255                 | +                          | 0.00 |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZ  A VALOR RAZONAE   |  |  | 529<br>530   |   | 0.00   |  |  | MENGANTIL  | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  |  | 7257<br>7260  | +   | 0.00   | 7258<br>7261         | +                          | 0.00 |
|  |  | ENTOS FINANCIERO   |  | 531  | Ŧ                                       | 0.00   |  |  | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N   | DEL ACIONADAS  | LOCAL  |  |  | 7263  | +   | 0.00   | 7264                 | +                          | 0.00 |
| TRABAJO EJECUT   | ADO EN CONTRATO  | S DE CONSTRUCCI?   | 'n   | 532  | +                                       | 0.00   |  |  | (COMISIONES<br>BANCARIAS,  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  |  | 7266  | +   | 0.00   | 7267                 | +                          | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RI   | ENTA POR PAGAR D   | EL EJERCICIO ABAJADORES POR P  |  | 533  | +                                       | 33.08  |  |  | HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE  | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL  |  |  | 7269  | +   | 0.00   | 7270                 | +                          | 0.00 |
| PASIVOS<br>CORRIENTES  | EJERCICIO  OBLIGACIONES CO   |  |  | 534<br>535   | ļ.                                      | 0.00   |  |  | OTROS)   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  |  | 7272  | +   | 0.00   | 7273                 | +                          | 0.00 |
| POR BENEFICIOS<br>A LOS  | JUBILACI?N PATRO   |  |  | 536  | =                                       | 0.00   |  | GASTOS   | INTERESES CON  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  |  | 7278  | +   | 0.00   | 7279                 | +                          | 0.00 |
| EMPLEADOS  | OTROS PASIVOS C<br>EMPLEADOS   | ORRIENTES POR BEI  | NEFICIOS A   | 537  | +                                       | 0.00   | GASTOS NO  | FINANCIEROS  | INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS   | NO   | LOCAL  |  |  | 7281  | +   | 0.00   | 7282                 | +                          | 0.00 |
|  | POR GARANT?AS  | MIENTO   |  | 538  | =                                       | 0.00   | OPERACIONALES  |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  |  | 7284  | +   | 0.00   | 7285                 | +                          | 0.00 |
|  | POR DESMANTELA POR CONTRATOS   |  |  | 539<br>540   |   | 0.00   |  |  | INTERESES<br>PAGADOS A   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  |  | 7287<br>7290  | +   | 0.00   | 7288<br>7291         | +                          | 0.00 |
|  | POR REESTRUCTU   | RACIONES DE NEGO   |  | 541  |   | 0.00   |  |  | TERCEROS   | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL  |  |  | 7293  | +   | 0.00   | 7294                 | +                          | 0.00 |
| PROVISIONES<br>CORRIENTES  | POR REEMBOLSOS   | ACLIENTES  |  | 542<br>543   | <u>+</u><br> _                          | 0.00   |  |  |  | EL DESCUENTO DE F  |  | _  |  | 7296<br>7299  | +   | 0.00   | 7297                 | 1.                         | 0.00 |
|  |  |  |  | 340  | H                                       | 0.00   |  |  |  | CONOCIDAS A SU VA  |  |  |  | 1   |   | 1  | 1                    |                            | 0.00 |
|  | COMBINACI?N DE I   | ITINGENTES ASUMID<br>NEGOCIOS  | DOS EN UNA   | 544  | +                                       | 0.00   |  |  | ACUERDOS QUE   | CONSTITUYEN EFEC<br>NANCIERA O PAGO D  | TIVAMENTE UNA  |  |  | 7302  | +   | 0.00   | 7303                 | +                          | 0.00 |
|  | OTRAS  |  |  | 545  | Ŧ                                       | 0.00   |  |  | OTROS  |  |  |  |  | 7305  | +   | 0.00   | 7306                 | +                          | 0.00 |
| PASIVOS POR  | ANTICIPOS DE CLIE  | ENTES  |  | 546  | +                                       | 0.00   |  | CONJUNTOS AL M?  |  | ONES EN ASOCIADA<br>CIPACI?N (VALOR PA   |  |  |  | 7308  | +   | 0.00   | 7309                 | +                          | 0.00 |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS  | SUBVENCIONES DI  | EL GOBIERNO  |  | 547  | H                                       | 0.00   |  | PROPORCIONAL) OTROS  |  |  |  |  |  | 7311  | +   | 0.00   | 7312                 | +                          | 0.00 |
|  | OTROS  | CASA MATRIZ Y SUC  | CLIDONI EQ (dol.)  | 548  | +                                       | 0.00   | P?RDIDAS NETAS I   | PROCEDENTES DE A   | CTIVIDADES DISCO   | NTINUADAS  |  |  |  | 7314  | +   | 0.00   | 7315                 | +                          | 0.00 |
| OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES  | exterior)  | CASA MATRIZ Y SUC  | CURSALES (dei  | 549  | +                                       | 0.00   | TOTAL COSTOS   |  |  |  |  | 7991   | = 0.00   |   |   |  |                      |                            |      |
| TOTAL PASIVOS C  | OTROS  |  |  | 550<br>551   |   | 0.00<br>89743.65   | 101/12 000100  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |                      |                            |      |
| PASIVOS NO COR   | RIENTES  |  |  |  | =                                       |  | TOTAL GASTOS   |  |  |  |  |  |  | 7992  | +   | 7049.6   | 1                    |                            |      |
|  | CUENTAS Y  | RELACIONADAS   | DEL  | 553<br>554   | H                                       | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |   | 1   | 7040 0   |                      | lumna "Val<br>le" registre |      |
|  | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES   |  | LOCALES  | 555  | <del> </del>                            | 0.00   | TOTAL COSTOS Y   | GASTOS   |  |  |  |  |  | 7999  | +   | 7049.6<br>2  | porci?n              | del monto<br>do en las     |      |
|  | NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS  | DEL  | 556  | H                                       | 0.00   | BAJA DE INVENTAR   | RIO (INFORMATIVO)  |  |  |  |  |  | 7901  | =   | 0.00   | columna<br>"gasto" o | as "costo" y<br>considerad | la 📗 |
|  |  | A ACCIONISTAS,   | LOCALES  | 557  | +                                       |  |  | OLSO COMO REEMB  | OLSANTE (INFORM.   | ATIVO)   |  |  |  | 7902  | +   | 0.00   | como no<br>el c?lcul | o deducible<br>o del Impu  | para |
| CUENTAS Y  |  | SOCIOS,<br>PART?CIPES,   |  |  | П                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  | a la Ren             |                            |      |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO   |  | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES   | DEL<br>EXTERIOR  | 558  | +                                       | 0.00   | PAGO POR REEMB   | OLSO COMO INTERN   | MEDIARIO (INFORMA  | ATIVO)   |  |  |  | 7903  | -   | 0.00   |                      |                            |      |
| CORRIENTES   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS  | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL   | II I   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |                      |                            |      |
|  | POR PAGAR NO<br>CORRIENTES   | OTRAS  | LOCALES  | 559  | +                                       | 0.00   | NO. DE RUC DEL P   | ROFESIONAL QUE R   | EALIZ? EL C?LCULC  | ACTUARIAL PARA E   | L CONTRIBUYENT   | ΓΕ (INFC   | RMATIVO)   | 7904  | =   | 0.00   |                      |                            |      |
|  |  | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR  | 560  | +                                       | 0.00   |  | S GENERADOS EN FI<br>ES CONSTITUYENTE  |  |  | OS FIDUCIARIOS   | DONDE  | EL   | 7905  | =   | 0.00   |                      |                            |      |
|  |  | OTRAS NO   |  | 561  | Ŧ                                       | 0.00   | GASTOS ATRIBUID  | OS A INGRESOS NO   | OBJETO DE IMPUES   | STO A LA RENTA   |  |  |  | 7906  | =   | 0.00   |                      |                            |      |
|  |  | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR  | 562  | +                                       | 0.00   | CONCILIACI?N TRI   | BUTARIA  |  |  |  |  |  |   |   |  |                      |                            |      |
| OBLIGACIONES<br>CON  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  | 563<br>564   |   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJEI  | RCICIO   |  |  |  |  |  | 801   | =   | 150.38   |                      |                            |      |
| INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -   | NO NO  | LOCALES  |  | 565  | +                                       | 0.00   | P?RDIDA DEL EJEF   | RCICIO   |  |  |  |  |  | 802   | _   | 0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  | 566  | H                                       | 0.00   | -  |  | MEDICIONES DE AC   | TIVOS BIOL?GICOS   | AL VALOR RAZON   | ABLE M   | ENOS   | 096   |   | 0.00   |                      |                            |      |
| CR?DITO A MUTUO  | -  |  |  | 567  | H                                       | 0.00   | C?LCULO DE<br>BASE   | COSTOS DE VENTA  | ١  | R MEDICIONES DE A  |  |  |  | 1   |   |  |                      |                            |      |
|  | RIENTE DE OBLIGAC  |  |  | 568  | ļ±                                      | 0.00   | PARTICIPACI?N A<br>TRABAJADORES  | RAZONABLE MENO   | S COSTOS DE VENT   | TA   |  | OS AL V  | ALON   | 097   | +   | 0.00   |                      |                            |      |
| LINIANGIEDOS   | A COSTO AMORTIZ  | ADO  |  |  |   |  |  | II(=) BASE DE C2I CU   |  |  |  |  |  |   |   |  |                      |                            |      |
| FINANCIEROS  | A VALOR RAZONAR  | BI F   |  | 569<br>570   | i                                       | 0.00   | DIFFRENCIAS PER  | 112.7  | ILO DE PARTICIPAC  | I?N A TRABAJADORI  | ES .   |  |  | 098   | =   | 150.38   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCI?N NO COR   | A VALOR RAZONAE<br>RIENTE DE ARREND  | BLE<br>AMIENTOS FINANCIE   |  | 570  | i                                       | 0.00   | DIFERENCIAS PER  | MANENTES   | ILO DE PARTICIPAC  | I?N A TRABAJADOR   | ES .   |  |  | 1   | -   |  |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES<br>PORCI?N NO COR<br>PAGAR   | RIENTE DE ARREND   | BLE  AMIENTOS FINANCIE  POR IMPUESTO A LA  | EROS POR   | 570<br>571   | +                                       | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N  | MANENTES A TRABAJADORES  |  |  |  | ional) (c  | ampos  | 803   | -   | 0.00   |                      |                            |      |
| PORCI?N NO COR<br>PAGAR<br>RESERVA POR DO<br>DIFERIDO  | RIENTE DE ARREND<br>DNACIONESPASIVO I  | POR IMPUESTO A LA  | EROS POR   | 570<br>571<br>572  | + +                                     | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N<br>(-) DIVIDENDOS EX<br>6024+6026+6132)  | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I  | POR M?TODO DE PA   | ARTICIPACI?N ( Valor   | patrimonial proporc  | ional) (c  | ampos  | 803   | -   | 0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES   | RIENTE DE ARREND   | POR IMPUESTO A LA  | EROS POR   | 570<br>571   | + + + +                                 | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N<br>(-) DIVIDENDOS EX<br>6024+6026+6132)<br>(-) OTRAS RENTAS  | MANENTES A TRABAJADORES  | POR M?TODO DE PA   | ARTICIPACI?N ( Valor   | patrimonial proporc  | ional) (c  | ampos  | 803   | -   | 0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS  | DIACIONESPASIVO I  JUBILACI?N PATRO  DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N  | POR IMPUESTO A LA  | EROS POR   | 570<br>571<br>572<br>573   | + + + +                                 | 0.00<br>0.00<br>0.00   | (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE  | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES   | POR M?TODO DE PA   | ARTICIPACI?N ( Valor   | patrimonial proporc  | ional) (ca   | ampos  | 803<br>804<br>805   | -<br>-<br>-<br>+<br>+                     | 0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS  | DIVIDENTE DE ARREND DIVIDENTE DE ARREND DIVIDENTE DE ARREND DESAHUCIO  | POR IMPUESTO A LA  | EROS POR   | 570<br>571<br>572<br>573<br>574  | + + + + + +                             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX<br>6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE  | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE  | POR M?TODO DE PA<br>OS NO OBJETO DE  | ARTICIPACI?N ( Valor<br>IMPUESTO A LA REN  | patrimonial proporc  |  |  | 803<br>804<br>805<br>806  | + + + +                                   | 0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS  | DNACIONESPASIVO I  JUBILACI?N PATRO  DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  | POR IMPUESTO A LA  NAL  O CORRIENTES POR   | EROS POR   | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575   | + + + + + + +                           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NIO DE DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N  | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER I RENTIA TRABAJADORES AT  | POR M?TODO DE PA<br>OS NO OBJETO DE<br>ERIOR<br>IAR INGRESOS EXEI  | ARTICIPACI?N ( Valor<br>IMPUESTO A LA REN<br>NTOS Y GASTOS AT  | patrimonial proporc  | ESOS NO  | O OBJETO   | 803<br>804<br>805<br>806<br>807   | + + + + +                                 | 0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS  | RIENTE DE ARRENCONACIONESPASIVO I JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS   | POR IMPUESTO A LA  NAL  O CORRIENTES POR  MIENTO   | RENTA RENTARE BENEFICIOS   | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575   | + + + + + + + +                         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA  | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT + ( (805-808)*15% )   | POR M?TODO DE PA<br>OS NO OBJETO DE<br>ERIOR<br>IAR INGRESOS EXEI  | ARTICIPACI?N ( Valor<br>IMPUESTO A LA REN<br>NTOS Y GASTOS AT  | patrimonial proporc  | ESOS NO  | O OBJETO   | 803<br>804<br>805<br>806<br>807   | + + + +                                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DISCONDENSISTED DE CONTRATOS  POR DESMANUCIO  DESMANUCIO  DETARROS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTU   | POR IMPUESTO A LA DINAL  O CORRIENTES POR  MIENTO  ONEROSOS  IRACIONES DE NEGO   | EROS POR RENTA RENTA RENTA RENTA DOCIOS  | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NIOUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?frmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF  | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER I, RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%; 1) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE   | POR M?TODO DE PA OS NO OBJETO DE ERIOR IAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES   | ARTICIPACI?N ( Valor<br>IMPUESTO A LA REN<br>NTOS Y GASTOS AT  | patrimonial proporc  | ESOS NO  | O OBJETO   | 803<br>804<br>805<br>806<br>807<br>808<br>809<br>810<br>811   | -<br>-<br>-<br>+<br>+<br>+<br>+           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | RIENTE DE ARRENC  DIACIONESPASIVO I  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  FOR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS   | POR IMPUESTO A LA DINAL  O CORRIENTES POR  MIENTO  ONEROSOS  IRACIONES DE NEGO   | EROS POR RENTA RENTA RENTA RENTA DOCIOS  | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX (6) 24+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO LE (+) GASTOS INCUR (-) PARTICIPACI?N (-) PEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) LIUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS  | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES 1 (805-808)*15%])   | POR M?TODO DE PA OS NO OBJETO DE ERIOR LAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO  | ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REN   | patrimonial proporc  | ESOS NO  | O OBJETO  A RENTA  | 803<br>804<br>805<br>806<br>807<br>808<br>809<br>810<br>811<br>812  | -<br>-<br>-<br>+<br>+<br>-<br>+           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | RIENTE DE ARRENC  DIACIONESPASIVO I  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS   | POR IMPUESTO A LA DINAL  O CORRIENTES POR  MIENTO  ONEROSOS  IRACIONES DE NEGO   | EROS POR RENTA RENTA RENEFICIOS DOCIOS   | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LE (+) PARTICIPACI?N (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PP (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO  | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT 1 (805-808)*15% ]] ADICIONALES RECTOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN   | POR M?TODO DE PA OS NO OBJETO DE ERIOR IAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G  | ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REN NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO  | patrimonial propore  ATA  RIBUIDOS A INGRE  OBJETO DE IMPUE  | ESOS NO  | O OBJETO  A RENTA  | 803<br>804<br>805<br>806<br>807<br>808<br>809<br>810<br>811   |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DIACIONES PASIVO I  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS COMBINACI?N DE I  | POR IMPUESTO A LA  NAL  O CORRIENTES POR  MIENTO  DINEROSOS  IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  ITINGENTES ASUMID   | EROS POR RENTA RENTA RENEFICIOS DCIOS DCIOS DOS EN UNA   | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LE (+) PARTICIPACI?N (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PP (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO  | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER R RENTA TRABAJADORES AT + ( (805-808)*15% ) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE   | POR M?TODO DE PA OS NO OBJETO DE ERIOR IAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G  | ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REN NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO  | patrimonial propore  ATA  RIBUIDOS A INGRE  OBJETO DE IMPUE  | ESTO A L   | O OBJETO  A RENTA  | 803<br>804<br>805<br>806<br>807<br>808<br>809<br>810<br>811<br>812<br>813   | -<br>-<br>-<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+ | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCITO NO COR PAGAR  RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES  | RIENTE DE ARRENCE DINACIONESPASIVO I JUBILACI?N PATRO (DESAHUCIO IOTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATO: POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I COTRAS [ANTICIPOS DE CLIE  | POR IMPUESTO A LA INAL  O CORRIENTES POR  MIENTO  DONEROSOS IRACIONES DE NEGO  S A CLIENTES  ITINGENTES ASUMID  VEGOCIOS  ENTES  | EROS POR RENTA RENTA R BENEFICIOS DOCIOS DOS EN UNA  | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A L (+) PARTICIPACI?N P?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO  | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER I, RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% ] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN  | POR M?TODO DE PA OS NO OBJETO DE ERIOR  IAR INGRESOS EXEI  RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA G  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS   | ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REN NTOS Y GASTOS AT IOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE   | patrimonial propore  ATA  RIBUIDOS A INGRE  OBJETO DE IMPUE  | ESTO A L  ESTO A L  ESTO A L   | D OBJETO  A RENTA  LA RENTA  ACI?N    0.00   | 803<br>804<br>805<br>806<br>807<br>808<br>809<br>810<br>811<br>812<br>813   |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCI'N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES   | RIENTE DE ARRENCO DIACIONESPASIVO I  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  TOTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR CONTRATOS.  POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE 10  GOTRAS  ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI  | POR IMPUESTO A LA INAL  O CORRIENTES POR  MIENTO  DONEROSOS IRACIONES DE NEGO  S A CLIENTES  ITINGENTES ASUMID  VEGOCIOS  ENTES  | EROS POR RENTA RENTA R BENEFICIOS DOCIOS DOS EN UNA  | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AUSTE POR PP (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR P?RDIDAS ES  | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER I RENTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15% ] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSIÓN DE DIFEREN REALIZABLE DE INVIPERADAS EN CONTE   | POR M?TODO DE PA OS NO OBJETO DE ERIOR  PAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES  PARENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G  ACIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTRU   | ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REN NTOS Y GASTOS AT IOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE   | patrimonial propore  ATA  RIBUIDOS A INGRE  OBJETO DE IMPUE  | ESTO A L  ESTO A L  GENEF  814  816  | D OBJETO  A RENTA  LA RENTA  ACI?N    0.00   | 803<br>804<br>805<br>806<br>807<br>808<br>809<br>810<br>811<br>812<br>813   |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCIPN NO COR PAGAR  RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFERIDOS  | DIACIONES DE CLIE SUBVENCIONES DI TRANSFERENCIAS  POR CARRANTELA POR CONTRATOS POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACION DE I COTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS  | POR IMPUESTO A LA INAL  O CORRIENTES POR  MIENTO  DONEROSOS IRACIONES DE NEGO  S A CLIENTES  ITINGENTES ASUMID  VEGOCIOS  ENTES  | RENTA RENTA RENTA RENEFICIOS DOCIOS DOCIOS ROSEN UNA   | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AUSTE POR PP (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI  | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER I, RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% ] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN  | POR M?TODO DE PA OS NO OBJETO DE ERIOR  PAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES  PARENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G  ACIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO  | ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS AT  COS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N   | patrimonial propore  ATA  RIBUIDOS A INGRE  OBJETO DE IMPUE  | ESTO A L  ESTO A L  ESTO A L   | D OBJETO  A RENTA  LA RENTA  ACI?N    0.00   | 803<br>804<br>805<br>806<br>807<br>808<br>809<br>810<br>811<br>812<br>813   | -   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCI'N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES   | RIENTE DE ARRENDO DIACIONESPASIVO I  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS [ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS TTRANSFERENCIAS exterior)   | POR IMPUESTO A LA INAL O CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A GLIENTES ITTINGENTES ASUMID VEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO   | RENTA RENTA RENTA RENEFICIOS DOCIOS DOCIOS ROSEN UNA   | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR (-) PARTICIPACI?N (-) PEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES   | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER I RENTA + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVIPERADAJAS EN CONTO DEL VALOR DE PRO (DIFERENTES DE C  | POR M?TODO DE PA OS NO OBJETO DE ERIOR  PAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES  CURRIDOS PARA G  CURRIDOS PARA G  CIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  NATOS DE CONSTRI TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  | ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS AT  OS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  IS (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  LY EQUIPO  | patrimonial propore NTA  RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE  SUJETOS A IMPUE   | ESTO A L  ESTO A L  GENEF  B16    B18    B20   | A RENTA  LA RENTA  ACI?N    0.00    0.00    0.00   | 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821   | =   | 0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCI'N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OF CORRIENTES OF CORRIENTES OF CORRIENTES OF CORRIENTES  PROVISIONES NO CORRIENTES  PROVISIONES NO CORRIENTES  OTROS PASIVOS  | RIENTE DE ARRENDO DIACIONESPASIVO I  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATO: POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS  [ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior)  OTROS  | POR IMPUESTO A LA INAL O CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A GLIENTES ITTINGENTES ASUMID VEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO   | RENTA RENTA RENTA RENEFICIOS DOCIOS DOCIOS ROSEN UNA   | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PP. (-) INGRESO SUJE (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIJAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR PER PROVISIONES POR PROVISIONES PO | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT 1 (805-808)*15% ]] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSIZN DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO   | POR M?TODO DE PA OS NO OBJETO DE ERIOR  LAR INGRESOS EXEL  RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA G  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  BATOS DE CONSTRI  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRAB  | ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REN NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO LES, DESMANTELAN  | patrimonial proporc  | ESTO A L   | A RENTA  LA RENTA  ACI?N   | 803<br>804<br>805<br>806<br>807<br>808<br>809<br>810<br>811<br>812<br>813<br>REVERS<br>815<br>817<br>819  | -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCI?N NO COR PAGAR  RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS PROVISIONES NO CORRIENTES OTROS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | RIENTE DE ARRENCO DIACIONESPASIVO I JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATOS: POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE 10 OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS OTROS   | POR IMPUESTO A LA INAL O CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A GLIENTES ITTINGENTES ASUMID VEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO   | EROS POR RENTA RENTA RENTA DOCIOS DOCIOS CURSALES (del   | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDIAS ES POR COSTOS EST! POR DETERIOROS  POR PROVISIONES POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES POR MEDICIONES   | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT 1 (805-808)*15% ]] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERIOR DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERIADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO ICIDIFERENTES DE C ICIDIFERENTES DE C ICICIYN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COR   | POR M?TODO DE PA OS NO OBJETO DE ERIOR  LAR INGRESOS EXEL  RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA G  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  BATOS DE CONSTRI  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRAB  | ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REN NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO LES, DESMANTELAN  | patrimonial proporc  | GENEF<br>814   816   1818   820   822  | DOBJETO  A RENTA  LA RENTA  ACI?N    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  | 803   804   805   806   807   808   809   810   811   813   815   815   817   819   821   823   | -   | 0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCI'N NO COR PAGAR RESERVA POR DC DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS POR INGRESOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV   | RIENTE DE ARRENC  DIACIONESPASIVO I  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N  A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS.  POR REESTRUCTU  POR REESTRUCTU  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I  OTRAS  ANTIGIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI  OTROS  OTROS  O CORRIENTES  O CORRIENTES   | POR IMPUESTO A LA INAL O CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A GLIENTES ITTINGENTES ASUMID VEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO   | EROS POR RENTA RENTA RENTA DOCIOS DOCIOS CURSALES (del   | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AUSTE POR PP (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST! POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCO Y JUB POR MEDICIONES  | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT 1 (805-808)*15% ] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERIZABLE DE INVI PERIADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (DIFFERENTES DE C (DIFFERENTES DE | POR M?TODO DE PA OS NO OBJETO DE ERIOR  JAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES  CURRIDOS PARA G  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G  ENTARIOS PATAGOS | ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REN NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO LES, DESMANTELAN  | patrimonial proporc  | STO A L   STO  | ACI?N  | 803<br>804<br>805<br>806<br>807<br>808<br>809<br>810<br>811<br>812<br>813<br>815<br>817<br>819<br>821<br>822<br>823<br>825<br>827   | -   | 0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCI'N NO COR PAGAR RESERVA POR DC DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  | RIENTE DE ARRENC  DIACIONESPASIVO I  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N  A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS.  POR REESTRUCTU  POR REESTRUCTU  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I  OTRAS  ANTIGIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI  OTROS  OTROS  O CORRIENTES  O CORRIENTES   | POR IMPUESTO A LA INAL O CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A GLIENTES ITTINGENTES ASUMID VEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO   | EROS POR RENTA RENTA RENTA DOCIOS DOCIOS CURSALES (del   | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX (6) 224-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO LOE (+) GASTOS NO LOE (+) GASTOS NO LOE (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (-) LOEDICCIONES | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT 1 (805-808)*15% ]] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERIOR DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERIADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO ICIDIFERENTES DE C ICIDIFERENTES DE C ICICIYN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COR   | POR M?TODO DE PA OS NO OBJETO DE ERIOR  JAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES  CURRIDOS PARA G  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G  ENTARIOS PATAGOS | ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REN NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO LES, DESMANTELAN  | patrimonial proporc  | ESTO A L  GENEF  814   [  818   [  820   [  822   [  824   ]   | D OBJETO  A RENTA  ACI?N  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00   | 803   804   805   806   807   808   809   810   811   812   813   815   817   819   821   823   825   | -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCIYN NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N  | RIENTE DE ARRENDO PARCIONESPASIVO I  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR DESMANTELA POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS OTROS OCORRIENTES O   | POR IMPUESTO A LA INAL O CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A GLIENTES ITTINGENTES ASUMID VEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO   | EROS POR  RENTA  RENTA  RENTA  CIOS  CIOS  CIOS  CURSALES (del   | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>591  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (+) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX (6) 224-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO LOE (+) COSTOS Y GAS (NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ES POR COSTOS EST: POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DESAHUCIO Y  | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES A TOS DE TRANSFE TECOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN ERESIZO DE TRANSFE REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (IDIFERENTES DE C LACIZO PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS   | POR M?TODO DE PA OS NO OBJETO DE ERIOR  PAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES  PARA ENTA ?NICO CURRIDOS PARA G  CURRIDOS PARA G  CIAS TEMPORARIA ENTARIOS BATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB BRIENTES MANTENI S Y GASTOS   | ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS AT  OS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  LY EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT  | patrimonial proporc  | STO A L   STO  | ACI?N  | 803   804   805   806   807   808   809   810   811   812   813   825   829   829   829   829   829   829   804   805   806   807 | =   | 0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCI'N NO COR PAGAR RESERVA POR DC DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS POR INGRESOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV   | RIENTE DE ARRENDO PARCIONESPASIVO I  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR DESMANTELA POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS OTROS OCORRIENTES O   | POR IMPUESTO A LA INAL O CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A GLIENTES ITTINGENTES ASUMID VEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO   | EROS POR  RENTA  RENTA  RENTA  CIOS  CIOS  CIOS  CURSALES (del   | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A L (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDIAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS  POR PROVISIONES DESARTICO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS  | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT 1 (805-808)*15% ] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERIZABLE DE INVI PERIADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (DIFFERENTES DE C (DIFFERENTES DE | POR M?TODO DE PA OS NO OBJETO DE PA OS NO OBJETO DE PA ERIOR  IAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES  PENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G  ICIAS TEMPORARIA  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS PATOS DE CONSTRI TELAMIENTO UENTAS INCOBRAB  RRIENTES MANTENI  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIO  S DE A?OS ANTERIO  S NO OBJETO DE PA OS  | ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS AT  OS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  LY EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT  | patrimonial proporc  | ESTO A L  ESTO A L  ESTO A L  B14   [816 ] [816 ] [820 ] [824 ] [826 ] [826 ] [828 ] [   | ACI?N  | 803<br>804<br>805<br>806<br>807<br>808<br>809<br>810<br>811<br>812<br>813<br>815<br>817<br>819<br>821<br>822<br>823<br>825<br>827   | =   | 0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCI'N NO COR PAGAR  RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS NO TOTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT   | RIENTE DE ARRENCE DIACCIONESPASIVO I  JUBILACI?N PATRIC DESAHUCIO OTROS PASIVOS I  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I  OTRAS JUBILACIONES DI  OTROS OTRO | AMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA INAL O CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A GLIENTES ITTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES CASA MATRIZ Y SUC   | EROS POR RENTA RENTA RENEFICIOS DOCIOS CURSALES (del   | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>591<br>592   | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A L (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) TIMBRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS 7NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DESAHUCIO Y JUB ROS MEDICIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DESAHUCIO Y | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFFERENTES DE L) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  DEDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE ENCIAS TEMPORAR | POR M?TODO DE PA OS NO OBJETO DE ERIOR  FINAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES  FRENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RATIENTES MANTENI S Y GASTOS  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIO ICIAS NO OBJETO  | ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REN IMPUESTO A LA REN IMPUESTO A LA REN IMPUESTOS AT IMPUESTOS DIFEURO IMPUESTOS DIFE | patrimonial proporc  | ESTO A L  ESTO A L  ESTO A L  B14   [816 ] [816 ] [820 ] [824 ] [826 ] [826 ] [828 ] [   | DOBJETO A RENTA  LA RENTA  LA RENTA  (ACI?N (BOD) (CO) (CO) (CO) (CO) (CO) (CO) (CO) (CO   | 803   804   805   806   807   808   809   810   811   812   813   825   829   833   835   835   804   805 | +   | 0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCI?N NO COR PAGAR  RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BEMEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES OTROS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC   | RIENTE DE ARRENCE DINACIONESPASIVO I  JUBILACI?N PATRO (DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS  POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I  OTROS  (ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI  OTROS  OTROS  NO CORRIENTES  O VIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONESTAS, ACCIONISTAS,   | AMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA INAL O CORRIENTES POR MIENTO ODNEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC SENTES ES EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA  | EROS POR  RENTA  RENTA  RENTA  RENTA  RENTA  RENTA  ROCIOS  DOCIOS  DO | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599  | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A L (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) TIMBRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS 7NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DESAHUCIO Y JUB ROS MEDICIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DESAHUCIO Y | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RENTA THE (805-808)*15% ]) ADICIONALES ECTOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSIAN DE DIFEREN MADORES AT TOS DEDUCIBLES IN VERSIAN DE DIFEREN CONTENIONALES CONTENIONALES CONTENIONALES REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DES PANO DEL VALOR DE PRO LIACIAN PATRONAL DE ACTIVOS NO COF  INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  ROIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI  ENCIAS TEMPORARI  REDITOS TEMPORARI  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTENIONAL DEL ACTIVOS NO COF  PERDIDAS, COSTO  ROIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI  ENCIAS TEMPORA  ENCIAS TEMPORARI  ENCIAS TEMPORARI  ENCIAS TEMPORARI  ENCIAS T | POR M?TODO DE PA OS NO OBJETO DE ERIOR  FINAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES  FRENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RATIENTES MANTENI S Y GASTOS  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIO ICIAS NO OBJETO  | ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REN IMPUESTO A LA REN IMPUESTO A LA REN IMPUESTOS AT IMPUESTOS DIFEURO IMPUESTOS DIFE | patrimonial proporc  | ESTO A L  ESTO A L  ESTO A L  B14   [816 ] [816 ] [820 ] [824 ] [826 ] [826 ] [828 ] [   | DOBJETO A RENTA  LA RENTA  LA RENTA  (ACI?N (BOD) (CO) (CO) (CO) (CO) (CO) (CO) (CO) (CO   | 803   804   805   806   806   807   808   809   810   811   813   815   815   815   825   827   829   833   833   833   833   833   833   833   833   804   804   805 | +   | 0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCI?N NO COR PAGAR  RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR  | RIENTE DE ARREND  PARCIONESPASIVO I  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  OTROS PASIVOS I  POR DESMANTELA POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE 1  OTROS  O CORRIENTES  O VIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES OO PAGADO OO PAGADO OO PAGADO OO PAGADO OO PAGADO O | POR IMPUESTO A LA INAL O CORRIENTES POR MIENTO DINEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC   | EROS POR  RENTA  RENTA  RENTA  DOCIOS  DOCIOS  DOCIOS  CURSALES (del   | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>591<br>592   | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LIVI (+) PARTICIPACI?N (-) POEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESS POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS DE SAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/?GIOCOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA /  | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFFERENTES DE L) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  DEDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE ENCIAS TEMPORAR | POR M?TODO DE PA OS NO OBJETO DE PA OS NO OBJETO DE PA CONTRO DE PA OS NO OBJETO DE PA CONTRO DE | ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REN IMPUESTO A LA REN IMPUESTO A LA REN IMPUESTOS AT IMPUESTOS DIFE IMPUESTO | patrimonial propore  ATA  RIBUIDOS A INGRE  OBJETO DE IMPUE  SUJETOS A IMPUE  RIDOS)   | GENEF<br>814 [<br>818 ]<br>820 ]<br>822 ]<br>824 ]<br>826 ]<br>828 [<br>828 ]  | DOBJETO A RENTA  LA RENTA    (0.00)   ( | 803   804   805   806   807   808   809   810   811   812   813   825   829   833   835   835   804   805 | +   | 0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCIYN NO COR PAGAR  RESERVA POR DO DIFERIDO  PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO OTROS ACTIVOS NO TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT () CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES   | RIENTE DE ARREND  PARCIONESPASIVO I  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  OTROS PASIVOS I  POR DESMANTELA POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE 1  OTROS  O CORRIENTES  O VIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES OO PAGADO OO PAGADO OO PAGADO OO PAGADO OO PAGADO O | AMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA INAL O CORRIENTES POR MIENTO DINEROSOS IFRACIONES DE NEGO S A CLIENTES A CLIENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC SENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC SENTES EN TESORER?A PARTYCIPES, PUNDA OTROS TITULARES (E  | EROS POR RENTA   | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>591<br>592  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GOTRAS RENTAS (-) GOTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A L (+) PARTICIPACI?N P?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESS POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOL/2GICONES DE ACTIVOS BIOL/2GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA /  ?CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N  | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15% ] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSIÓN DE DIFEREN ERALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CILICIPIS PATRONAC EL CILICIPIS NOS CONTE INGRESOS  PERDIDAS, COSTO LINGRESOS  DEL AMORTIZACIÓN EN  DEL CARRANTE TIENE  DECLARANTE TIENE   | POR M?TODO DE PA OS NO OBJETO DE ERIOR  FINAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES  FRENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G  ACIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC  AS PER?ODOS SIGUIEI  FINES DE LUCRO Y  | ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REN IMPUESTO A LA REN IMPUESTO A LA REN IMPUESTOS AT IMPUESTOS DIFE IMPUESTO | patrimonial proporc  NTA  RIBUIDOS A INGRE  OBJETO DE IMPUE  SUJETOS A IMPUE  RIDOS)  AIENTO,  A  OR U OPERADOR D  | GENEF<br>814 [<br>818 ]<br>820 ]<br>822 ]<br>824 ]<br>826 ]<br>828 [<br>828 ]  | DOBJETO A RENTA  LA RENTA    (0.00)   ( | 803   804   805   806   807   808   809   810   811   813   815   815   817   819   821   823   825   829   831   833   835   839   | +   | 0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCI?N NO COR PAGAR  RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR  | RIENTE DE ARREND  PARCIONESPASIVO I  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N  A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTU  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CO  COMBINACI?N DE I  OTROS  ITRANSFERENCIAS  EXEMPLEADOS  NO CORRIENTES  O  OCORRIENTES  O Y/O ASIGNADO  PASADO, ACCIONES  S, BENEFICIARIOS U  ESENTATIVOS DE C  | AMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA INAL O CORRIENTES POR MIENTO DINEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES (  | EROS POR RENTA  RENTA  RENTA  CURSALES (del DE RACE)  ADORES, DE RACE  DE RACE  ADORES, DE RACE  ADORES, DE RACE  RENTA  ADORES, DE RACE   | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>587<br>588<br>589<br>599<br>591<br>601<br>602<br>603   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GOTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDIAS ES POR COSTOS ES POR COSTOS ES POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / ?CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER   | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER, RENTA + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREN  FERSI?N PATRONAL)  DE ACTIVOS NO COF  INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  RDIDAS TRIBUTARIA  ENCIAS TEMPORARI  LE  A AMORTIZACI?N EN  PECLARANTE TIENE  PCUMPLE EL DEBE   | POR M?TODO DE PA OS NO OBJETO DE PA OS NO OBJETO DE PA OS NO OBJETO DE PA IAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA RENTARIOS IATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RIBENTES MANTENIO S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO R DE INFORMAR SC  | ARTICIPACI?N ( Valor impuesto a la ren impuesto a la ren impuesto a la ren impuesto a ta ren impuesto  | patrimonial propore NTA  RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE  SUJETOS A IMPUE  RIDOS)  MIENTO,  A  OR U OPERADOR D  | GENEFESTO A I  GENEFESTO A I  GENEFESTO A I  B18 J J S S S S S S S S S S S S S S S S S   | DOBJETO A RENTA  LA RENTA  LA RENTA  (ACI?N (BOD) (CO) (CO) (CO) (CO) (CO) (CO) (CO) (CO   | 803   804   805   806   807   808   809   810   811   812   813   825   829   840 | +   | 0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCI?N NO COR PAGAR  RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVI  OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT [-] CAPITAL SUSCRIT | RIENTE DE ARREND  PARCIONESPASIVO I  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  OTROS PASIVOS I  POR DESMANTELA POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I  OTRAS  ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS  OTROS  OTROS  NO CORRIENTES O  OYO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SIOS, BENEFICIARIOS U ESENTATIVOS DE CLI RESERVA LEGAL  RESERVA LEGAL  | AMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA INAL O CORRIENTES POR MIENTO DINEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES (  | EROS POR RENTA  RENTA  RENTA  CURSALES (del DE RACE)  ADORES, DE RACE  DE RACE  ADORES, DE RACE  ADORES, DE RACE  RENTA  ADORES, DE RACE   | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>591<br>601<br>602<br>603  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GOTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A L (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDIAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS D | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER, RENTA + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREN  FERSI?N PATRONAL)  DE ACTIVOS NO COF  INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  RDIDAS TRIBUTARIA  ENCIAS TEMPORARI  LE  A AMORTIZACI?N EN  PECLARANTE TIENE  PCUMPLE EL DEBE   | POR M?TODO DE PA OS NO OBJETO DE PA OS NO OBJETO DE PA OS NO OBJETO DE PA IAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA RENTARIOS IATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RIBENTES MANTENIO S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO R DE INFORMAR SC  | ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REP IMPUESTO A LA REP IMPUESTO A LA REP IMPUESTO A LA REP IMPUESTOS AT IMPUESTOS DIFE IMPUE | patrimonial propore NTA  RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE  SUJETOS A IMPUE  RIDOS)  MIENTO,  A  OR U OPERADOR D  | GENEFESTO A I  GENEFESTO A I  GENEFESTO A I  B18 J J S S S S S S S S S S S S S S S S S   | DOBJETO A RENTA  LA RENTA  LA RENTA  (ACI?N (BOD) (CO) (CO) (CO) (CO) (CO) (CO) (CO) (CO   | 803   804   805   806   807   808   809   810   811   812   813   815   823   825   829   831   833   835   839   840   841 | +   | 0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCI?N NO COR PAGAR  RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR  | RIENTE DE ARREND  PARCIONESPASIVO I  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  OTROS PASIVOS I  POR DESMANTELA POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I  OTRAS  ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS  OTROS  OTROS  NO CORRIENTES O  OYO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SIOS, BENEFICIARIOS U ESENTATIVOS DE CLI RESERVA LEGAL  RESERVA LEGAL  | AMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA INAL O CORRIENTES POR MIENTO DINEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES (  | EROS POR RENTA  RENTA  RENTA  CURSALES (del DE RACE)  ADORES, DE RACE  DE RACE  ADORES, DE RACE  ADORES, DE RACE  RENTA  ADORES, DE RACE   | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>591<br>601<br>602<br>603  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR PROVISIONES POR COSTOS ESTI. POR DETERIOROS  POR PROVISIONES DE SAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?ROIDA SUJETA /  CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N  | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RENTA THABAJADORES AT + ( (805-808)*15% )) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COR INGRESOS  PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE LA AMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO  | POR M?TODO DE PA OS NO OBJETO DE PA OS NO OBJETO DE PA RIBUIBLE A INGRES PENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA PIENTARIOS PATOS DE CONSTRI TELAMIENTO UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEI PER?ODOS SIGUIEI PERPODOS CIET POSICIEN SOCIET POSI | ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REP IMPUESTO A LA REP IMPUESTO A LA REP IMPUESTOS AT IMPUESTOS AT IMPUESTOS DIFE IMPUESTOS  | PATRIMONIAI PROPORCE  RIBUIDOS A INGRE  SUJETOS A IMPUE  SUJETOS A IMPUE  RIDOS)  A  DR U OPERADOR D  7N SOCIETARIA?  1A (dentro de los pla  | SOS NO<br>  SESTO A I<br>  SESTO A | ACI?N  | 803   804   805   806   807   808   809   810   811   812   813   825   827   829   831   833   835   839   840   841   842   841   841   842   841   841   842   841 | +   | 0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCI?N NO COR PAGAR  RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVI  OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT [-] CAPITAL SUSCRIT | RIENTE DE ARRENDO DIACIONESPASIVO I  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  IOTROS PASIVOS N  POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I IOTROS  ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES DI OTROS  TRANSFERENCIAS exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  O  O V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, ACCIONES IOS, ACCIONES DE CIOS, ACCIONES IOS, ACCIONES IOS, ACCIONES SOS IRESERVA LEGAL RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL   | AMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA INAL O CORRIENTES POR MIENTO DINEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES (  | EROS POR RENTA  RENTA  RENTA  CURSALES (del DE RACE)  ADORES, DE RACE  DE RACE  ADORES, DE RACE  ADORES, DE RACE  RENTA  ADORES, DE RACE   | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>589<br>591<br>601<br>602<br>603<br>604<br>605   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) OTRAS DIESE (-) O | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RENTA THABAJADORES AT + ( (805-808)*15% )) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COR INGRESOS  PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE LA AMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO  | POR M?TODO DE PA OS NO OBJETO DE PA OS NO OBJETO DE PA RIBUIBLE A INGRES PENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA PIENTARIOS PATOS DE CONSTRI TELAMIENTO UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEI PER?ODOS SIGUIEI PERPODOS CIET POSICIEN SOCIET POSI | ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REN IMPUESTO A LA REN IMPUESTO A LA REN IMPUESTO A LA REN IMPUESTOS AT IMPUESTOS DIFEURO IMPUESTOS DIFE | PATRIMONIAI PROPORCE  RIBUIDOS A INGRE  SUJETOS A IMPUE  SUJETOS A IMPUE  RIDOS)  A  DR U OPERADOR D  7N SOCIETARIA?  1A (dentro de los pla  | SOS NO<br>  SESTO A I<br>  SESTO A | ACI?N  | 803   804   805   806   807   808   809   810   811   813   815   815   817   819   821   823   825   827   829   831   833   835   840   841   842   842   844 | +   | 0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCI?N NO COR PAGAR  RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVI  OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT [-] CAPITAL SUSCRIT | RIENTE DE ARREND  PARCIONESPASIVO I  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  OTROS PASIVOS I  POR DESMANTELA  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS DE CLIE  SUBVENCIONES DI  OTROS  O CORRIENTES  O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES  O TARAS  O TRAS  O TRAS  | AMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA INAL O CORRIENTES POR MIENTO DINEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR  ATIVA  | EROS POR  RENTA  RENTA  RENTA  DOIOS  DOIOS  CURSALES (del DE NA DORES, DE NA  | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>601<br>602<br>603<br>604<br>605  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (+) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE IMPUESTO A LA (-) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (-) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) AUJUSTE POR PY GAS ?NICO  GENERACI?N / REV.  POR VALOR NETO POR PROVISIONES ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS DE ACTIVA (-) AUGUSTA (-) AUGUSTA (-) POR PROVISIONES DE ACTIVA (-) AUGUSTA (-) AUGUSTA (-) POR PRODICIONES DE ACTIVA (-) AUGUSTA (-) AUGUSTA (-) POR TRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB PRODICIONAD CON EL DEBER DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI?N TRIBUTTARIA A LA DMINISTRACI?N TRIBUTTARIA A LA DMINISTRACI?N TRIBUTTARIA A LA DMINISTRACI?N TRIBUTTARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTTARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTTARIA A LA TIRBUTTARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTTARIA | MANENTES  A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER I RENTA 1 (805-808)*15% ]) ADICIONALES TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN ERSIZN DE DIFEREN MADOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN ERSIZN DE DIFEREN DEL VALOR DE PRO DEL VALOR DE PRO DEL VALOR DE PRO DE ACTIVOS NO COR INGRESOS  PERDIDAS, COSTO DEDICAS TRIBUTARIA EL AMORTIZACIZN EN DECLARANTE TIENE  TOUMPLE EL DEBE PORCIZN DE LA CO DE DICIEMBRE DEL   | POR M?TODO DE PA OS NO OBJETO DE ERIOR  JAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO  MPOSICI?N SOCIET  MPOSICI?N SOCIET  LEJERCICIO DECLA  | ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REN IMPUESTO A LA REN INTOS Y GASTOS AT IOS EXENTOS Y NO IOS EXENTOS Y NO IOS EXENTOS OF IOS | PAIRIMONIAI PROPORCE  RIBUIDOS A INGRE  OBJETO DE IMPUE  SUJETOS A IMPUE  RIDOS)  A  A  OR U OPERADOR D  PN SOCIETARIA?  A (dentro de los pla  | SOS NO<br>  SESTO A I<br>  SESTO A | ACI?N  | 803   804   805   806   807   808   809   810   811   812   813   825   827   829   840   843   843   843   843   | +   | 0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCI?N NO COR PAGAR  RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVI  OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT [-] CAPITAL SUSCRIT | RIENTE DE ARRENCE DINACIONESPASIVO I  JUBILACI?N PATRIC DESAHUCIO  OTROS PASIVOS I  POR DESMANTELA POR DESMANTELA POR RESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE I  SUBVENCIONES TRANSFERENCIAS EXEMPLO OTROS  NO CORRIENTES O  O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SOS, BENEFICIARIOS DE CI RESERVA FACULT.  RESERVA FACULT.  OTRAS  RESERVA DE CAPI  | AMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA INAL O CORRIENTES POR MIENTO DINEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDO OTROS TITULARES I  | EROS POR  RENTA  | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>591<br>592<br>603<br>604<br>605<br>606   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GOTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR PROVISIONES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA /  ?CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACIAN ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  UTILLIDAD A REINVI  | MANENTES  A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RENTA THABAJADORES AT + ( (805-808)*15% )  ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSI?N DE DIFEREN  PERSI?N DE DIFEREN  CIENTA DEL VALOR DE PRO CIENTA DEL VALOR DE PRO CIENTA DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DEL VALOR DE PRO CIENTA DEL VALOR DE PRO CIENTA DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DECLARANTE TIENE  PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAL   | POR M?TODO DE PA OS NO OBJETO DE ERIOR  JAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO  MPOSICI?N SOCIET  MPOSICI?N SOCIET  LEJERCICIO DECLA  | ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REN IMPUESTO A LA REN INTOS Y GASTOS AT IOS EXENTOS Y NO IOS EXENTOS Y NO IOS EXENTOS OF IOS | PAIRIMONIAI PROPORCE  RIBUIDOS A INGRE  OBJETO DE IMPUE  SUJETOS A IMPUE  RIDOS)  A  A  OR U OPERADOR D  PN SOCIETARIA?  A (dentro de los pla  | SOS NO<br>  SESTO A I<br>  SESTO A | ACI?N  | 803   804   805   806   807   808   809   810   811   815   815   817   819   821   823   825   829   841   844   843   844 | +   | 0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCI?N NO COR PAGAR  RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVI  OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT [-] CAPITAL SUSCRIT | RIENTE DE ARREND  PARCIONESPASIVO I  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  OTROS PASIVOS  POR DESMANTELA POR DESMANTELA POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE 10  OTROS  O CORRIENTES  O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SIOS, ACCIONESTOS O CORRIENTES  O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SIOS, ACCIONESTOS O CORRIENTES  O TRAS  O TRA | AMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA INAL O CORRIENTES POR MIENTO DINEROSOS IFACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC SENTES EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITILLARES ( APITAL PARA FUTUR ATIVA  | EROS POR  RENTA  RENTA  RENTA  DOCIOS  DOCIOS  DOCIOS  DOCIOS  DOCIOS  ADORES, DE RA  ADORES, DE RA  BERVA POR   | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>601<br>602<br>603<br>604<br>605<br>606   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV 7NICO GENERACI?N PRO TRADICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? TRIBUYENTE CON POSICIA (NILLIDAD A REINVI SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (NALEXO DE ACCIONISTAS APS) UTILLIDAD A REINVI SALDO UTILLIDAD G   | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RENTA + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREN PERADAJAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CIDIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO DE ACTIVOS NO COF INGRESOS DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844   | POR M?TODO DE PA OS NO OBJETO DE ERIOR  JAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO  MPOSICI?N SOCIET  MPOSICI?N SOCIET  LEJERCICIO DECLA  | ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REN IMPUESTO A LA REN INTOS Y GASTOS AT IOS EXENTOS Y NO IOS EXENTOS Y NO IOS EXENTOS OF IOS | PAIRIMONIAI PROPORCE  RIBUIDOS A INGRE  OBJETO DE IMPUE  SUJETOS A IMPUE  RIDOS)  A  A  OR U OPERADOR D  PN SOCIETARIA?  A (dentro de los pla  | SOS NO<br>  SESTO A I<br>  SESTO A | ACI?N  | 803   804   805   806   807   808   809   810   811   812   813   825   827   829   840   844   845   844   845   844   845   806   807   808   809 | +   | 0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCI?N NO COR PAGAR  RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVI  OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT [-] CAPITAL SUSCRIT | RIENTE DE ARREND  PARACIONESPASIVO I  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  OTROS PASIVOS I  POR DESMANTELA  POR DESMANTELA  POR DESMANTELA  POR REESTRUCTU  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I  OTRAS  ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI  OTROS  O CORRIENTES  O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS U ESERVA FACULT,  OTRAS  RESERVA FACULT,  OTRAS  RESERVA FACULT,  OTRAS  RESERVA POR DO  OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC.)  | AMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA  INAL  O CORRIENTES POR  MIENTO  ONEROSOS  IRACIONES DE NIEGO S A GLIENTES  S EN TESORERYA  PARTYCIPES, FUNDA  OTROS TITLLARES I APITAL PARA FUTUR  ATIVA  TAL  NACIONES  O CORRIENTES RESE  EDENTE DE LA APILIA  TAL  NACIONES  O CORRIENTES RESE  EDENTE DE LA APILIA  TAL  NACIONES  O CORRIENTES RESE  EDENTE DE LA APILIA  TAL  NACIONES  O CORRIENTES RESE  EDENTE DE LA APILIA  TAL  NACIONES  O CORRIENTES RESE  EDENTE DE LA APILIA  TAL  NACIONES  O CONTABILITATION  TAL  NACIONES  O CORRIENTES RESE  EDENTE DE LA APILIA  TAL  NACIONES  O CONTABILITATION  TAL  TAL  NACIONES  O CONTABILITATION  TAL  TAL  TAL  TAL  TAL  TAL  TAL  TA  | EROS POR  RENTA  | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>591<br>592<br>603<br>604<br>605<br>606   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GOTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR PROVISIONES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA /  ?CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACIAN ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  UTILLIDAD A REINVI  | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RENTA + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREN PERADAJAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CIDIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO DE ACTIVOS NO COF INGRESOS DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844   | POR M?TODO DE PA OS NO OBJETO DE ERIOR  JAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO  MPOSICI?N SOCIET  MPOSICI?N SOCIET  LEJERCICIO DECLA  | ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REN IMPUESTO A LA REN INTOS Y GASTOS AT IOS EXENTOS Y NO IOS EXENTOS Y NO IOS EXENTOS OF IOS | PAIRIMONIAI PROPORCE  RIBUIDOS A INGRE  OBJETO DE IMPUE  SUJETOS A IMPUE  RIDOS)  A  A  OR U OPERADOR D  PN SOCIETARIA?  A (dentro de los pla  | SOS NO<br>  SESTO A I<br>  SESTO A | ACI?N  | 803   804   805   806   807   808   809   810   811   815   815   817   819   821   823   825   829   841   844   843   844 |   | 0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCI?N NO COR PAGAR  RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVI  OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT [-] CAPITAL SUSCRIT | RIENTE DE ARREND  PARACIONESPASIVO I  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  OTROS PASIVOS I  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR REESTRUCTU  POR REESTRUCTU  POR REESTRUCTU  POR REESTRUCTU  POR REESTRUCTU  POR REESTRUCTU  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I  OTRAS  ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI  OTROS  O CORRIENTES  O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES  TOS ACCIONES  TOS ACCIONES  TOS ACCIONES  TOS ACCIONES  RESERVA FACULT,  OTRAS  RESERVA FACULT,  OTRAS  RESERVA POR DO  OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (POR CEDITO DE I  RESERVA POR DO  OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (POR CEDITO DE I  RESERVA POR DO  OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (POR CEDITO DE I  SUPERPYUT POR RI  SUPERPYUT POR RI  SUPERPYUT POR RI  (PROCEDENTE DE   | AMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA  INAL  O CORRIENTES POR  MIENTO  DINEROSOS  IRACIONES DE NIEGO S A CLIENTES  S EN TESORER?  PARTYCIPES, FUNDA  OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR  ATIVA  TAL  NACIONES  O CORRIENTES RESE  EINANS DE CONTABIL  EVALUACION DE INY  EVALUACION DE I | EROS POR  RENTA  | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>601<br>602<br>603<br>604<br>605<br>606   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GOTRAS RENTAS (-) GOTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LIV (-) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDIAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS DE SENTI POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOL/2010COS LI MANORIZACIAN POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/2010COS LI MANORIZACIAN POR TRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / 2 CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD G REINIVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO  TOTAL IMPUESTO  TOTAL IMPUESTO  | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RENTA + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREN PERADAJAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CIDIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO DE ACTIVOS NO COF INGRESOS DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844   | POR M?TODO DE PA OS NO OBJETO DE PA OS NO OBJETO DE PA OS NO OBJETO DE PA IAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES PENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RIBENTES MANTENI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEI PER?ODOS SIGUIEI PERPODOS SIGUIEI PERPODOS SIGUIEI PERPODOS CIETA PERPOSICION SOCIET PERCICIO DECLA R SUjeta legalmente a  | ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REP IMPUESTO A LA REP IMPUESTO A LA REP IMPUESTOS AT IMPUESTOS AT IMPUESTOS DIFE IMPUESTOS  | Patrimonial propore  ATA  RIBUIDOS A INGRE  SUJETOS A IMPUE  SUJETOS A IMPUE  RIDOS)  A  J  PRIDOS A IMPUE  RIDOS A IMPUE  RID | SOS NO<br>  SESTO A I<br>  SESTO A | ACI?N  | 803   804   805   806   807   808   809   810   811   812   813   825   827   829   840   844   845   844   845   844   845   806   807   808   809 |   | 0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCI?N NO COR PAGAR  RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVI  OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT [-] CAPITAL SUSCRIT | RIENTE DE ARREND  PARCIONESPASIVO I  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  IOTROS PASIVOS N  POR DESMANTELA POR CONTRATOS  POR RESTRUCTU POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I  OTRAS  ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI  OTROS  TRANSFERENCIAS (exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  NO CORRIENTES  O V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS U  ESENTATIVOS DE CLIE RESERVA FACULTA  OTRAS  RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA  OTRAS  RESERVA POR DO  OTROS ACTIVOS N  VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO RI  EUPROCEDIENTE DE  CUNTOS ACTIVOS N  SUPERPRIVATOR I  EUPROCEDIENTE DE  EULATORIANAS DE  CUTILIDADES ACUM  NORMAS ECUATOR  EUPROCEDIENTE DE  EULATORIANAS DE  EUTITILIDADES ACUM  IUTILIDADES ACUM   | AMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA INAL O CORRIENTES POR MIENTO DINEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC SENTES FUNDO TROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA TAL NACIONES EDENTE DE LA APLIC INANAS DE CONTRE DE LA APLIC INANAS DE CORTE DE LA APLIC INANAS DE CONTRE INVE  | EROS POR RENTA   | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>601<br>602<br>603<br>604<br>605<br>606<br>607<br>608<br>609<br>610                             | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GOTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (-) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS 7NICO  GENERACI?N / REV (-) COSTOS ESTI POR PROVISIONES ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES DE SAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/3 GIOCOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?! POR OTRAS DIFER IUTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA A COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTI | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT TRABAJAD | POR M?TODO DE PA OS NO OBJETO DE ERIOR  IAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES  RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS BATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RIBENTES MANTENI S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO IMPOSICI?N SOCIET  MPOSICI?N SOCIET  MPOSICI?N SOCIET  MPOSICI?N SOCIET  AS Sujeta legalmente a   | ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REN IMPUESTO A LA REN INTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE INTOS Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT DIRES INTES Y ES ADMINISTRADO DIRES INTES Y ES ADMINISTRADO DIRES INTES INTE | Patrimonial propore  ATA  RIBUIDOS A INGRE  SUJETOS A IMPUE  SUJETOS A IMPUE  RIDOS)  A  J  PRIDOS A IMPUE  RIDOS A IMPUE  RID | SOS NO<br>  SESTO A I<br>  SESTO A | ACI?N  | 803   804   805   806   807   808   809   810   811   812   813   825   827   829   831   840   844   844   844   844   844   845 |   | 0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCI'N NO COR PAGAR  RESERVA POR DO DIFERIDO  PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS OTROS ACTIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS OTROS ACTIVOS NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI'N  RESERVAS  RESERVAS  | RIENTE DE ARREND  PACIONESPASIVO I  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  OTROS PASIVOS  POR DESMANTELA  POR DESMANTELA  POR REESTRUCTU  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CE  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CE  COMBINACI?N DE I  OTROS  OTROS | AMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA  INAL  O CORRIENTES POR  MIENTO  DINEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  ITINGENTES ASUMID  NEGOCIOS  ENTES  EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  TAL  NACIONES  O CORRIENTES ASUMID  ATIVA  TAL  NACIONES  O CORRIENTES RESE EDENTE DE LA APLICA  LA APLICACIÓN DE N E CONTABILIDAD - NE  ULADAS DE EJERCIC  ULADAS DE EJERCIC   | ERVA POR CACIFIO DE CACIFICA DE CACIFI | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>589<br>591<br>601<br>602<br>603<br>604<br>605<br>606<br>606<br>607<br>608<br>609                                    | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES, (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PROVISIONES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?OIOSA DE VALOR NETO POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOL?OIOSA DE VENTA MONTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO A LA   | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER I RENTA 1 (805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS A IMPUESTO A 1 TOS DEDUCIBLES IN VERSION DE DE INVI VERSION DE LA CO VERSION DE LA C | POR M?TODO DE PA OS NO OBJETO PA OS | ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REN IMPUESTO A LA REN IMPUESTO A LA REN IMPUESTOS ATO OS EXENTOS Y NO IMPUESTOS DIFE IMPUES | patrimonial proporc  JTA  RIBUIDOS A INGRE  OBJETO DE IMPUE  SUJETOS A IMPUE  RIDOS)  JIENTO,  A  JIENTO,  A  JOEN U OPERADOR D  PN SOCIETARIA?  JA (dentro de los pla  DIENTE A PARA?SCDO INFORMADA   | SOS NO<br>  SESTO A I<br>  SESTO A | ACI?N  | 803   804   805   806   807   808   809   810   811   813   815   815   815   815   827   829   831   833   835   840   844   845   849   851   852   852   853   849   855 |   | 0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCI'N NO COR PAGAR  RESERVA POR DO DIFERIDO  PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS OTROS ACTIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS OTROS ACTIVOS NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI'N  RESERVAS  RESERVAS  | RIENTE DE ARREND  PACIONESPASIVO I  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  OTROS PASIVOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR DESMANTELA  POR REESTRUCTU  OTRAS  NO CORRIENTES  O  NO CORRIENTES  O  VO CORRIENTES  O  VO ASIGNADO  PAGADO, ACCIONES  SESENTATIVOS DE CE  RESERVA FACULT,  OTRAS  RESERVA FACULT,  RESERVA POR DO  OTROS ACTIVOS N  VALULACIA, UPROC  NORMAS ECUATOR  SUPERPITIP POR DO  IOTROS ACTIVOS N  VALULACIA, UPROC  NORMAS ECUATOR  SUPERPITIP POR DE  CUATORIANAS DE  CUTROLOS ACUM  ANTERIORES ACUM  ANTERIORES  (-) PPRIDIAS ACUM  ANTERIORES  CUTPRIDIAS ACUM  ANTERIORES   | AMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA  NAL  O CORRIENTES POR  MIENTO  DNEROSOS  RACIONES DE NEGO S A GLIENTES  ITINGENTES ASUMID  VEGOCIOS  ENTES  EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  CASA MATRIZ Y SUC  ATIVA  TAL  NACIONES  O CORRIENTESRES  EDENTE DE LA APLICA  RATIVA  TAL  NACIONES  O CORRIENTESRES  EDENTE DE LA APLICA  RATIVA  TAL  VACIONES  O CORRIENTESRES  EDENTE DE LA APLICA  RATIVA  TAL  VACIONES  O CORRIENTESRES  EDENTE DE LA APLICA  RATIVA  TAL  VACIONES  O CONTABILE  LA APLICACIÓN DE NE  E CONTABILE  LA APLICACIÓN DE NE  E CONTABILEDAD - NE  ULADAS DE EJERCIC  KULADAS DE EJERCIC   | EROS POR  RENTA  RENTA  RENTA  CURSALES (del  ADORES, DE  HA  ADORES, DE  LIDAD - NEC)  EROS POR  CACIPO NEC  LIDAD - NEC)  EROS POR  CACIPO NEC  LIDAD - NEC  CIOS  CIOS  CIOS  CIOS  | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>601<br>602<br>603<br>604<br>605<br>606<br>607<br>608<br>609<br>610                             | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES, (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PROVISIONES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?OIOSA DE VALOR NETO POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOL?OIOSA DE VENTA MONTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO A LA   | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT TRABAJAD | POR M?TODO DE PA OS NO OBJETO PA OS | ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REN IMPUESTO A LA REN IMPUESTO A LA REN IMPUESTOS ATO OS EXENTOS Y NO IMPUESTOS DIFE IMPUES | patrimonial proporc  JTA  RIBUIDOS A INGRE  OBJETO DE IMPUE  SUJETOS A IMPUE  RIDOS)  JIENTO,  A  JIENTO,  A  JOEN U OPERADOR D  PN SOCIETARIA?  JA (dentro de los pla  DIENTE A PARA?SCDO INFORMADA   | SOS NO<br>  SESTO A I<br>  SESTO A | ACI?N  | 803   804   805   806   807   808   809   810   811   812   813   825   827   829   831   840   844   844   844   844   844   845 |   | 0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCI'N NO COR PAGAR  RESERVA POR DO DIFERIDO  PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS OTROS ACTIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS OTROS ACTIVOS NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI'N  RESERVAS  RESERVAS  | RIENTE DE ARREND  PARCIONESPASIVO I  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  OTROS PASIVOS  POR DESMANTELA POR CONTRATOS  POR REEMBOLSOS  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE 1  OTRAS  TRANSFERENCIAS  OTRAS  NO CORRIENTES  O VIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SUBVENCIONES SUBVENCIONES  O CORRIENTES  O VIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SUB SUBVENCIONES SUBVENCIONES  O CORRIENTES  O VIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SUB SUBVENCIONES SUBVENCIONES SUBVENCIONES O CORRIENTES  O TRANSFERENCIAS ESENTATIVOS DE C  RESERVA LEGAL RESERVA FACULT,  OTRAS  RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS SUPERPUTY POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS DE UTILIDADES ACUM ANTERIORES  I PPRODIOS ACUI ANTERIORES  PRIMERAS ACUM ANTERIORES  PERMANAS CUI ANTERIORES  PERMANAS CUI ANTERIORES  PERMINERA VEZ DE L  PRIMERAS AVEZ DE L  PRIMERAS AV | AMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA  NAL  O CORRIENTES POR  MIENTO  DINEROSOS  IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  ITINGENTES ASUMID  NEGOCIOS  ENTES  EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  CASA MATRIZ Y SUC  APITAL PARA FUTUR  ATIVA  TAL  NACIONES  O CORRIENTESRESE  EDENTES FUNDA  APITAL PARA FUTUR  APITAL PARA FUTUR  ALICACIÓN DE IN  EL CONTABILIDAD - NE  ULADAS DE EJERCIC  MULADAS DE EJERCIC   | EROS POR  RENTA  | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>591<br>601<br>602<br>603<br>604<br>605<br>606<br>607<br>608<br>609<br>610<br>611<br>611<br>612<br>613 |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GOTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACIONES (-) DEDUCCIONES (-) LOSTOS Y GAS (-) NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PYRDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS DE SAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/20ICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA A (-) CONTENBUYENTE DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI ANORTICA CON EL DEBER DE INFORMACI ANO | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER I RENTA THE (805-808)*15% 1) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREN  MEDITA TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREN  MEDITA DE LACION PATRONAL) DE ACION PATRONAL DE CARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL RETIR Y CAPITALIZAL RAVABLE 835-844  CAUSADO  RENTA CAUSADO P   | POR M?TODO DE PA OS NO OBJETO DE PA OS NO OBJETO DE PA OS NO OBJETO DE PA  | ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REN IMPUESTO A LA REN IMPUESTO A LA REN IMPUESTOS ATO SEXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE UCCI?N LY EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT. DRES OBRE LA COMPOSICI FARIA NO INFORMAD TARIA CORRESPONDE RADO QUE S? HA SI INTEGUECI?N de la tarifa CICIO FISCAL DECLA DETERMINADO TO PARA ELEPTICIOS ANTER  | patrimonial proporc  ITA  RIBUIDOS A INGRE  OBJETO DE IMPUE  SUJETOS A IMPUE  RIDOS)  JIENTO,  A  JIENTO,  A  JOR U OPERADOR D  PR SOCIETARIA?  PA (dentro de los pla  DIENTE A PARA?SC  DO INFORMADA  ARADO  ARADO  | SOS NO<br>  SESTO A I<br>  SESTO A | ACI?N  | 803   804   805   806   807   808   809   810   811   813   815   815   817   819   821   823   825   829   831   833   835 |   | 0.00   |                      |                            |      |
| NO CORRIENTES PORCI'N NO COR PAGAR  RESERVA POR DO DIFERIDO  PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS NO TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI'N  RESERVAS  RESULTADOS ACUMULADOS   | RIENTE DE ARREND  PARCIONESPASIVO I  JUBILACI?N PATRIC  DESAHUCIO  OTROS PASIVOS  POR DESMANTELA  POR DESMANTELA  POR REESTRUCTU  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CO  COMBINACI?N DE 1  OTROS  O CORRIENTES  O VIO ASIGNADO  PAGADO, ACCIONES  O Y/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONES  O Y/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONES  O Y/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONES  O TRANSPERENCIANO  O CORRIENTES  O TROS  O TRANSPERENCIANO  O CORRIENTES  O TRANSPERENCIANO  O CORRIENTES  O TRANSPERENCIANO  O TRANSPERENCIANO  O TRANSPERENCIANO  O TRANSPERENCIANO  O TRANSPERENCIANO  O TRANSPERENCIANO  O CORRIENTES  O TRANSPERENCIANO  O TRANSPERENCIAN | AMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA  INAL  O CORRIENTES POR  MIENTO  DINEROSOS IFACIONES DE NEGO S A CLIENTES  EL GOBIENTO  CASA MATRIZ Y SUC  CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A  PARTYCIPES, FUNDA  OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR  ATIVA  TAL  NACIONES  O CORRIENTES RESE EDENTE DE LA APLICA  ATIVA  TAL  VILLADAS DE CONTABILE EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA APLICACION DE INVE LA A | ERVA POR CACIPIO DE ENSIONES LOCIOS  ERVA POR CACIPIO DE ENSIONES LOCIOS  ERVA POR CACIPIO DE LIDAD - NEC)  ERVA POR CACIPIO DE CACI | 570<br>571<br>572<br>573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>601<br>602<br>603<br>604<br>605<br>606<br>607<br>608<br>609<br>610<br>611<br>612<br>613<br>614 |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (-) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS 7NICO  GENERACI?N / REV POR PROVISIONES ESTI POR PROVISIONES ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL 73 GIOCO SAL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA MORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P? RDIDA SUJETA A COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS APS)  UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD GENERAL A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS APS)  (-) ANTICIPO DETE: (-) IMPUESTO A LA (-) CR?DITO TRIBUTE (-) SALDO DEL ANTICIPO DETE: (-) RETENCIONES E (-) RETE | MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER I RENTA 1 (805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERADAS EN CONTE MADICIONALES RECIOS DE TRANSFE REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADICIONALES RECIOS DE TRANSFE REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADICIONAL DE ACTIVOS NO COR INGRESOS  PERDIDAS, COSTO INGRESOS  PERDIDAS, COSTO DE ACTIVOS NO COR RECIONAL DI AMORTIZACI?N EN PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE 1. CAMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL RTIR Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844  CAUSADO RENTA CAUSADO P RENTA CAUSADO P  | POR M?TODO DE PA OS NO OBJETO DE ERIOR  JAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES  RENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RIENTES MANTENI  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC  AS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET  LEJERCICIO DECLA  R SUJETA IEGALIMENTE  ONDIENTE AL EJER  LAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplica IE PAGO  LE REALIZARON EN  ICIA PAGO   | ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REN IMPUESTO A LA REN IMPUESTO A LA REN IMPUESTOS ATO SEXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE UCCI?N LY EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT. DRES OBRE LA COMPOSICI FARIA NO INFORMAD TARIA CORRESPONDE RADO QUE S? HA SI INTEGUECI?N de la tarifa CICIO FISCAL DECLA DETERMINADO TO PARA ELEPTICIOS ANTER  | patrimonial proporc  ITA  RIBUIDOS A INGRE  OBJETO DE IMPUE  SUJETOS A IMPUE  RIDOS)  JIENTO,  A  JIENTO,  A  JOR U OPERADOR D  PR SOCIETARIA?  PA (dentro de los pla  DIENTE A PARA?SC  DO INFORMADA  ARADO  ARADO  | SOS NO<br>  SESTO A I<br>  SESTO A | DOBJETO A RENTA  LA RENTA  LA RENTA  (ACI?N  | 803   804   805   806   807   808   809   810   811   815   815   815   821   823   825   829   841   842   843   844   845   849   851   852   853   855 |   | 0.00   |                      |                            |      |

|   | SUPER?VIT DE  | PROPIEDADES, PLAN   | TA Y EQUIPO            | 616     | +        | 0.00          | (-) RETENCIONES F  | OR INGRESOS PROV   | ENIENTES DEL EXT         | ERIOR CON DEREC         | HO A CR?DITO TF       | RIBUTAF    | RIO             | 857   | -                 | 0.00        |  |
|---|---|---|------------------------|---------|----------|---------------|--|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-----------------|-------|-------------------|-------------|--|
|   | REVALUACI?N   | ACTIVOS INTANGIBLE  |                        | 617     |          |               | (-) ANTICIPO DE IMI  | PUESTO A LA RENTA  | PAGADO POR ESPE          | CT2CULOS P2BLIC         | OS.                   |            |                 | 858   | i                 | 0.00        |  |
|   | ACUMULADO   | OTROS   | -                      | 618     |          |               |  | TARIO DE A?OS ANTE   |                          |                         |                       |            |                 | 859   | 1-                | 0.00        |  |
|   | 0.411411014014001                                     |   |                        | 1010    | H        | 0.00          | (-) CHIDITO THIBUT   | ANIO DE ATOS ANTE  | HIOHES                   |                         |                       |            |                 | 1009  | ╬                 | 0.00        |  |
| OTROS   | INVERSIONES EN I<br>MEDIDOS A VALOF<br>OTRO RESULTADO |   | TRIMONIO<br>MBIOS EN   | 619     | +/-      | 0.00          | (-) CR?DITO<br>TRIBUTARIO<br>GENERADO POR<br>IMPUESTO A LA | GENERADO EN EL E   | JERCICIO FISCAL D        | ECLARADO                |                       |            |                 | 860   | -                 | 0.00        |  |
| RESULTADOS<br>INTEGRALES<br>ACUMULADOS              | CONVERSI?N DE E<br>NEGOCIO EN EL E                    |   | POR LA<br>S DE UN      | 620     | +/-      | 0.00          | SALIDA DE<br>DIVISAS                                       | GENERADO EN EJER   | RCICIOS FISCALES         | ANTERIORES              |                       |            |                 | 861   | -                 | 0.00        |  |
|   | ACUMULADAS  | DIDAS ACTUARIALES   |                        | 621     | +/-      | 0.00          | (-) EXONERACI?N Y  | CR?DITO TRIBUTARI  | O POR LEYES ESPE         | CIALES                  |                       |            |                 | 862   | -                 | 0.00        |  |
|   | DE LOS INSTRUME                                       | /A DE LAS GANANCIAS<br>NTOS DE COBERTURA<br>LUJOS DE EFECTIVO | Y P?RDIDAS<br>A EN UNA | 622     | +/-      | 0.00          | SUBTOTAL IMPUES  | TO A PAGAR   |                          |                         |                       |            |                 | 865   | =                 | 0.00        |  |
|   | OTROS   |   |                        | 623     | +/-      | 0.00          | SUBTOTAL SALDO   | A FAVOR  |                          |                         |                       |            |                 | 866   | =                 | 542.92      |  |
| TOTAL DATE:   |   |   |                        |         | iĦ       |               | (+) IMPUESTO A LA  | RENTA ?NICO (A part  | ir del ejercicio 2015 re | egistre la sumatoria de | e los valores pagad   | os mens    | ualmente        |       | Ti-               |             |  |
| TOTAL PATRIMON                                      | Ю   |   |                        | 698     | =        | 1743.48       | por concepto de impi                                       | uesto ?nico)   | *                        |                         |                       |            |                 | 867   | +                 | 0.00        |  |
| TOTAL PASIVO Y F                                    | DATRIMONIO  |   |                        | 699     | iĦ       | 91487.13      | (-) CR?DITO TRIBUT   | TARIO PARA LA LIQUI  | DACI?N DEL IMPUES        | STO A LA RENTA ?N       | ICO (A partir del eje | ercicio 20 | 015 casilla     | 868   | i                 | 0.00        |  |
|   |   | IDENDOS DECLARADO   | ne                     | 1099    |          | 91407.13      | informativa)   |  |                          |                         |                       |            |                 | 1000  | 1                 | 0.00        |  |
| (DISTRIBUIDOS) A<br>REPRESENTATIVO<br>(INFORMATIVO) | FAVOR DE TITULAF<br>OS DE CAPITAL EN E                | RES DE DERECHOS<br>EL EJERCICIO FISCAL                        |                        | 624     | =        | 0.00          | IMPUESTO A LA RE   | NTA A PAGAR  |                          |                         |                       |            |                 | 869   | =                 | 0.00        |  |
| DIVIDENDOS PAGA<br>REPRESENTATIVO<br>(INFORMATIVO)  | ADOS (LIQUIDADOS<br>OS DE CAPITAL EN E                | ) A TITULARES DE DER<br>EL EJERCICIO FISCAL                   | ECHOS                  | 625     | =        | 0.00          | SALDO A FAVOR CO   | ONTRIBUYENTE   |                          |                         |                       |            |                 | 870   | =                 | 542.92      |  |
|   |   |   |                        |         |          |               |  |  |                          |                         |                       |            |                 |       |                   |             |  |
|   |   |   |                        |         |          |               | ANTICIPO DE  | ANTICIPO CALCULA   |                          |                         | S NI REBAJAS          |            |                 | 871   | +                 | 410.03      |  |
|   |   |   |                        |         |          |               | IMPUESTO A LA  | (-) EXONERACIONES  | Y REBAJAS AL AN          | TICIPO                  |                       |            |                 | 872   | ]E                | 0.00        |  |
|   |   |   |                        |         |          |               | RENTA PR?XIMO  | (+) OTROS CONCEP   |                          |                         |                       |            |                 | 873   | +                 | 0.00        |  |
|   |   |   |                        |         |          |               | A?O  | ANTICIPO DETERMIN  | NADO PR?XIMO A?C         | 874+875+876             |                       |            |                 | 879   | 1=                | 410.03      |  |
|   |   |   |                        |         |          |               |  | PRIMERA CUOTA  |                          |                         |                       |            |                 | 874   | 1                 | 0.00        |  |
|   |   |   |                        |         |          |               | ANTICIPO A   | SEGUNDA CUOTA  |                          |                         |                       |            |                 | 875   | 1                 | 0.00        |  |
|   |   |   |                        |         |          |               | PAGAR  | SALDO A LIQUIDARS  | E ENI DECLADACION        | I DD2VIMO A2O           |                       |            |                 | 876   | #                 | 410.03      |  |
|   |   |   |                        |         |          |               |  | SALDO A LIQUIDANO  | PROPIEDADES, PL          |                         |                       |            |                 | 880   | +                 | 0.00        |  |
|   |   |   |                        |         |          |               |  |  | ACTIVOS INTANGIE         |                         |                       |            |                 |       | ₽                 |             |  |
|   |   |   |                        |         |          |               |  |  |                          | SLES                    |                       |            |                 | 881   | =                 | 0.00        |  |
|   |   |   |                        |         |          |               |  |  | OTROS                    |                         |                       |            |                 | 882   | =                 | 0.00        |  |
|   |   |   |                        |         |          |               | OTRO<br>RESULTADO<br>INTEGRAL DEL                          | GANANCIAS Y P?RD<br>VALOR RAZONABLE  | CON CAMBIOS EN           | OTRO RESULTADO          | INTEGRAL              |            |                 | 883   | =                 | 0.00        |  |
|   |   |   |                        |         |          |               | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                   | GANANCIAS Y P?RD<br>EN EL EXTRANJERO   |                          |                         | OS FINANCIEROS I      | DE UN N    | IEGOCIO         | 884   | =                 | 0.00        |  |
|   |   |   |                        |         |          |               | (IIVI OTIMATIVO)   | GANANCIAS Y P?RD   |                          |                         |                       |            |                 | 885   | =                 | 0.00        |  |
|   |   |   |                        |         |          |               |  | LA PARTE EFECTIVA  | DE LAS GANANCIA          | S Y P?RDIDAS DE L       | OS INSTRUMENTO        | OS DE      |                 | 886   | =                 | 0.00        |  |
|   |   |   |                        |         |          |               |  | COBERTURA EN UN  | A COBERTURA DE F         | LUJOS DE EFECTIV        | /0                    |            |                 |       | _                 |             |  |
|   |   |   |                        |         |          |               |  | OTROS  |                          |                         |                       |            |                 | 887   | =                 | 0.00        |  |
|   |   |   |                        |         |          |               | GASTO (INGRESO)  | GASTO (INGRESO) F  | OR IMPUESTO A LA         | RENTA CORRIENT          | E                     |            |                 | 888   | +/-               | 0.00        |  |
|   |   |   |                        |         |          |               | POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) F  | POR IMPUESTO A LA        | RENTA DIFERIDO          |                       |            |                 | 889   | +/-               | 0.00        |  |
|   |   |   |                        |         |          |               | PAGO PREVIO (Info  | rmativo)   |                          |                         |                       |            |                 | 890   | Ti —              | 0.00        |  |
| 1   |   |   |                        |         |          |               | DETALLE DE IMPUT   | ACI?N AL PAGO (Para  | a declaraciones sustiti  | utivas)                 |                       |            |                 |       |                   |             |  |
|   |   |   |                        |         |          |               | INTER?S  | /  |                          |                         |                       |            |                 | 897   |                   | 0.00        |  |
|   |   |   |                        |         |          |               | IMPUESTO   |  |                          |                         |                       |            |                 | 898   | 1                 | 0.00        |  |
|   |   |   |                        |         |          |               | MULTA  |  |                          |                         |                       |            |                 | 899   | ⇈                 | 0.00        |  |
| VALORES A PAGA                                      | R Y FORMA DE PAG                                      | O (luego de imputaci?n a                                      | al pago en dec         | laracio | nes s    | sustitutivas) |  |  |                          |                         |                       |            |                 |       |                   |             |  |
| TOTAL IMPUESTO                                      |   |   |                        |         |          |               |  |  |                          |                         |                       |            |                 | 902   | +                 | 0.00        |  |
| INTER?S POR MOR                                     |   |   |                        |         |          |               |  |  |                          |                         |                       |            |                 | 1903  | 1-                | 0.00        |  |
| MULTA   |   |   |                        |         |          |               |  |  |                          |                         |                       |            |                 | 1904  | 1-                | 0.00        |  |
| TOTAL PAGADO  |   |   |                        |         |          |               |  |  |                          |                         |                       |            |                 | 1999  | 1=                | 0.00        |  |
|   | IE D2RITO RANICAD                                     | IO, EFECTIVO U OTRAS  | S FORMAS DE            | PAG.    | <u> </u> |               |  |  |                          |                         |                       |            |                 | 1905  | USD               |             |  |
| MEDIANTE COMPE                                      |   | .o, Li Lonvo d'OTRAC  | o . OI IIVIAO DE       | - 1 701 | _        |               |  |  |                          |                         |                       |            |                 | 906   | USD               | _           |  |
| MEDIANTE COMPE                                      |   |   |                        |         |          |               |  |  |                          |                         |                       |            |                 | 906   |                   | 0.00        |  |
|   | OS DEL BANCO CEN                                      | TDAL (TDC)  |                        |         |          |               |  |  |                          |                         |                       |            |                 | 925   |                   |             |  |
| MEDIANTE 171ULO                                     | NO DEL RANCO CEN                                      | INAL (IBC)  |                        |         |          |               |  |  |                          |                         |                       |            |                 |       | USD               | BANCO       |  |
| DETALLE DE NOTA                                     | AS DE CR?DITO CAF                                     |   |                        | N/C     |          | -             |  | DETALLE DE NOTAS   | DE CR?DITO DESM          | ATERIALIZADAS           | DETALLE DE CO         |            | ACIONES         | CENTR | OS DEL<br>IAL (TB |             |  |
| 908   N/C NO  |   |   |                        |         |          |               | N/C No<br>0.00   | 916 No. 918 N  |                          |                         |                       |            | 918 No.<br>0.00 |       |                   |             |  |
| 909 USD 911 USD 913                                 |   |   |                        |         |          |               | USD<br>0.00  | 915 USD 917 USD 919 USD 0.00   |                          |                         |                       |            |                 |       |                   | USD<br>0.00 |  |
|   |   |   |                        |         |          |               | ADEROS, POR LO Q   | EROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                          |                         |                       |            |                 |       |                   |             |  |
|   |   |   | EPRESENTAN             |         |          |               | ,  | 1  |                          |                         | FIRMA CONTADO         |            | ,               |       |                   |             |  |
| NOMBRE:   |   |   |                        |         |          |               |  |  |                          |                         |                       |            |                 |       |                   |             |  |
| 198   | C?dula de<br>Identidad o No. de                       | 1200338315  |                        |         |          |               | 199 RUC No. 0917735029001                                  |  |                          |                         |                       |            |                 |       |                   |             |  |
| 198   |   |   |                        |         |          |               |  |  | 103                      | TIGO NO.                | 0317733029001         |            |                 |       |                   |             |  |