FORM	IULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO ?NIC	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS	PERMANENTES		
100 IE	ENTIFICACI?N DE LA	DECLARACI?N							
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115209947
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992707410001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ROSMETT S.A.			203 EXPEDIENT	

OPERACIONES CO	ON PARTES RELACIONADAS L	OCALE	S Y/O	DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	1 + 1	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	. 11.	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO	006	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEI	OPERACIONES DE EGRESO	016	1	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	null	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ n		EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	null
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		$\Box$

ACTIVO	ACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESU INGRESOS	LTADOS							
ACTIVOS CORRIE	ENTES									тотя	L INGRE	ESOS	OBJE la Co	OR EXENT ETO (A efe nciliaci?n	
EFECTIVO Y EQUI	IVALENTES AL EFEC	TIVO		311	+ 1	0.00		VENTAS NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	22827.00	Tribu	,	0.00
			LOCALES	312		0.00		LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	-	0.00
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313	7	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null
	CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00		SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null
	DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	CLIENTES CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS		İ	ΠĪ			EXPORTACIONES							
		DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR	COBRAR	316	-	null	INGRESOS DE ACTIVIDADES	NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null
		INCOBRABILIDAD (P PARA CR?DITOS INC	ROVISIONES				ORDINARIAS								
		A ACCIONISTAS,	LOCALES	317	+	null		POR PRESTACI?N D	E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	318	+	null		OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA)	A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES	6015	+	null	6016	+	null
CORRIENTES			EN EFECTIVO	319	+	null		OBTENIDOS POR AF	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS	i	Ħ					T		i			i
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	JOODHAN	DIFERENTES	320	+	null		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null
	POR COBRAR CORRIENTES	OTDAC	LOCALES	321	  +	0.00		DE DERECHOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024		0.00
			LOCALES	323	H	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI	6025	+	null	6026	+	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	₩	H			GANANCIAS NETAS	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR	╬		1	<u> </u>		<del> </del>
		(-) DETERIORO ACUI	EXTERIOR	324	H	0.00		RAZONABLE MENO	S COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028		null
		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (P PARA CR?DITOS INC	UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	325	-	null		RAZONABLE	POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6029	+	null	6030	+	null
	A COSTO AMORTIZ	ADO		326	+	null		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	null	6032	+	null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE	JMULADO DEL VALOR ROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA ABLES)	IEDIDOS A	327		0.00			POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null
	A VALOR RAZONAE	BLE		328	+	null		UTILIDAD EN VENTA	A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
ORCI?N CORRIE OBRAR	NTE DE ARRENDAM	ENTOS FINANCIERO	S POR	329	+	null		UTILIDAD EN LA EN	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		null	6038		null
MPORTE BRUTO	ADEUDADO POR LO CONTRATOS DE CON	S CLIENTES POR EL	TRABAJO	330	H	null		INGRESOS DEVENO	ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS	6039	+	null	6040	+	null
LIV U	CR?DITO TRIBUTAI	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	331	H	0.00		SEAG GODENIVAL	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	6041	+	null	6042		null
CTIVOS POR		RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	332	H				PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  DE INIVENTARIOS	╬		-	H		
MPUESTOS ORRIENTES	(IVA)	RIO A FAVOR DEL SU		₩	H	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044		null
	(IMPUESTO A LA R		o. A0110	333	ш	640.16			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		+	null	6046		null
	OTROS MERCADER?AS EN	TR?NSITO		334	=	null 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047 6049	+	null	6048 6050		null
	INVENTARIO DE MA	ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA	336	H	0.00		GANANCIAS NETAS POR	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	i	null
	(EXCLUYENDO OBI	RODUCTOS EN PROC RAS/INMUEBLES EN	ESO	337	H	0.00		REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054		null
		ROD. TERM. Y MERCA ENDO OBRAS/INMUE		338	+	4323.23	OTROS INGRESOS		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SU	IMINISTROS, HERRAI FERIALES (NO PARA I		339	+	null			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null
	INVENTARIO DE MA	ATERIA PRIMA, SUMIN		340		0.00			OTRAS	6059	+	null	6060	+	null
	INVENTARIO DE O	BRAS/INMUEBLES EN		341	H	0.00			POR GARANT?AS	6061	-	null	6062	+	null
	INVENTARIO DE OB	ARA LA VENTA BRAS/INMUEBLES TE	RMINADOS		H					₩	<u> </u>		<u> </u>		<del> </del>
	PARA LA VENTA	JMULADO DEL VALO		342	Щ	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null
	INVENTARIOS POR	AJUSTE AL VALOR N	IETO	343	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null
CTIVOS NO	COSTO			344	+	null		GANANCIAS NETAS POR	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null
ORRIENTES IANTENIDOS	(-) DETERIORO ACI	JMULADO DEL VALOI IANTENIDOS PARA L	R DE ACTIVOS A VENTA	345		null		REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null
	INC CONNICIVIES N	A COSTO		346	Ш	null			POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null
		(-) DETERIORO ACUI	MULADO DEL BIOL?GICOS	347	ΠÏ	null			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074		null
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	E MENOS	₩	=		I	II	OTRAS		+	null	6076		null
PARA LA VENTA	FRUTOS EN	MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE		348	ш	null			I <u> </u>						null
CTIVOS	FRUTOS EN	MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL		348	ш	null		GANANCIAS NETAS POR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+	1
CTIVOS	FRUTOS EN	MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE A COSTO  (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	MULADO DEL BIOL?GICOS	Щ	+			NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO OTROS	6077	+	null	6080		null
CTIVOS	FRUTOS EN CRECIMIENTO	MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE A COSTO  (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS	MULADO DEL BIOL?GICOS	349	+	null		NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES			+ +			+	
CTIVOS	FRUTOS EN CRECIMIENTO	MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABIL LOS COSTOS DE VE A COSTO  (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABIL	MULADO DEL BIOL?GICOS	349	-	null		NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	отноѕ	6079	+ + + + +	null	6080	+	null
ACTIVOS SIOL/GICOS SASTOS PAGADOS POR NUTCIPADO	FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  PROPAGANDA Y PI	MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABI. LOS COSTOS DE VE  A COSTO  (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABI. LOS COSTOS DE VE	MULADO DEL BIOL?GICOS LE MENOS NTA	349 350 351	+	null null		INETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARTOTER	OTROS  DE RECURSOS P?BLICOS	6079	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	6080	+ + +	null
ACTIVOS SIOL/GICOS SASTOS PAGADOS POR INTICIPADO	ANIMALES VIVOS  PROPAGANDA Y PI  ARRENDAMIENTOS ANTICIPADO	MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE A COSTO (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE JBLICIDAD PREPAGA	MULADO DEL BIOL?GICOS E MENOS NTA DOA	349 350 351 352	+	null null null		INETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  FRENTAS EXENTAS PROVENIENTES  DE DONACIONES Y APORTACIONES Y (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)  FOR	OTROS  DE RECURSOS P?BLICOS  DE OTRAS LOCALES	6079 6081 6083	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	6080 6082 6084	+ + + +	0.00 0.00
ACTIVOS BIOL/GICOS  GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO PREPAGADOS)  OTROS ACTIVOS	ANIMALES VIVOS  PROPAGANDA Y PI  ARRENDAMIENTOS  ANTICIPADO  PRIMAS DE SEGUE  OTROS	MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABI LOS COSTOS DE VE A COSTO (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABI LOS COSTOS DE VE JBLICIDAD PREPAGA S OPERATIVOS PAGA	MULADO DEL BIOL?GICOS E MENOS NTA DOA	350 351 352 353	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	null null null 0.00		INETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES A LOS EMPLEADOS TRENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	OTROS  DE RECURSOS P7BLICOS  DE OTRAS LOCALES  DEL EXTERIOR  POR LUCRO CESANTE  OTROS	6079 6081 6083 6085	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	6082 6084 6086	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00

ACTIVICE 115	DIENTEO							1[	1	III OCAL		0005	1.	lar-n	lloca-	Π.	II av II		
ACTIVOS NO CORF	RIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE		П					RELACIONADAS	LOCAL	Ti	6095	+	null	6096	+	null		
	TERRENOS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	360		null			ARRENDAMIENTO		DEL EXTERIOR		6097	+	null	6098	+	null		
		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+   -	null			MERCANTIL	NO	LOCAL		6099	+	null	6100	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101	+	null	6102	+	null		
	(EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null				RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	null	6104	+	null		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS,	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6105	+	null	6106	+	null		
	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null			HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO	LOCAL		6107	+	null	6108	+	null		
	MAQUINARIA, EQUIPO,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null		INGRESOS	omos)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109	+	null	6110	+	null		
	INSTALACIONES y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	FINANCIEROS			LOCAL		6111	+	null	6112	+	null		
	PLANTAS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null	OF ENACIONALES		INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6113	+	null	6114	+	null		
PROPIEDADES,	PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	369	+	null			INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO.	LOCAL		6115	+	null	6116	+	null		
PLANTA Y EQUIPO		REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	370	H	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6117	+	null	6118	+	null		
	TR?NSITO MUEBLES Y ENSEI	RES	371	+ [					RELACIONADAS	LOCAL		6119	+	null	6120		null		
	VEH2CULOS, FOU	UTACI?N PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	372	Hi	0.00			INTERESES DEVENGADOS		DEL EXTERIOR	===	6121	+	null	6122		null		
	M?VIL	TERRENOS	373 374	+	0.00 null			CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6123 6125	+	null	6124		null		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	375	Πī	null			INTERESES IMPL?	CITOS DEVENGADO EN EFECTIVAMENTE	S POR ACUERDO	s	6127		null	6128		null		
	PROPIEDADES,	(EXCEPTO TERRENOS)  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS	Щ	Щ				FINANCIERA O CC		0.00.000									
	PLANTA Y EQUIPO POR	Y SIMILARES MAQUINARIA, FOLIPO	376	+	null		CANIANCIAS DOD M	OTROS	SIONES EN ASOCIAD	AS V NEGOCIOS		6129	+	null	6130	+	null		
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	INSTALACIONES Y ADECUACIONES  EQUIPO DE COMPUTACI?N	377 378	Ш	null				CIPACI?N (VALOR P.			6131 6133	+	null	6132 6134		null		
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	H	null	GANANCIAS NETAS	PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS		==1	6135		null	6136		null		
		OTROS	380		null	TOTAL INGRESOS						6999	=	22827.00		<u> </u>			
		DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE	381	Πī	0.00		PROPIEDADES, PLA				==	6140	=	0.00					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	REEXPRESIONES O REVALUACIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR	382		null		EMBOLSO COMO INT			N.E. E.EDOIOIO		6141	=	0.00					
	EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES UMULADO DEL VALOR DE	383	Щ	null	(INFORMATIVO)	ADOS (RECAUDADO					6142	=	null					
	PROPIEDADES, PL PLUSVAL?A O GOO	ANTA Y EQUIPO DDWILL (DERECHO DE LLAVE)	384	+ [	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS OBTENIDOS POR	UTILIDADES (INFOR	MATIVO)				6143 6144	=	null					
						LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA									exent	columna "	la		
	SIMILARÉS	ES, LICENCIAS Y OTROS	386	+ (	0.00	LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFO	DRMATIVO)				6145	=	null	decla colum consi	?n del mor rado en la nna "total i derada co a de Impu a.	ngresos"		
ACTIVOS		MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIENTO	387	+	null	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y	CORRESPONDIENT VENDIDOS BAJO LA	E A LOS VALORES E MODALIDAD DE CO	BRUTOS DE LOS BIE DMISIONES O SIMIL	NES O SERVICIOS ARES (INFORMATI	S VO)	6146	=	null					
	DERECHOS EN AC	UERDOS DE CONCESI?N	388	+ 1	null	SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	SIMILARES SOBRE	LOS VALORES BRU	AS COMISIONES, D TOS DE LOS BIENES OMISIONES O SIMIL	O SERVICIOS	l.	6147	=	null					
	OTROS	ACUMULADA DE ACTIVOS	389	+	0.00	OPERACIONES HAE	ADOS POR COMPA?? BITUALES DE TRANS	PORTE (INFORMATI	VO)			6148	=	null					
	INTANGIBLES		390		0.00		S CONSTITUYENTE			CIARIOS DONDE I		6149	=	null					
	INTANGIBLES	UMULADO DE ACTIVOS	391 392	ш	0.00 null	INGRESOS NO OBJ	ETO DE IMPUESTO A	LA RENTA				6150	=	null					
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	ΠÏ	null		-				COSTO	)		GASTO				NO BLE(A efec nciliaci?n	tos
PROPIEDADES DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A COSTO	394	Ħ	null				ODUCIDOS POR EL		7001	+	1950.00				Tributaria	a)	
		A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	395 396	H	null 0.00		PASIVO		UCIDOS POR EL SU		7004	+	9991.08	7008		0.00	7006	+	0.00
	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOR DE	397	H	0.00		(-) INVENTARIO FINA		RODUCIDOS POR E		7010	_	4323.23	7000	T	0.00	7003	<u> </u>	0.00
	PROPIEDADES DE	INVERSI?N A COSTO	398	ш	null		PASIVO INVENTARIO INICIAI	L DE MATERIA PRIM	IA		7013	+	0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS	399	-	null		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATER	IIA PRIMA		7016	+	0.00				7018	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	400	_	null	COSTO DE	IMPORTACIONES DI	E MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				7021	+	0.00
ACTIVOS		MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401		null	VENTAS		AL DE MATERIA PRI	MA		7022	_	0.00					<u> </u>	
BIOL?GICOS		A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS	402 403	Πī	null			L DE PRODUCTOS E			7025 7028	+	0.00						$\exists$
	ANIMALES VIVOS	MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL	Н	Щ			<u>'</u>					_							$\dashv$
		VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS	404	Щ	null		(-) INVENTARIO FINA	L PRODUCTOS TER  AL DE PRODUCTOS			7031		0.00						=
	TANGIBLES	LOS COSTOS DE VENTA	406	ш	0.00		(+ / -) AJUSTES				الــــاا	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y	INTANGIBLES		407	+	0.00		MATERIA GRAVADA	DEL IESS	ERACIONES QUE C		7040	+	0.00	7041	+	4248.00	7042	+	0.00
EVALUACI?N DE RECURSOS	ACTIVOS PARA EX	/ AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N	408	- [	0.00		BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU	LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV	NES Y OTRAS REM /ADA DEL IESS	UNERACIONES	7043	+	0.00	7044	+	708.00	7045	+	0.00
MINERALES	(-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI		409		0.00				LUYE FONDO DE RI	ESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	1229.08	7048	+	0.00
		COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR	410	ŦĪ	null	GASTOS POR	HONORARIOS PROF	FESIONALES Y DIET	AS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OT OCASIONALES	ROS PAGOS A NO F	RESIDENTES POR SI	ERVICIOS	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR	412	Ħ	null		JUBILACI?N PATRO	NAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
INVERSIONES	EN ASOCIADAS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null		DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
NO CORRIENTES		COSTO	414		null		OTROS	1			7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	415	+/-	null		DEL COSTO	ACELERADA			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
II li		PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	Н	川			HIST?RICO DE PROPIEDADES,												$\parallel \parallel$
	HOTROS DERECHO		416	+   0	0.00		PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA			7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
	EN SOCIEDADES O ASOCIADAS, NI NE	QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS	H	H		GASTOS POR					i	=							11 11
	EN SOCIEDADES C ASOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO	GOCIOS CONJUNTOS  UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES	417	H	null	DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?R			Y EVALUACION	7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null
IDOCOMENTOS I	EN SOCIEDADES C ASOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS	GOCIOS CONJUNTOS  UMULADO DEL VALOR DE  CORRIENTES  LOCALES	418	+ (	0.00		DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MIN	ERALES	ARA EXPLORACI?N	Y EVALUACI?N	7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	EN SOCIEDADES C ASOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	GOCIOS CONJUNTOS  JUMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES  RELACIONADAS  DEL EXTERIOR	Н	+ (	0.00		DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MIN DEL AJUSTE	IICO DE ACTIVOS PA	ARA EXPLORACI?N		7073	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null		+ + +	null 70.54	7075	+ +	H

						_														
Part					421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA RECURSOS MINERALES	LUACI?N DE	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null
March   Marc			VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR	S Y COBRAR	422	-	null		O REVALUACIONES	OTROS		7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null
Part			PARA CR?DITOS INC	COBRABLES)	422	Щ	null		DE ACTIVOS BIOL 20	21006		7000	_	0.00	7000	Щ	pull	7000		
Part			SOCIOS, PART?CIPES,	LOCALES	423	H	riuii		DE ACTIVOS BIOL?	31005		7000	+	0.00	7069	+	riuii	7090	+	0.00
March   Marc			OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	EXTERIOR	424	+	null		OTRAS DEPRECIAC	CIONES		7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null
Part		Y DOCUMENTOS	OTRAS		H	Ξi						=	+			+			+	i — I
Residual		POR COBRAR NO CORRIENTES				Ш			DE RECURSOS MIN				+			+			+	
Column			RELACIONADAS	EXTERIOR	428	+	0.00			IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA RECURSOS MINERALES	LUACI?N DE	7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null
Marie   Mari			VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI	COBRAR POR ROVISIONES	429	-	null	AWOTTIZACIONEC	0	OTROS		7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null
Part		A COSTO AMORTIZ	PARA CR?DITOS INC	COBRABLES)	430	+	null		OTRAS AMORTIZAC	IONES		7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null
West		ACTIVOS FINANCIE	ROS NO CORRIENTE	S MEDIDOS A	431	Ī	0.00		DE ACTIVOS FINANC	CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS				7113	+	0.00	7114	+	0.00
Maria   Mari	NO CORRIENTES	CR?DITOS INCOBE	RABLES)	чна	432	Ш						7115		0.00						
Part				ROS POR	H	Ξi				PRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	ITA	7113	т	0.00	i	+			+	
Part				Δ	=	+		P?RDIDAS NETAS								+	_		+	i
Mathematical   Math	ACTIVOS POR		PERIODOS SIGUIENT	TES IO A FAVOR	Н	+		POR DETERIORO EN EL VALOR				_	+			+			+	₩
14   15   15   15   15   15   15   15			CR?DITO TRIBUTARI	IO A FAVOR	H	H						/12/	+	riuli		_			+	H
Mathematical Content			A LA RENTA)	O (IMPUESTO		Ш					OO MINEDALEO					+			+	
March   Marc			UINUS		439	+	171.31		DE INVERSIONES N		DOS IMINERALES	7400		Inc. 10	7137	+	null	7138	+	null
Part		0			-								+			+			+	
Part		REVALUACIONES I	DE OTRAS PARTIDAS	DE	460	=	null		POR DESMANTELAN	MIENTOS		7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null
ALCONOMINOS   PROPER		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS POI	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O	AJUSTES )	461	=	null		POR CONTRATOS C	DNEROSOS					7149	+	null	7150	+	null
STATE   STAT		AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPRE	SIONES O	462	=	null		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	null	7153	+	null
MICHIAN DECISION   MICHIAN DEC		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADOS POI	R REEXPRESIONES O	)	463		null		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	null	7156	+	null
Page 14   Page 15   Page 15   Page 15   Page 16   Page	DEVALUACIONICO	(INFORMATIVO)  AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPRE	SIONES O	464		null		POR LITIGIOS						7158	+	null	7159	+	null
PARTICIPATION   PARTICIPATIO	Y REEXPRESIONES	(-) DEPRECIACI?N				Н				THE STATE OF THE S						Н				H
REPAIL ACCIONES DE ACTIONS A	DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	DE PROPIEDADES DE	INVERSI?N	465	=	null			TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMB	NACI?N DE	7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null
ALCOHOLOGY   REPORT CONTROL   PROPERTY   P		REVALUACIONES I EVALUACI?N DE R (INFORMATIVO)	DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE	(PLORACI?N Y S	466	=	null		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
TOTAL DE LA BERGUALDONIS YOTHER ALBERTS   100   1   100   1770   1   100   1771   1   100		AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I EVALUACI?N DE R (INFORMATIVO)	ADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX	SIONES O (PLORACI?N Y	467	=	null		VENTA DE	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+
RECORDING DECLINED EL ANTICEPO   100   177   100   177   100   1		TOTAL DE LAS REY POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC ANTICIPO, PARA T	JCTO DE VALORACIOI LUIDOS DEL CALCUL	NES	468	=	null	NO RELACIONADAS	3	1	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
TOTAL CONTROL OF EMPIRIOS ENLOS ON SET   100	ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC	IACI?N ACUMULADA REVALUACIONES N DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCI	OTROS AJUSTES CIONES JLO DEL ANTICIPO,	469	=	nu II		PROMOCI?N Y PUB	LICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TOTAL DETINICATION OF LOSING LOSING DETINICATION OF LOSING DETINIC	PARA TODOS LOS	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU	TERRENOS EN LOS C TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O	CUARIAS	470	_		null	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00
TRIBETION DUE   ACTIVIDADES ADDITION OF TRIBETION OF TR		TOTAL DETERIOR	O ACUMULADO DEL C			H										Н				Н
DEL CATION   DEL SARRICLIAN PROVECTIOS MINOSCHILARIOS SPANAL   NUMBER OF STATE   N		ACTIVIDADES AGR	OPECUARIAS (INFOR	RMATIVO)	471			null	CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
TEMPRIOS DEL LOS QUE SE DESARROLLAN   178   17	DEL C?LCULO	DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES	OYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY	RIOS PARA LA	472	=		null	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00
TOTAL DE INTERESS IMPLOYING NO DEVENDADOS FOUTUROS   FOR ACUERDOS QUE CONSTITUTUROS   FOR ACUERDOS QUE CONSTITUTURO PECOTIVAMENTE (UA) TRANSACCIMI (UA) TRANS		TERRENOS EN LOS PROYECTOS INMO	S QUE SE DESARROL BILIARIOS PARA LA V	LAN	473	=		null	GASTOS DE GESTI?						7185	+	0.00	7186	+	0.00
REALICIONADAS   PRESCRIPTION   PROPERTY	INGRESOS FINANO ACUERDOS QUE O	SES IMPL?CITOS NO CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC	D DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS CTIVAMENTE UNA TRA	B) POR	474	=		null	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	4000.00	7189	+	0.00
RECIVICIONES DOUBINIOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES (REPROMENTATIVOS DE DECAPITAL PERODO ANTERIOR AL (1975)   1.000   1.00	ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E	MITIDOS Y GENERA ENCARGOS FIDUCIA	ADOS) EN FIDEICOMIS	SOS NTRIBUYENTE	475	=		null	SUMINISTROS, HER	RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST	os	7190	+	0.00	7191	+	9953.95	7192	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	ACTIVOS ADQUIRI REINVERTIDAS GE	DOS POR EL VALOR ENERADAS EN EL PI	R DE LAS UTILIDADES		476			0.00		AJENACI?N DE DERECHOS REPRESEN	TATIVOS DE				7194	+	null	7195	+	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES OF CORRIENTES   CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES OF CORRIENTES   CO	PASIVO	·			Ш							+			+	$\overline{}$	$\overline{}$	+		
DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES   CORRIENTES   DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   DELECTIVO   DEL EXTERIOR   S18   V.   D.00   DEFENCIONES   DEFENCIONES   S18   V.   D.00   DEFENCIONES   S18   V.   D.00   DEFENCIONES	PASIVOS CORRIEN		DEL ACIONAS : -		511			SEGUROS Y REASE				+	=		+	$\overline{}$		+		
COMBRIGHES   NO RELACIONADAS   COMBRIGHES   SIS   +   0.00   MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   7208   +   null   7229   +   0.00   7210   +   0.00		DOCUMENTOS POR PAGAR	HELACIONADAS	EXTERIOR		ш		RELACIONADAS				+			+	$\Box$		+		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, SOCIOS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES (DIFFERNTES DE LAS POR PAGAR CORNIENTES)   CORRIENTES   OFFICA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORNIENTES   DEL EXTERIOR   DEL EXTER		COMERCIALES	NO RELACIONADAS	DEL	H	ᆔ		IMPUESTOS, CONT				+			+	H		+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DE DERECHOS DE DERECHOS DE DERECHOS DE DERECHOS DE DERECHOS DE DERECHOS DE CAPITAL   DEL EXTERIOR   STANDING POR PAGAR CORRIENTES DE LAS COMISIONES POR PAGAR POR PAGAR DO PERACIONES DE RECAL'AS, SERVICIOS SERVICIO			SOCIOS,			ш			DELAGIONADAS			+			+			+		
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   OTRAS CUENTAS PAGAR PAGAR CORRIENTES   OTRAS CUENTAS PAGAR			PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS	EXTERIOR	516	+	0.00	(DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR	NO DELACIONAS CO	LOCAL	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null	
Corner   C	DOCUMENTOS POR PAGAR				Щ	Щ			MELAGIONADAS				Щ			Щ		<u> </u>		
PAGAR	CORRIENTES	Y DOCUMENTOS		EFECTIVO	517	+	null	ODED A OLOUE -		DEL EXTERIOR	7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null	
ORLIGACIONADAS   COALES   150   4   0.00   ADMINISTRATIVO   DEL EXTERIOR   17226   4   0.00   17227   4   0.01   17227   4				DIFERENTES DEL EFECTIVO		Ш		REGAL?AS, SERVICIOS	RELACIONADAS			+			+			+		
EXTERIOR   1				DEL	一	Ħ		ADMINISTRATIVO S, DE	NO.			+			+	=		+		
RELACIONADAS   DEL   EXTERIOR   S22   +   0.00   INSTALACI?N Y SIMILARES   7235   +   null   7236   +   null   7237				LOCALES	$\Box$	ш						+			+	$\sqsubseteq$		+		
CON					522	+	0.00	INSTALACI?N, ORG.	ANIZACI?N Y SIMILAF	RES	7235	+	null	7236	+	$\Box$	7237	+	null	
	CON	RELACIONADAS										+			+	.40		+		
	FINANCIERAS -	NO									/241	+			+			+		

					_	_												
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS O	DEL EXTERIOR		526 527			OTROS				7247 LOCAL	+ null	7248	7251	null +	7249	+ 7252	null + 0.
PORCI?N CORRIE	NTE DE OBLIGACIO			528	ΙĐΙ	0.00			ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+ 0.
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONA			529 530					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7257 7260	+	null	7258 7261	+ ni
PORCI?N CORRIE	NTE DE ARRENDAM	IIENTOS FINANCIERO		531		0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N	i	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+ 0.
TRABAJO EJECUT	TADO EN CONTRATO	UDADO A LOS CLIENT OS DE CONSTRUCCI?		532	ш	null			(COMISIONES BANCARIAS,	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+ 0.
IMPUESTO A LA RI	ENTA POR PAGAR I	DEL EJERCICIO RABAJADORES POR P	PAGAR DEL	533	iHi	0.00			HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO RELACIONADAS	LOCAL	$\vdash$		7269	+	null	7270	+ ni
PASIVOS CORRIENTES	EJERCICIO  OBLIGACIONES CO			534	Ш	0.00			OTROS)	1	DEL EXTERIOR			7272	+	null	7273 7276	+ ni
POR BENEFICIOS A LOS	JUBILACI?N PATRO	ONAL		535		0.00		GASTOS	INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	null	7276	+  ni
EMPLEADOS	OTROS PASIVOS ( EMPLEADOS	CORRIENTES POR BE	ENEFICIOS A	537	+	0.00	GASTOS NO	FINANCIEROS	INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO NO	LOCAL			7281	+	null	7282	+ ni
	POR GARANT?AS	MIENTO		538	+		OPERACIONALES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	null	7285	+ n
	POR DESMANTELA POR CONTRATOS			539 540					INTERESES BAGADOS A	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7287 7290	+	0.00	7288 7291	+ 0.
	POR REESTRUCTU	JRACIONES DE NEGO	OCIOS	541	ΙŦΪ	null			PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+ 0.
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSO	O A OLIENTES		542 543	iHi	null				L DESCUENTO DE I		<del></del>		7296 7299	+	0.00	7297	+ 0.
		NTINGENITES ASSISTED	OOS EN LINIA	H	H				INTERESES IMPL?	CONOCIDAS A SU VA PCITOS DEVENGADO	OS POR	<u> </u>			H	-		
	COMBINACI?N DE	NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS	JOU LIN UINA	544		null			ACUERDOS QUE O	CONSTITUYEN EFEC NANCIERA O PAGO I	CTIVAMENTE UNA			7302	+	null	7303	+ ni
<u> </u>	OTRAS			545	Ē	null		P2RDIDAS DODAS	OTROS EDICI?N DE INVERSIO	INIES EN ASOCIADA	S V NEGOCIOS			7305	+	null	7306	+ n
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	+	0.00		CONJUNTOS AL ME PROPORCIONAL)	?TODO DE LA PARTIC	CIPACI?N (VALOR P.	ATRIMONIAL			7308	+	null	7309	+ n
INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D	EL GOBIERNO		547	+			OTROS	OTIVUS : 5					7311	+	null	7312	+ n
	OTROS TRANSFERENCIAS	S CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	548	iHi	null	P?RDIDAS NETAS	PROCEDENTES DE A	ACTIVIDADES DISCO	NTINUADAS			1	7314	+	null	7315	+ n
OTROS PASIVOS CORRIENTES	exterior)			549 550	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991 =	7617.85					
TOTAL PASIVOS C	CORRIENTES					null 816.79											]	
PASIVOS NO COR	RIENTES		LOCALES	553		0.00	TOTAL GASTOS							7992	+	22602.9 7		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	iHi	0.00	TOTAL COSTOS Y	CASTOS						7000	it.	30220.8	deducible	lumna "Valor n e" registre la
	POR PAGAR COMERCIALES	NO DEL CELE	LOCALES	555	ĭ∐i	0.00	TOTAL COSTOS Y	uno 100						7999		2	declarad	
	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	EXTERIOR	556	ш	0.00		RIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00	"gasto" c	s "costo" y considerada deducible par
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	557	Á	0.00	PAGO POR REEME	OLSO COMO REEME	BOLSANTE (INFORMA	ATIVO)				7902	+	0.00		o del Impuesto
CUENTAS Y DOCUMENTOS		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U	DEI		1												ona	
POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL	558	+	0.00	PAGO POR REEME	OLSO COMO INTERI	MEDIARIO (INFORMA	NTIVO)				7903	-	0.00		
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	REPRESENTATIVOS DE CAPITAL													<u> </u>			
	CORRIENTES	OTRAS BELACIONADAS	LOCALES	559	iHi	0.00			REALIZ? EL C?LCULO FIDEICOMISOS MERC				ATIVO)	7904	=	null		
		RELACIONADAS	EXTERIOR	560	Ш	0.00	CONTRIBUYENTE	ES CONSTITUYENTE	O APORTANTE (INF	ORMATIVO)				7905 7906	<u> -</u>	null		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	562	iHi	0.00	CONCILIACI?N TRI		SDULTO DE IMPUE	O A LA RENTA				11,300	J [ <u></u>	Tingii		
OBLIGACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	EXTERIOR	563	_     +	null	UTILIDAD DEL EJE							801		0.00		
INSTITUCIONES	NO NO	DEL EXTERIOR		564 565			]								F			
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		566		null	P?RDIDA DEL EJEF							802	=	7393.82		
CR?DITO A MUTUO	0			567	+	0.00	C?LCULO DE	COSTOS DE VENTA						096	-	null		
PORCI?N NO COR	RRIENTE DE OBLIGA	CIONES EMITIDAS		568	1	0.00	PARTICIPACI?N A		STOS Y GASTOS POF DS COSTOS DE VENT		ACTIVOS BIOL?GICO	OS AL VALO	DR	097	+	null		
I FINIANCIEDOS	A COSTO AMORTIZ			569			TRABAJADORES		ULO DE PARTICIPACI		FS			098	1=	0.00		
NO CORRIENTES	JIA VALOR RAZONA					null	DIFERENCIAS PER									-		
PORCI?N NO COR	RRIENTE DE ARRENI	DAMIENTOS FINANCIE	EROS POR	570										1	1			
PORCI?N NO COR PAGAR	RRIENTE DE ARRENI	DAMIENTOS FINANCIE		571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N	A TRABAJADORES	POR MOTORO DE CA			ional\ /oc==-	08	803	]-	0.00		
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO	ONACIONESPASIVO	POR IMPUESTO A LA		571 572	+	0.00 null	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132)	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS	POR M?TODO DE PA	ARTICIPACI?N ( Valor	r patrimonial proporc	ional) (camp	os	803	-  -  -	0.00		
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES	RRIENTE DE ARRENI	POR IMPUESTO A LA		571	+ + +	0.00 null 0.00	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS	SOS NO OBJETO DE I	ARTICIPACI?N ( Valor	r patrimonial proporc	ional) (camp	os	803	-  -  -  -	0.00		
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO	POR IMPUESTO A LA	A RENTA	571 572 573	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null 0.00	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES	SOS NO OBJETO DE I	ARTICIPACI?N ( Valor	r patrimonial proporc	ional) (camp	os	803 804 805	+ + +	0.00		
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS	DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N	POR IMPUESTO A LA	A RENTA	571 572 573 574	+ + + + + +	0.00 null 0.00 0.00	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE	SOS NO OBJETO DE I	ARTICIPACI?N ( Valoi IMPUESTO A LA REI	r patrimonial proporc			803 804 805 806 807	+ + +	0.00		
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR	A RENTA	571 572 573 574 575	+ + + + + + +	0.00 null 0.00 0.00	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUP IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFENTA TRABAJADORES AT	SOS NO OBJETO DE I	ARTICIPACI?N ( Valoi IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT	r patrimonial proporc	ESOS NO OB	BJETO DE	803 804 805 806 807	- - - + + +	0.00		
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	DNACIONESPASIVO DNACIONESPASIVO DUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO	A RENTA	571 572 573 574 575 576	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null 0.00 0.00 null null	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUP IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NTA TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ])	SOS NO OBJETO DE I S ERIOR RAR INGRESOS EXEN	ARTICIPACI?N ( Valoi IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT	r patrimonial proporc	ESOS NO OB	BJETO DE	803 804 805 806 807 808	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DIACIONESPASIVO DIACIONESPASIVO DIACIONESPASIVO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCTI	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO URACIONES DE NEGO	R BENEFICIOS	571 572 573 574 575 576 577 578 579	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null 0.00 0.00 null null null null	(-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX (6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) PEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PI	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF ENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%(1) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE	SOS NO OBJETO DE I S ERIOR PARR INGRESOS EXEN FRIBUIBLE A INGRESO ERENCIA	ARTICIPACI?N ( Valoi IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT	r patrimonial proporc	ESOS NO OB	BJETO DE	803 804 805 806 807 808 809 810 811	- - - + + + + - -	0.00		
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DC DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DIAGRAM TEACH	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO URACIONES DE NEGO	R BENEFICIOS	571 572 573 574 575 576 576 577 578 579 580	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 null 0.00 0.00 null null null null null	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX (6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO LA RE (+) PARTICIPACI?N (-) PEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (-) COSTOS Y GAS	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF ENTA THE (805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A	SOS NO OBJETO DE I S ERIOR PARR INGRESOS EXEN FRIBUIBLE A INGRESO ERENCIA	ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT IOS EXENTOS Y NO	r patrimonial propore NTA TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE	ESOS NO OB	BJETO DE	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	- - - + + + - - - - -	0.00		
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DIACIONESPASIVO DIACIONESPASIVO DIACIONESPASIVO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR CREMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL VO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMID	R BENEFICIOS  DOCIOS	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581	+     +   +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +   +     +     +     +     +   +     +   +     +	0.00  null 0.00 0.00  null null null null null	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX (6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUF (MPUESTO A LA RI (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS 2NICO	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% ]] ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN	SOS NO OBJETO DE I S ERIOR PAR INGRESOS EXEN TRIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO VICURRIDOS PARA GI	ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS	r patrimonial proporc NTA  TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE	ESOS NO OB	BJETO DE	803 804 805 806 807 808 809 810 811	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00		
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DIAGONESPASIVO  JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR REESTRUCTE POR REEMBOLSO:  POR LITIGIOS	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL VO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMID	R BENEFICIOS  DOCIOS	571 572 573 574 575 576 576 577 578 579 580	+       +       +       +       +       +       +       +       +         +         +         +         +         +         +           +           +           +           +             +               +	0.00 null 0.00 0.00 null null null null null null null	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX (6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUF (MPUESTO A LA RI (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS 2NICO	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% ]] ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN	SOS NO OBJETO DE I S ERIOR PAR INGRESOS EXEN TRIBUIBLE A INGRESO ERENCIA	ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS	r patrimonial proporc NTA  FRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE	ESOS NO OB	BJETO DE BENTA	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	-   -   -   -   -   -   -   -   -   -	0.00		
PORCIPN NO COR PAGAR  RESERVA POR DC DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES	DIACIONESPASIVO DIACIONESPASIVO DIACIONESPASIVO DIACIONESPASIVOS I DESAHUCIO OTROS PASIVOS I A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATION POR RESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE TOTRAS ANTICIPOS DE CLI	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL  NO CORRIENTES POR  AMIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES	R BENEFICIOS  DOCIOS	571 572 573 574 575 576 576 577 578 579 580 581 582 583 584		0.00  null 0.00 0.00 null null null null null null null nu	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO LE (+) GASTOS INCUP IMPUESTO A LA RR (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / RE POR VALOR NETO	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI	SOS NO OBJETO DE IS ERIOR PAR INGRESOS EXEN FRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA:	ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT IOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE	r patrimonial propore NTA  TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE	ESOS NO OE ESTO A LA R  ESTO A LA R  GENERACI  [B14]	BJETO DE SENTA RENTA ?N	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	-   -   -   -   -   -   -   -   -   -	0.00		
PORCIPN NO COR PAGAR  RESERVA POR DC DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES	DIACIONESPASIVO DIACIONESPASIVO DIACIONESPASIVOS DIUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR REESTRUCTE POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL  NO CORRIENTES POR  AMIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES	R BENEFICIOS  DOCIOS	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583		0.00  null 0.00 0.00 null null null null null null null nu	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX (6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUF (IMPUESTO A LA RI (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / RE  POR VALOR NETO [POR P?RDIDAS ES	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI	SOS NO OBJETO DE IS  ERIOR  PARR INGRESOS EXEN  TRIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA 7NICO  NCURRIDOS PARA GI  NCIAS TEMPORARIA:  TENTARIOS  RATOS DE CONSTRU	ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT IOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE	r patrimonial proporc NTA  TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)	ESOS NO OE ESTO A LA R ESTO A LA F	BJETO DE EENTA	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	-   -   -   -   -   -   -   -   -   -	0.00		
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DC DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS DE PROVISIONES NO CORRIENTES DE PASIVOS POR INIGRESOS DIFERIDOS	DIACIONESPASIVO DIACIONESPASIVO DIACIONESPASIVO DIACIONESPASIVOS DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATIO: POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACIAN DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL  NO CORRIENTES POR  AMIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES	R BENEFICIOS  OCIOS  DOS EN UNA	571 572 573 574 575 576 576 577 578 579 581 582 583 584 585	+       +       +       +	0.00 null 0.00 null null null null null null null nu	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX (6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUF (II) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / RE (-) POR VALOR NETO (-) POR P?RDIDAS ES (-) POR COSTOS EST	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENEF NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [] ADICIONALES TECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREI  REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN	SOS NO OBJETO DE IS  ERIOR  PARR INGRESOS EXEN  TRIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA 7NICO  NCURRIDOS PARA GI  NCIAS TEMPORARIA:  TENTARIOS  RATOS DE CONSTRU	ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  OS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE	r patrimonial proporc NTA  TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)	ESTO A LA R  ESTO A LA R  GENERACI  [814] +  [816] +	BJETO DE SENTA RENTA  ?N   null   null	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 REVERS 815 817		0.00		
PORCI?N NO COR PAGAR  RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES POR PROVISIONES NO CORRIENTES	DIAGRAMA DE COMBINACIONES DE CLI USUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS BANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NYTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	R BENEFICIOS  OCIOS  DOS EN UNA	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586	+       +       +     +	null null null null null null null null	(-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX (6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO LOR (+) GASTOS NO LOR (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (-) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / RE'  POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES  DUCIBLES DEL EXTE  RIDOS PARA GENEFINTA  TRABAJADORES AT + ( (805-808)*15% B  ECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREI  REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN  DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C	SOS NO OBJETO DE IS ERIOR  PAR INGRESOS EXEN FRIBUIBLE A INGRESI ERENCIA LLA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA: "ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TYPELAMIENTO PPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRABI	ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  OS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO	r patrimonial propore NTA  TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE  S SUJETOS A IMPUE  ERIDOS)	ESTO A LA R  ESTO A LA R  GENERACI  814   +  816   +  818   +	BJETO DE SENTA PRENTA PN Inuli Inuli Inuli	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 REVERS 815 817 819	-   -   -   -   -   -   -   -   -   -	0.00		
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DE DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES DIFERIDOS DIFERIDOS DIFERIDOS DIFERIDOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	INIENTE DE ARRENI DNACIONESPASIVO  LUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS POR REESTRUCI  POR REBOLSO  POR HEITIGIOS  POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTROS  TRANSFERENCIAS exterior  OTROS  OTROS  OTROS  OTROS	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NYTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	R BENEFICIOS  OCIOS  DOS EN UNA	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588		0.00 null 0.00 null null null null null null null nu	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX (6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUF (MPUESTO A LA RI (+) PARTICIPACI?N F?IMILA ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO [POR P7RDIDAS ES [POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES [POR PROVISIONES] POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUE [POR MEDICIONES	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DOLLEXTE RIDOS PARA GENEF NTA TRABAJADORES AT TRABAJADORES AT TRABAJADORES AT TRABAJADORES AT TORES DE TRANSFE ECIOS DE	SOS NO OBJETO DE IS ERIOR  PAR INGRESOS EXEN FRIBUIBLE A INGRESI ERENCIA LLA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA: "ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TYPELAMIENTO PPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRABI	ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  OS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAR	r patrimonial proporc NTA  TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)	ESTO A LA R  ESTO A LA R  GENERACI  814   +  816   +  818   +  820   +  822   +  824   +	PRENTA  PRENTA  PIN    null	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825	-   -   -   -   -   -   -   -   -   -	0.00		
PORCIPIN NO COR PAGAR  RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFERIDO  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	INIENTE DE ARRENI DNACIONESPASIVO  LUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS POR REESTRUCI  POR REBOLSO  POR HEITIGIOS  POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTROS  TRANSFERENCIAS exterior  OTROS  OTROS  OTROS  OTROS	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NYTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	R BENEFICIOS  OCIOS  DOS EN UNA	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587		0.00 null 0.00 null null null null null null null nu	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX (6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUF (H) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV (-) POR PROVISIONES (-) POR PROVISIONES (-) POR PROVISIONES (-) POR PROVISIONES (-) POR DETERIOROS (-) POR PROVISIONES (-) POR MEDICIONES (-) DE ACTIVOS	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DOLLEXTE RIDOS PARA GENEF NTA TRABAJADORES AT TRABAJADORES AT TRABAJADORES AT TRABAJADORES AT TORES DE TRANSFE ECIOS DE	SOS NO OBJETO DE IS  ERIOR  PARA INGRESOS EXEN  TRIBUIBLE A INGRESI  ERENCIA  LA RENTA 7NICO  NCURRIDOS PARA GI  NCIAS TEMPORARIA:  "ENTARIOS  RATOS DE CONSTRU  VIELAMIENTO  DPIEDADES, PLANTA  CUENTAS INCOBRABI	ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  OS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAR	r patrimonial proporc NTA  TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)	ESTO A LA F  ESTO A LA F  GENERACI  814   +  816   +  820   +  822   +	RENTA  ?N   null   null   null	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 817 819 821	-   -   -   -   -   -   -   -   -   -	0.00		
PORCIPN NO COR PAGAR  RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO	INIENTE DE ARRENI DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTEL/ POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS  ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS  OTROS  VO CORRIENTES O	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NYTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	R BENEFICIOS  OCIOS  DOS EN UNA	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588 589 599	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	null null null null null null null null	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX (6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUF (IIMPUESTO A LA RI (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESO SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / RE (-) POR PROVISIONES (-) POR PROVISIONES (-) POR PROVISIONES (-) POR DETERIOROS (-) POR PROVISIONES (-) POR MEDICIONES (-) BIOL?GICOS AL VALOR	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENEF NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [] ADICIONALES ECIOS DE TRANSFE ECIOS DE TRANSFE ECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREI  REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILCA(ZIP) PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI	ECOS NO OBJETO DE IS  ERIOR  PARA INGRESOS EXEN  TRIBUIBLE A INGRESO  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  VCURRIDOS PARA GI  VENTARIOS  RATOS DE CONSTRU  VELAMIENTO  PPIEDADES, PLANTA  JUENTAS INCOBRABI  O PRIENTES MANTENCE  RRIENTES MANTENCE	ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  OS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAR	r patrimonial proporc NTA  TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)	ESTO A LA R  ESTO A LA R  GENERACI  814   +  816   +  820   +  822   +  824   +  826   -	RENTA  ?N	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827	-   -   -   -   -   -   -   -   -   -	0.00		
PORCIPIN NO COR PAGAR  RESERVA POR DO 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	INIENTE DE ARRENI DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTEL/ POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS  ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS  OTROS  VO CORRIENTES O	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NYTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	R BENEFICIOS  OCIOS  DOS EN UNA	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588 588	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 null 0.00 null null null null null null null nu	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX (024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUF IMPUESTO A LA RI (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REI (-) POR PROVISIONES (-) POR PROVISIONES (-) POR DETERIOROS (-) POR PROVISIONES (-) POR MEDICIONES (-) POR MED	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DOLLEXTE RIDOS PARA GENEF NTA TRABAJADORES AT TRABAJADORES AT TRABAJADORES AT TRABAJADORES AT TORES DE TRANSFE ECIOS DE	ECOS NO OBJETO DE IS  ERIOR  PARA INGRESOS EXEN  TRIBUIBLE A INGRESO  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  VCURRIDOS PARA GI  VENTARIOS  RATOS DE CONSTRU  VELAMIENTO  PPIEDADES, PLANTA  JUENTAS INCOBRABI  O PRIENTES MANTENCE  RRIENTES MANTENCE	ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  OS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAR	r patrimonial proporc NTA  TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)	ESTO A LA R  ESTO A LA R  GENERACI  814   +  816   +  818   +  820   +  822   +  824   +	PRENTA  PRENTA  PIN    null	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825	-   -   -   -   -   -   -   -   -   -	0.00		
PORCIPN NO COR PAGAR  RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO	INIENTE DE ARRENI DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO  IOTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELL POR CONTRATOS  POR REEMBOLSO POR LITIGIOS  POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS  JANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS  OTROS  OGORRIENTES  O NO CORRIENTES	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NYTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	R BENEFICIOS  OCIOS  DOS EN UNA	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588 589 599		null null null null null null null null	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX (6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO LOR (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / RE'  POR VALOR NETO [POR P7RDIDAS ES [POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB [POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL ?GICOS AL VALOR MENOS COSTOS BIOL ?GICOS AL VALOR MENOS COSTOS DE VENTA	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DOLESTE INTA TRABAJADORES AT TRABAJADORES AT TRABAJADORES AT TRABAJADORES AT TORES BECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO IN TORES TOS A IMPUESTO IN TERSI?N DE DIFEREI  REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI  INGRESOS	ECOS NO OBJETO DE IS  ERIOR  PARA INGRESOS EXEN  TRIBUIBLE A INGRESO  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  VCURRIDOS PARA GI  VENTARIOS  RATOS DE CONSTRU  VELAMIENTO  PPIEDADES, PLANTA  JUENTAS INCOBRABI  O PRIENTES MANTENCE  RRIENTES MANTENCE	ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAR  DIOS PARA LA VENT	r patrimonial proporc NTA  TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)	ESTO A LA R  ESTO A LA R  GENERACI  814   +  816   +  820   +  822   +  824   +  826   -	RENTA  ?N	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827	-   -   -   -   -   -   -   -   -   -	0.00		
PORCIPIN NO COR PAGAR RESERVA POR DE DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO	INIENTE DE ARRENI DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATION  POR RESTRUCTI  POR RESTRUCTI  POR PASIVOS COI  COMBINACI?N DE  JOTRAS  ANTICIPOS DE CLI  SUBVENCIONES D  OTROS  TRANSFERENCIAS  EXERCIPOS  NO CORRIENTES  NO CORRIENTES	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NYTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	R BENEFICIOS  OCIOS  DOS EN UNA	571 572 573 574 575 576 577 578 580 581 582 583 586 587 588 588 589 599 591		o.oo null o.oo null null null null null null o.oo null null null null o.oo null o.oo null null o.oo null null o.oo null null o.oo	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUPIMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / RE (-) POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL ?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA MENOS COSTOS DE VENTA MENOS COSTOS DE POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE VENTA MENOS COSTOS DE VENTA MENOS COSTOS DE VENTA MAMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [) ADICIONALES ECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PREC SILACIYON PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO ROIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR	SOS NO OBJETO DE IS ERIOR  PAR INGRESOS EXEN  FRIBUIBLE A INGRESI  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  NCURRIDOS PARA GI  NCIAS TEMPORARIA:  //ENTARIOS  RATOS DE CONSTRU  NTELAMIENTO  JOPIEDADES, PLANTA  JUENTAS INCOBRABI  JORNIES MANTENC  DE Y GASTOS  AS DE A?OS ANTERIC	ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAR  DIOS PARA LA VENT	r patrimonial propore NTA  TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)  MIENTO, TA	ESTO A LA R  ESTO A LA R  GENERACI  814   +  816   +  820   +  822   +  824   +  826   -	RENTA  ?N	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 829		0.00		
PORCIPIN NO COR PAGAR RESERVA POR DE DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES CORRIENTES TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL SUSCENTE CAPITAL SUSCENTE CAPITAL SUSCENTE (C) CONTENTE (C) CON	INIENTE DE ARRENI DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRI DESAHUCIO  TOTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELL POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO  POR LITIGIOS  POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE  JUBILACI?N DE  TRANSFERENCIAS  EXEMPLEADOS  NO CORRIENTES  NO CORRIENTES  TO Y/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONE	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUO S EN TESORER?A	R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del	571 572 573 574 575 576 577 578 580 581 582 583 586 587 588 588 589 599 591		null null null null null null null null	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX (6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUF (MPUESTO A LA RI (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO (GENERACI?N / RE' (-) POR VALOR NETO (-) POR PROVISIONES (-) POR PROVISIONES (-) POR MEDICIONES (-) POR MEDICIONES (-) POR MEDICIONES (-) DE ACTIVOS (-) BIOL?GICOS AL VALOR (-) RAZONABLE (-) MENOS COSTOS (-) DE VENTA (-) AMORTIZACI?N P? (-) POR OTRAS DIFEF (-) UTILIDAD GRAVAB	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [] ADICIONALES TECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C LACCIPN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  ROIDAS TRIBUTARIA LEINCIAS TEMPORAR LE	SOS NO OBJETO DE IS ERIOR  PAR INGRESOS EXEN  FRIBUIBLE A INGRESI  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  NCURRIDOS PARA GI  NCIAS TEMPORARIA:  //ENTARIOS  RATOS DE CONSTRU  NTELAMIENTO  JOPIEDADES, PLANTA  JUENTAS INCOBRABI  JORNIES MANTENC  DE Y GASTOS  AS DE A?OS ANTERIC	ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  OS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT	r patrimonial propore NTA  TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)  MIENTO, TA	GENERACI 814   + 818   + 820   + 822   + 824   + 828   +	RENTA  ?N   null   null	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 818 821 823 825 827 829	- - - - - - - - -	0.00		
PORCIPIN NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASINO S NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORPITAL SUSCRITE () CAPITAL SUSCRITE	INIENTE DE ARRENI DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRI DESAHUCIO  TOTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELL POR CONTRATOS  POR REEMBOLSO: POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTROS  TRANSFERENCIAS  EXILUTION  OTROS  NO CORRIENTES  NO CORRIENTES  TO Y/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONES  TO SALVINIONES  TO	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NYTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUO S CASA MATRIZ Y SUO S EN TESORER?A PARTZOIPES, FUNDO J OTROS TITULARES I	A RENTA  R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 592		0.00 null null null null null null null nu	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / RE¹  POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS DE ACTIVOS BIOL ?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFEE UTILIDAD GRAVAR	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFENTA TRABAJADORES AT TRABA	SOS NO OBJETO DE IS  ERIOR  PAR INGRESOS EXEN  FRIBUIBLE A INGRESI  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  NCURRIDOS PARA GI  NCIAS TEMPORARIA:  //ENTARIOS  RATOS DE CONSTRU  NTELAMIENTO  DPIEDADES, PLANTA  JUENTAS INCOBRABI  JUENTAS IN	ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REI IMPUESTO A LA REI IMPUESTO A LA REI IMPUESTOS AT IMPUESTOS DIFE IMPUESTO	r patrimonial propore NTA  TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)  MIENTO, TA	GENERACI 814   + 816   + 820   + 822   + 824   + 828   +	RENTA  ?N   null   null	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 822 825 827 829 831 833 835 839	- - - - - - - - -	0.00		
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES POR SENSON DO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CAPORTES DE SOCIONISTITUS DE SOCIONI	INIENTE DE ARRENI DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR BESMANTEL/ POR CONTRATOS  POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS  POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTROS  OT	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUO S ENTES S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA PART?CIPES, FUNDA	A RENTA  R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del	571 572 573 574 575 576 577 578 580 581 582 583 588 589 599 591 603		0.00 null 0.00 null null null null null null null nu	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX (6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUF (+) GASTOS INCUF (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV (-) POR PROVISIONES (-) POR MEDICIONES (-) POR	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI  REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  LEINCIAS TEMPORAR LE ENCIAS TEMPORAR LE AMORTIZACI?N EN	ERIOR  PARA INGRESOS EXEN  TRIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA 7NICO  NCURRIDOS PARA GI  NCIAS TEMPORARIA:  TENTARIOS  RATOS DE CONSTRU  VITELAMIENTO  PPIEDADES, PLANTA  SUENTAS INCOBRABI  OR SY GASTOS  AS DE A7OS ANTERIC  BIAS  LE FINES DE LUCRO Y  E FINES DE LUCRO Y	ARTICIPACI?N ( Valoi IMPUESTO A LA REI IMPUESTO A LA REI IMPUESTO A LA REI IMPUESTOS AT IMPUESTOS DIFE IMPUESTO	r patrimonial propore NTA  TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE  S SUJETOS A IMPUE  ERIDOS)  MIENTO, IA	GENERACI 814   + 816   + 820   + 822   + 824   + 828   +	RENTA  ?N   null   null	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 833 835 839 840	- - - - - - - - -	0.00		
PORCIPIN NO COR PAGAR RESERVA POR DE DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS  OTROS ACTIVOS NO PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITI () CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC	INIENTE DE ARRENI DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRI DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELL POR CONTRATOS  POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS  INITICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS  ITTANSFERENCIAS exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  O  NO CORRIENTES  O  PAGADO, ACCIONES SIDIOS ACCIONES SIDIOS ACCIONES O  PAGADO, ACCIONES SIDIOS ACCIONES O  PAGADO, ACCIONES O  RESERVA LEGAL	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUO S CASA MATRIZ Y SUO S EN TESORER?A PARTZOIPES, FUNDA	A RENTA  R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del	571   572   573   576   577   578   576   577   578   581   582   583   584   585   587   589   591   592   603   604		0.00 null null null null null null null nu	(-) PARTICIPACI?N (-) PINTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX (6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUF ((+) PARTICIPACI?N (-) PEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / RE (-) POR PROVISIONES (-) POR PROVISIONES (-) POR PROVISIONES (-) POR DETERIOROS (-) POR PROVISIONES (-) POR MEDICIONES	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREI  REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  RDIDAS TRIBUTARIA LE LE A AMORTIZACI?N EN  PCUMPLE EL DEBE    7CUMPLE EL DEBE   7CUMPLE EL DEBE   7CUMPLE EL DEBE   7CUMPLE EL DEBE   7CUMPLE EL DEBE   7CUMPLE EL DEBE	SOS NO OBJETO DE IS  ERIOR  PAR INGRESOS EXEN  FRIBUIBLE A INGRESI  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  NCURRIDOS PARA GI  NCIAS TEMPORARIA:  /ENTARIOS  RATOS DE CONSTRU  TYELAMIENTO  DPIEDADES, PLANTA  JUENTAS INCOBRABI  OS Y GASTOS  AS DE A?OS ANTERIC  EIAS  E FINES DE LUCRO Y  ER DE INFORMAR SO	ARTICIPACI?N ( Valoi IMPUESTO A LA REI IMPUESTO A LA REI IMPUESTO A LA REI IMPUESTO A LA REI IMPUESTOS ALA IMPUESTOS DIFE IMPU	r patrimonial propore NTA  TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)  MIENTO,  TA  OR U OPERADOR D	GENERACI 814   + 818   + 820   + 822   + 824   + 826   - 828   + 828   +	RENTA  PIN   null   nul	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 823 823 827 829 831 833 833 839 840	- - - - - - - - -	0.00		
PORCIPIN NO COR PAGAR RESERVA POR DE DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS  OTROS ACTIVOS NO PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITI () CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC	INIENTE DE ARRENI DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR BESMANTEL/ POR CONTRATOS  POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS  POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTROS  OT	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUO S CASA MATRIZ Y SUO S EN TESORER?A PARTZOIPES, FUNDA	A RENTA  R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del	571 572 573 574 575 576 577 578 580 581 582 583 588 589 599 591 603		0.00 null 0.00 null null null null null null null nu	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX (024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO LE (H) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / RE (-) COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES (POR PROVISIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFEF [UTILIDAD GRAVAB [P?RDIDA SUJETA / 2 CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA OON EL DEBER DE INFORMAR LA OON EL DEBER DE INFORMAR LA OON EL DEBER DE INFORMAR LA	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREI  REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  RDIDAS TRIBUTARIA LE LE A AMORTIZACI?N EN  PCUMPLE EL DEBE    7CUMPLE EL DEBE   7CUMPLE EL DEBE   7CUMPLE EL DEBE   7CUMPLE EL DEBE   7CUMPLE EL DEBE   7CUMPLE EL DEBE	ERIOR  PARA INGRESOS EXEN  TRIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA 7NICO  NCURRIDOS PARA GI  NCIAS TEMPORARIA:  TENTARIOS  RATOS DE CONSTRU  VITELAMIENTO  PPIEDADES, PLANTA  SUENTAS INCOBRABI  OR SY GASTOS  AS DE A7OS ANTERIC  BIAS  LE FINES DE LUCRO Y  E FINES DE LUCRO Y	ARTICIPACI?N ( Valoi IMPUESTO A LA REI IMPUESTO A LA REI IMPUESTO A LA REI IMPUESTO A LA REI IMPUESTOS ALA IMPUESTOS DIFE IMPU	r patrimonial propore NTA  TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)  MIENTO,  TA  OR U OPERADOR D	GENERACI 814   + 818   + 820   + 822   + 824   + 826   - 828   + 828   +	RENTA  PIN   null   nul	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 833 835 839 840	- - - - - - - - -	0.00		
PORCIPIN NO COR PAGAR RESERVA POR DE DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS  OTROS ACTIVOS NO PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITI () CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC	INIENTE DE ARRENI DINACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N  POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REEMBOLSO  POR LITIGIOS  POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE TOTROS  ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS  TRANSFERENCIAS exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTO	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUO S CASA MATRIZ Y SUO S EN TESORER?A PARTZOIPES, FUNDA	A RENTA  R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 583 584 585 586 587 588 599 591 601 602 603		0.00 null 0.00 null null null null 0.00 null null null null 0.00 null null null 0.00 null 0.00 null 0.00 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX (024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUF IMPUESTO A LA RI (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / RE (-) ENERACI?N / RE POR VALOR NETO POR PPROVISIONES POR PROVISIONES POR MEDICIONES P	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [] ADICIONALES ADICIONALES ADICIONALES TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PEC LIACION PATRONAL DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  PERDIDAS TEMPORAR LE AMMORTIZACION EN PORCIONALES    CONTROL   CONTR	SOS NO OBJETO DE IS  ERIOR  BRAR INGRESOS EXEN  TRIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA 7NICO  NCURRIDOS PARA GI  NCIAS TEMPORARIA:  "ENTARIOS  RATOS DE CONSTRU  TELAMIENTO  DPIEDADES, PLANTA  CUENTAS INCOBRABI  OPIEDADES, PLANTA  CUENTAS INCOBRABI  OPIEDADES, PLANTA  SUENTAS INCOBRABI  OPIEDADES, PLANTA  CUENTAS INCOBRABI  OPIEDADES, PLANTA  CUENTAS INCOBRABI  OPIEDADES, PLANTA  CUENTAS INCOBRABI  OPIEDADES, PLANTA  CUENTAS INCOBRABI  OPIEDADES  PERPODOS SIGUIEN  E FINES DE LUCRO N  CER DE INFORMAR SO  DMPOSICI?N SOCIET	IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  OS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  LES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  DRES  Y ES ADMINISTRADO  DRES  DREE LA COMPOSIC  GARIA NO INFORMACE	r patrimonial propore NTA  TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE ERIDOS)  MIENTO,  MIENTO,  OR U OPERADOR D  TIPN SOCIETARIA?  DA (dentro de los pla	GENERACI 814   + 816   + 818   + 822   + 824   + 826   - 828   + EXECUTE:	RENTA  RENTA  PN   null	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842	- - - - - - - - -	0.00		
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASINO S NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFERIDOS ACTIVOS NO CORRIENTES DE SOCIONISTITUTENTES DE SOCIONISTITUTE DE SOCIONISTITUTENTES DE SOCIONISTITUTE D	INIENTE DE ARRENI DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRI DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELL POR CONTRATOS  POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS  INITICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS  ITTANSFERENCIAS exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  O  NO CORRIENTES  O  PAGADO, ACCIONES SIDIOS ACCIONES SIDIOS ACCIONES O  PAGADO, ACCIONES SIDIOS ACCIONES O  PAGADO, ACCIONES O  RESERVA LEGAL	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUO S CASA MATRIZ Y SUO S EN TESORER?A PARTZOIPES, FUNDA	A RENTA  R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del	571   572   573   576   577   578   576   577   578   581   582   583   584   585   587   589   591   592   603   604		0.00 null null null null null null null nu	(-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX (024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUPIMPUESTO A LA RI (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / RE POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MED	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI  REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  PERDIDAS, COSTO  REDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE AMMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENI    ?CUMPLE EL DEBE   PORCI?N DE LA CO	SOS NO OBJETO DE IS  ERIOR  PAR INGRESOS EXEN  FRIBUIBLE A INGRESI  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  NCURRIDOS PARA GI  NCIAS TEMPORARIA:  /ENTARIOS  RATOS DE CONSTRU  TYELAMIENTO  DPIEDADES, PLANTA  JUENTAS INCOBRABI  OS Y GASTOS  AS DE A?OS ANTERIC  EIAS  E FINES DE LUCRO Y  ER DE INFORMAR SO	ARTICIPACI?N ( Valoi IMPUESTO A LA REI IMPUESTO A LA REI IMPUESTO A LA REI IMPUESTOS AT IMPUESTOS DIFE IMPUESTO	ITRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SISUJETOS A IMPUE ERIDOS)  MIENTO,  TA  OR U OPERADOR D  IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla	GENERACI 814   + 816   + 818   + 822   + 824   + 826   - 828   + EXECUTE:	RENTA  RENTA  PN   null	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 823 823 827 829 831 833 833 839 840	- - - - - - - - -	0.00		
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASINO S NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFERIDOS ACTIVOS NO CORRIENTES DE SOCIONISTITUTENTES DE SOCIONISTITUTE DE SOCIONISTITUTENTES DE SOCIONISTITUTE D	INIENTE DE ARRENI DINACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N  POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REEMBOLSO  POR LITIGIOS  POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE TOTROS  ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS  TRANSFERENCIAS exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTO	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUO S CASA MATRIZ Y SUO S EN TESORER?A PARTZOIPES, FUNDA	A RENTA  R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 583 584 585 586 587 588 599 591 601 602 603		0.00 null 0.00 null null null null 0.00 null null null null 0.00 null null null 0.00 null 0.00 null 0.00 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) PARTICIPACI?N (-) PINIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUPIMPUESTO A LA RI (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (-) OSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / RE POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI  REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  PERDIDAS, COSTO  REDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE AMMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENI    ?CUMPLE EL DEBE   PORCI?N DE LA CO	SOS NO OBJETO DE IS  ERIOR  PAR INGRESOS EXEN  FRIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LLA RENTA 7NICO  NCURRIDOS PARA GI  NCIAS TEMPORARIA  VENTARIOS  RATOS DE CONSTRU  NTELAMIENTO  DEPIEDADES, PLANTA  JUENTAS INCOBRABIA  DE AYOS ANTENIC  BIAS  E FINES DE LUCRO Y  ER DE INFORMAR SO  DMPOSICI?N SOCIET  DMPOSICI?N SOCIET	ARTICIPACI?N ( Valoi IMPUESTO A LA REI IMPUESTO A LA REI IMPUESTO A LA REI IMPUESTOS AT IMPUESTOS DIFE IMPUESTO	ITRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SISUJETOS A IMPUE ERIDOS)  MIENTO,  TA  OR U OPERADOR D  IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla	GENERACI 814   + 816   + 818   + 822   + 824   + 826   - 828   + EXECUTE:	RENTA  RENTA  PN   null	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842	- - - - - - - - -	0.00		
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASINO S NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFERIDOS ACTIVOS NO CORRIENTES DE SOCIONISTITUTENTES DE SOCIONISTITUTE DE SOCIONISTITUTENTES DE SOCIONISTITUTE D	RIENTE DE ARRENI DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS DE CIOS ACCIONISTAS CIOS	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGC S A CLIENTES VITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC ANTIVA ATIVA ATIVA	A RENTA  R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del	571   572   573   576   577   578   579   580   581   582   583   584   585   586   589   591   604   605   606   606   606   607		0.00 null null null null null null null nu	(-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / RE'  POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS DE ACTIVOS BIOL/2010 SES DE ACTIVOS BIOL/2010 SES DE ACTIVOS BIOL/2010 SES DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFEE UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA  (CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  UTILIDAD A REINV	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI  REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE CILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI   INGRESOS    PERDIDAS, COSTO   PERDIDAS, COSTO   PERDIDAS, COSTO   PERDIDAS TRIBUTARIA IENCIAS TEMPORAR LE AMMORTIZACI?N EN    PECLARANTE TIENI   PCUMPLE EL DEBE   PORCI?N DE LA CO   DE DICIEMBRE DEI   PERTIR Y CAPITALIZA   ERTIR Y CAPITALIZA	SOS NO OBJETO DE IS  ERIOR  PAR INGRESOS EXEN  FRIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LLA RENTA 7NICO  NCURRIDOS PARA GI  NCIAS TEMPORARIA  VENTARIOS  RATOS DE CONSTRU  NTELAMIENTO  DEPIEDADES, PLANTA  JUENTAS INCOBRABIA  DE AYOS ANTENIC  BIAS  E FINES DE LUCRO Y  ER DE INFORMAR SO  DMPOSICI?N SOCIET  DMPOSICI?N SOCIET	ARTICIPACI?N ( Valoi IMPUESTO A LA REI IMPUESTO A LA REI INTOS Y GASTOS AT IOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N .Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT VES SPEELA COMPOSIC 'ARIA O INFORMAC 'ARIA CORRESPONI RADO QUE S? HA SI	r patrimonial propore NTA  TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)  MIENTO, ITA OR U OPERADOR D  IT?N SOCIETARIA? DA (dentro de los pla	GENERACI 814   + 816   + 818   + 822   + 824   + 826   - 828   + EXECUTE:	RENTA  RENTA  PN   null	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 840 841 842	- - - - - - - - -	0.00		
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVIO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES CAPITAL SUSCRIIT () CAP SUSCRIIT ()	INIENTE DE ARRENI DINACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N  POR DESMANTELA POR CONTRATOS  POR DESMANTELA POR	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGC S A CLIENTES VITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC ANTIVA ATIVA ATIVA	A RENTA  R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del	571   572   573   576   577   578   579   580   581   584   585   589   591   603   604   605   606   606		0.00 null null null null null null null nu	(-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / RE' POR VALOR NETO POR PROVISIONES DE ACTIVOS DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFEE UTILIDAD GRAVAB (-) POR TRAS DIFEE UTILIDAD GRAVAB (-) POR TRAS DIFEE DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFEE UTILIDAD GRAVAB (-) POR MEDICIONES DE VENTA AMORTIZACI?N P? FOR OTRAS DIFEE UTILIDAD GRAVAB (-) POR TRAS DIFEE DE NOTRAS DIFEE DE VENTA AMORTIZACI?N P? FOR OTRAS DIFEE CONPOSICIONES DE VENTA AMORTIZACI?N P? FOR OTRAS DIFEE OR OTRAS DIFEE CONPOSICIONES DE VENTA AMORTIZACI?N P? FOR OTRAS DIFEE OR OTRAS DIFEE OR OTRAS DIFER MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? FOR OTRAS DIFER OR OR OTRAS DIFER OR OTR	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI  REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE CILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI   INGRESOS    PERDIDAS, COSTO   PERDIDAS, COSTO   PERDIDAS, COSTO   PERDIDAS TRIBUTARIA IENCIAS TEMPORAR LE AMMORTIZACI?N EN    PECLARANTE TIENI   PCUMPLE EL DEBE   PORCI?N DE LA CO   DE DICIEMBRE DEI   PERTIR Y CAPITALIZA   ERTIR Y CAPITALIZA	SOS NO OBJETO DE IS  ERIOR  PAR INGRESOS EXER  FRIBUIBLE A INGRESI  ERENCIA  LLA RENTA ?NICO  NCURRIDOS PARA GI  NCIAS TEMPORARIA:  "ENTARIOS  RATOS DE CONSTRU  TYELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  SUENTAS INCOBRABI )  RRIENTES MANTENE  DE INFORMAR SO  DMPOSICI?N SOCIET  L EJERCICIO DECLAR	ARTICIPACI?N ( Valoi IMPUESTO A LA REI IMPUESTO A LA REI INTOS Y GASTOS AT IOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N .Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT VES SPEELA COMPOSIC 'ARIA O INFORMAC 'ARIA CORRESPONI RADO QUE S? HA SI	r patrimonial propore NTA  TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)  MIENTO, ITA OR U OPERADOR D  IT?N SOCIETARIA? DA (dentro de los pla	GENERACI 814   + 816   + 818   + 822   + 824   + 826   - 828   + EXECUTE:	RENTA  RENTA  PN   null	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 833 840 841 842	- - - - - - - - -	0.00		
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVIO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES CAPITAL SUSCRIIT () CAP SUSCRIIT ()	INIENTE DE ARRENI DINACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N  POR DESMANTELA POR CONTRATOS  POR DESMANTELA POR	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES STINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUO S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA JOTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA	A RENTA  R BENEFICIOS  DOIS EN UNA  CURSALES (del  ADORES, DE RAA  ACCION DE	571   572   573   576   577   578   579   580   581   582   583   584   585   586   589   591   604   605   606   606   606   607		0.00 null null null null null null null nu	(-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / RE'  POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS DE ACTIVOS BIOL/2010 SES DE ACTIVOS BIOL/2010 SES DE ACTIVOS BIOL/2010 SES DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFEE UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA  (CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  UTILIDAD A REINV	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREI  REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI  INGRESOS  PERDIDAS TRIBUTARIA LE X AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI    TOUMPLE EL DEBE   PORCI?N DE LA CC DE DICIEMBRE DEI   CERTIR Y CAPITALIZA ERAVABLE 835-844	SOS NO OBJETO DE IS  ERIOR  PAR INGRESOS EXER  FRIBUIBLE A INGRESI  ERENCIA  LLA RENTA ?NICO  NCURRIDOS PARA GI  NCIAS TEMPORARIA:  "ENTARIOS  RATOS DE CONSTRU  TYELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  SUENTAS INCOBRABI )  RRIENTES MANTENE  DE INFORMAR SO  DMPOSICI?N SOCIET  L EJERCICIO DECLAR	ARTICIPACI?N ( Valoi IMPUESTO A LA REI IMPUESTO A LA REI INTOS Y GASTOS AT IOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N .Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT VES SPEELA COMPOSIC 'ARIA O INFORMAC 'ARIA CORRESPONI RADO QUE S? HA SI	r patrimonial propore NTA  TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)  MIENTO, ITA OR U OPERADOR D  IT?N SOCIETARIA? DA (dentro de los pla	GENERACI 814   + 816   + 818   + 822   + 824   + 826   - 828   + EXECUTE:	RENTA  RENTA  PN   null	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 840 841 842	- - - - - - - - -	0.00		
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVIO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES CAPITAL SUSCRIIT () CAP SUSCRIIT ()	INIENTE DE ARRENI DINACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR BEMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTROS  JOTROS  OTROS  OCORRIENTES   DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DINAL NO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGC S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO  S ENTESORER?A PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES I APPLICATORIO ATIVA  ITAL INACIONES IO CORRIENTES RESI CRIENTES DE CONTABIL IEVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE IN	ADORES, DE CACION DE LIDAD - NEC) ERSIONES (OPMAS)	571   572   573   576   577   578   576   577   578   581   582   583   584   585   587   588   589   591   601   605   606   606   606   606   606   607   608		0.00 null null null null null null null nu	(-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) PARTICIPACI?N (-) POR PICTORION (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (-) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / RE'  POR VALOR NETO POR P?RDIDIAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS DE ACTIVOS BIOL/2010 SES DE ACTIVOS BIOL/2010 SES DE ACTIVOS BIOL/2010 SES DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFEE UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  UTILIDAD G REINV SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI  REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  PERDIDAS, COSTO  PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE AMMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENI    7CUMPLE EL DEBE   PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI  CALIBRATE TIENI    7CUMPLE EL DEBE   PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI  CALIBRATE TIENI   7CUMPLE EL DEBE   PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI   PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE	SOS NO OBJETO DE IS  ERIOR  PAR INGRESOS EXER  FRIBUIBLE A INGRESI  ERENCIA  LLA RENTA ?NICO  NCURRIDOS PARA GI  NCIAS TEMPORARIA:  "ENTARIOS  RATOS DE CONSTRU  TYELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  SUENTAS INCOBRABI )  RRIENTES MANTENE  DE INFORMAR SO  DMPOSICI?N SOCIET  L EJERCICIO DECLAR	ARTICIPACI?N ( Valoi IMPUESTO A LA REI IMPUESTO A LA REI IMPUESTO A LA REI IMPUESTO A LA REI IMPUESTOS AT IMPUESTOS DIFE IMPUE	ITRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SISUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, FA OR U OPERADOR D EIPN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC IDO INFORMADA	GENERACI 814   + 816   + 818   + 822   + 824   + 826   - 828   + EXECUTE:	RENTA  RENTA  PN   null	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 821 823 825 827 829 840 841 842 843	- - - - - - - - -	0.00			
PORCIPIN NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS NO CORRIENTES DE SOCIONATIVENTES DE SOCIONATIVENTES DE SOCIONATIVENTES DE SOCIONATIVENTES DE RECHOS REPRESENCIAS PARABELLIZACI?N  RESERVAS	INIENTE DE ARRENI DINACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRI DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR DESMANTELL POR RESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS  POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTROS  TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES D OTROS  NO CORRIENTES  O  NO CORRIENTES  TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SO POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTROS  NO CORRIENTES  TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SO PAGADO, ACCIONES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIO	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DIAL NO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGC S A CLIENTES  WITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S CONTABILIDADE SI JAPITAL PARA FUTUR  ATIVA  JATIVA   ADORES, DE GACION DE LIDAD - NEC) ERSIONES WORMANS EC)	571   572   573   576   577   578   579   580   581   582   583   584   585   586   587   591   605   606   606   607   609   610		0.00 null 0.00 null null null null 0.00 null null null null 0.00 null null 0.00 null 0.00 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	(-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX (024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUPIMPUESTO A LA RI (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REI (-) COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES (-) POR EDICIONES POR MEDICIONES POR M	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [) ADICIONALES ADICIONALES TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSION DE DIFEREI  REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CILACION PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS  PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE A MOORTIZACION EN PORCION DE LA CO DE DICIEMBRE DEI PORCION DE LA CO DE DICIEMBRE DEI  REALIZABLE BESS-844 CAUSADO  RMINADO CORRESP	SOS NO OBJETO DE IS  ERIOR  PARI INGRESOS EXEN  FRIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA 7NICO  NCURRIDOS PARA GI  NCIAS TEMPORARIA:  FENTARIOS  RATOS DE CONSTRU  VIELAMIENTO  DPIEDADES, PLANTA  CUENTAS INCOBRABIA  DRIENTES MANTENE  DI PER?ODOS SIGUIEN  E FINES DE LUCRO N  DI PER?ODOS SIGUIEN  DE REDE LUCRO N  DI PER?ODOS SIGUIEN  DE REDE LUCRO N  DI PER?ODOS SIGUIEN  E FINES DE LUCRO N  DI PER?ODOS SIGUIEN  DI PER?ODOS SIG	ARTICIPACI?N ( Valoi IMPUESTO A LA REI IMPUESTO A LA REI INTOS Y GASTOS AT IOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE INTES	ITRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SISUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, FA OR U OPERADOR D EIPN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC IDO INFORMADA	GENERACI 814   + 816   + 818   + 822   + 824   + 826   - 828   + EXECUTE:	RENTA  RENTA  PN   null	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 821 821 822 823 825 827 829 831 840 841 842 843 844 844 844 849	- - - - - - - - -	0.00			
PORCIPIN NO COR PAGARA RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO CONSTITUYENTES (**) CAPPASUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRICAPITALIZACI?N  RESERVAS	INIENTE DE ARRENI DINACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR BESMANTELL POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE CI SUBVENCIONES D OTROS	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA  DIAL  MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  S ENTES ASUMID NEGOCIOS  S ENTES EL GOBIERNO  S ENTES EL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  TITAL  MACIONES NO CORRIENTES RESI L'APLICACIÓN DE NEGOCIOS  L'APLICACIÓN DE NEGOCIOS  L'ALL	ADORES, DE RAVA POR CACITY DE CACITY DE CLIDAD - NEC) ERSIONES VORMAS EC)	571   572   573   576   577   578   577   578   579   580   581   583   584   585   586   587   591   601   605   606   606   606   609   610   611		0.00 null null null null null null null nu	(-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX (024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUPIMPUESTO A LA RI (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REI (-) COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES (-) POR EDICIONES POR MEDICIONES POR M	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [) ADICIONALES ADICIONALES TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSION DE DIFEREI  REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CILACION PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS  PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE A MOORTIZACION EN PORCION DE LA CO DE DICIEMBRE DEI PORCION DE LA CO DE DICIEMBRE DEI  REALIZABLE BESS-844 CAUSADO  RMINADO CORRESP	SOS NO OBJETO DE IS  ERIOR  PAR INGRESOS EXEN  FRIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA 7NICO  NCURRIDOS PARA GI  NCIAS TEMPORARIA  VENTARIOS  RATOS DE CONSTRU  NTELAMIENTO  DEPIEDADES, PLANTA  JUENTAS INCOBRABIO  DA PARA SI  DE AYOS ANTERIC  BIAS  E FINES DE LUCRO Y  ER DE INFORMAR SO  DMPOSICI?N SOCIET  LEJERCICIO DECLAM  R SUJETA legalmente a	ARTICIPACI?N ( Valoi IMPUESTO A LA REI IMPUESTO A LA REI INTOS Y GASTOS AT IOS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS IS (IMPUESTOS DIFE INTES	ITRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SISUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, FA OR U OPERADOR D EIPN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC IDO INFORMADA	GENERACI 814   + 816   + 818   + 822   + 824   + 826   - 828   + EXECUTE:	RENTA  RENTA  PN   null	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 840 844 845 844 845 849	- - - - - - - - -	0.00		
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS NO CORRIENTES DIFERIDOS NO CORRIENTES DIFERIDOS NO CAPITAL SUSCRITE (CAPITAL SUSCRITE CAPITAL SUSCRITE (CAPITAL SUSCRITE CAPITALIZACI?N)  RESERVAS	INIENTE DE ARRENI DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR BESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS  ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS  NO CORRIENTES  TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE COS ACCIONES S, BENEFICIARIOS L RESERVA FACULT  RESERVA FACULT  RESERVA FACULT  RESERVA POR DO OTROS  CTIVOS B VALUACI?N IPPOO NORMAS ECUATO SUPERIVIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D ECUATO	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DINAL NO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGC S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC TOROS TITULARES I APPITAL PARA FUTUR ATIVA  TAL INACIONES IO CORRIENTES RESIS EL CONTABILIDAD - NE REVALUACIPA DE INEVALUACIPA	ADORES, DE CACIZN DE ILIDAD - NEC) ERSIONES (CIOS ICIOS ICIO	571   572   573   576   576   577   578   576   577   578   580   581   582   583   584   585   586   587   602   603   604   605   606   606   607   608   609   610   611   612		0.00 null null null null null null null nu	(-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUPIMPUESTO A LA RI (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (-) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / RE'  POR VALOR NETO POR P?RDIDIAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS DE ACTIVOS BIOL/ GROSS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFEE UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA 2 CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  UTILIDAD G REINV SALDO UTILIDAD C TOTAL IMPUESTO  (-) ANTICIPO DETE	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA TRABAJADORES AT TRABA	SOS NO OBJETO DE IS  ERIOR  PAR INGRESOS EXEN  FRIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LLA RENTA 7NICO  NCURRIDOS PARA GI  NCIAS TEMPORARIA  VENTARIOS  RATOS DE CONSTRU  VIELAMIENTO  DEPIEDADES, PLANTA  JUENTAS INCOBRABIA  JUENTAS INCOBRABIA  JUENTAS INCOBRABIA  DE AYOS ANTERIC  BIAS  E FINES DE LUCRO Y  ER DE INFORMAR SO  DMPOSICI?N SOCIET  L EJERCICIO DECLAM  R SUJETA ILEGAIMENTE A  PONDIENTE AL EJERC  MAYOR AL ANTICIPO  POR ANTICIPO (Aplica	ARTICIPACI?N ( Valor IMPUESTO A LA REI IMPUESTO A LA REI IMPUESTO A LA REI IMPUESTO A LA REI IMPUESTOS ATO SEXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE IMPUESTOS DIFE IMPUESTOS DIFE IMPUESTOS DIFE IMPUESTOS DIFE IMPUESTOS DIFE IMPUESTOS PARA LA VENTIONA PARA LA CORRESPONTE IMPUESTOS PARA LA CORRESPONTE IMPUESTOS PARA	ITRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)  MIENTO,  TA  OR U OPERADOR D  JIPN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla.)  DIENTE A PARA?SCIDO INFORMADA  ARADO	GENERACI 814   + 816   + 818   + 822   + 824   + 826   - 828   + EXECUTE:	RENTA  RENTA  PN   null	803 804 805 806 807 808 809 810 811 811 812 813 815 815 817 819 821 823 825 827 829 831 840 841 842 843 844 845 844 845 849	- - - - - - - - -	0.00		
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS NO CORRIENTES DIFERIDOS NO CORRIENTES DIFERIDOS NO CAPITAL SUSCRITE (CAPITAL SUSCRITE CAPITAL SUSCRITE (CAPITAL SUSCRITE CAPITALIZACI?N)  RESERVAS	RILENTE DE ARRENI DINACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELL POR RESTRUCTI POR REEMBOLSO  POR PASIVOS COI  COMBINACI?N DE  OTRAS  ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D  OTRAS  TRANSFERENCIAS exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  O  NO CORRIENTES  O  NO CORRIENTES  O  RESERVA DE CAP RESERVA DE CAP RESERVA POR DO  OTRAS  RESERVA FACULT  RESERVA FACULT  OTRAS  RESERVA POR DO  OTROS  RESERVA POR DO  OTRAS  OTRAS  RESERVA POR DO  OTRAS  OTRAS  RESERVA POR	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DIVIAL NO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGC S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ANTICIONES CAPITAL PARA FUTUR ATIVA  ITAL VITAL	ADORES, DE CACIZN DE ILIDAD - NEC) ERSIONES (CIOS ICIOS ICIO	571   572   573   576   577   578   577   578   579   581   582   583   589   591   592   603   606   606   607   608   609   610   611   612   613   612   613   612   613   612   613   612   613   612   613   612   613   612   613   612   613   612   613   612   613   612   613   612   613   612   613   612   613   614   615		0.00 null null null null null null null nu	(-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUPIMPUESTO A LA RIE (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR (-) INGRESOS SUJI (-) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / RE POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS DE ACTIVOS BIOL ?GICONES DE ACTIVOS DE VENTA MANORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?POR DISCIPACIÓN (-) CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS APS)) TOTAL IMPUESTO  (-) ANTICIPO DETE  (-) ANTICIPO DETE  (-) CORPOLITO TRIBU (+) SALDO DEL AN (-) CAPOLITO TRIBU (-) CAPOLIT	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS  DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFENTA TRABAJADORES AT TOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTIL MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PROC SILACITYOS NO COI INGRESOS  PERDIDAS, COSTO INGRESOS  PERDIDAS, COSTO REDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE AMMORTIZACITY EN DECLARANTE TIENI DECLARANTE TIENI DECLARANTE TIENI PORCITYN DE LA CO DE DICIEMBRE DEI RETIR Y CAPITALIZA REAVABLE 835-844  CAUSADO RMINADO CORRESP  TICIPO PENDIENTE DE TICIPO PENDIENTE	SOS NO OBJETO DE IS  ERIOR  PAR INGRESOS EXEN  FRIBUIBLE A INGRESI  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  NCURRIDOS PARA GI  NCIAS TEMPORARIA:  "ENTARIOS  RATOS DE CONSTRI.  VIELAMIENTO  DPIEDADES, PLANTA  JUENTAS INCOBRABI  JUENTAS IN	ARTICIPACI?N ( Valoi IMPUESTO A LA REI IMPUESTO A LA REI INTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE UCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT CARIA CORRESPONT RADO QUE S? HA SI I reducci?n de la tarifa I reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECL. DETERMINADO I para Ejercicios Ante	ITRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, ITA OR U OPERADOR D DIPIN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SCIDO INFORMADA A ARADO	GENERACI 814   + 816   + 818   + 822   + 824   + 826   - 828   + EXECUTE:	RENTA  RENTA  PN   null	803 804 805 806 807 808 809 810 811 811 812 813 815 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 835 836 840 841 842 843 844 845 849 851	- - - - - - - - -	0.00		
PORCIPIN NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CAPITAL SUSCRITE CAPITAL SUSCRI	INIENTE DE ARRENI DINACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRI DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N  A EMPLEADOS  POR DESMANTELL POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS  POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE  OTRAS  ITANSFERENCIAS  SUBVENCIONES D  OTROS  OTR	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA  DIAL  MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES  EL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  S CASA MATRIZ Y SUC  S CASA MATRIZ Y SUC  ATRIVA  ATRIVA  TALL  DIAL  CONTABILIDAD - NE  MULADAS DE EJERCIC  MULADAS DE EJERCIC  MULADAS DE EJERCIC  MULADAS DE ADOI LAS NIIF  MULADAS POR ADOI LAS NIIF	ADORES, DE CACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES CIOS  ERVA POR CACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES COMMAS EC) CIOS  ICIOS	571   572   573   576   577   578   579   580   581   583   584   585   586   587   591   605   606   606   607   607   608   609   610   611   612   613   614		0.00 null 0.00 null null null null 0.00 null null null 0.00 null null 0.00 null 0.00 null 0.00 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	(-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX (0024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUF IMPUESTO A LA RI (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (-) OSTOS Y GAS ?NICO GENERAC!?N / REV POR VALOR NETO POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR M	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS  DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFENTA TRABAJADORES AT TOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTIL MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PROC SILACITYOS NO COI INGRESOS  PERDIDAS, COSTO INGRESOS  PERDIDAS, COSTO REDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE AMMORTIZACITY EN DECLARANTE TIENI DECLARANTE TIENI DECLARANTE TIENI PORCITYN DE LA CO DE DICIEMBRE DEI RETIR Y CAPITALIZA REAVABLE 835-844  CAUSADO RMINADO CORRESP  TICIPO PENDIENTE DE TICIPO PENDIENTE	SOS NO OBJETO DE IS  ERICOR  PARA INGRESOS EXEN  FRIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA 7NICO  NCURRIDOS PARA GI  NCIAS TEMPORARIA:  FENTARIOS  RATOS DE CONSTRU  VIELAMIENTO  DPIEDADES, PLANTA  CUENTAS INCOBRABI  ON PIEDADES, PLANTA  CUENTAS INCOBRABI  ON PIEDADES  PERPODOS SIGUIEN  E FINES DE LUCRO N  COMPOSICI?N SOCIET  DE INFORMAR SO  OMPOSICI?N SOCIET  COMPOSICI?N SOCIET  OMPOSICI?N SOCIET  OMAYOR AL ANTICIPO  POR ANTICIPO (Aplica  DE PAGO  LE REALIZARON EN I	ARTICIPACI?N ( Valoi IMPUESTO A LA REI IMPUESTO A LA REI INTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE UCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT CARIA CORRESPONT RADO QUE S? HA SI I reducci?n de la tarifa I reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECL. DETERMINADO I para Ejercicios Ante	ITRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, ITA OR U OPERADOR D DIPIN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SCIDO INFORMADA A ARADO	GENERACI 814   + 816   + 818   + 822   + 824   + 826   - 828   + EXECUTE:	RENTA  RENTA  PN   null   null   null   null   null   null   null   sidos)  S AL 31	803 804 805 806 807 808 809 810 811 811 812 813 815 815 817 819 821 823 825 827 829 831 840 841 842 843 844 845 844 845 849		0.00		

	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLAN									CHO A CR?DITO TRIBUT	ARIO		157	-	0.00	
1	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBLE	S	617	-		( )	PUESTO A LA RENTA		CT?CULOS P?BLIC	os			158	-	0.00	
	ACUMULADO	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUT	TARIO DE A?OS ANTE	RIORES				8	159	-	0.00	
OTROS	INVERSIONES EN MEDIDOS A VALOR OTRO RESULTADO		ATRIMONIO MBIOS EN	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA	GENERADO EN EL E	JERCICIO FISCAL D	ECLARADO			8	60	-	null	
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL E			620	+/-	null	SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJE	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES			8	61	-	null	
	ACUMULADAS	DIDAS ACTUARIALES		621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAR	IO POR LEYES ESPE	ECIALES			8	162	-	0.00	
	DE LOS INSTRUME	VA DE LAS GANANCIAS ENTOS DE COBERTURA LUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUES	TO A PAGAR					8	165	=	0.00	
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO	A FAVOR					8	166	=	228.27	
TOTAL PATRIMON	IIO			698	=	4317.91	concepto de impuest	o ?nico)			le los valores pagados me		. 8	67	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y F				699	=	5134.70	(-) CR?DITO TRIBUT informativa)	TARIO PARA LA LIQUI	DACI?N DEL IMPUE	STO A LA RENTA ?N	NICO (A partir del ejercicio	2015 casi	illa 8	168	-	0.00	
(DISTRIBUIDOS) A	FAVOR DE TITULAF	/IDENDOS DECLARADO RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL	OS	624	=	null	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR					8	169	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGA REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	ADOS (LIQUIDADOS OS DE CAPITAL EN E	) A TITULARES DE DER EL EJERCICIO FISCAL	RECHOS	625	=	null	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE					8	70	=	228.27	
<u> </u>	-																
							ANTICIPO DE	ANTICIPO CALCULA			S NI REBAJAS			371	+	null	
							IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEP	S Y REBAJAS AL AN	TICIPO				172	-	null	
							A?O	ANTICIPO DETERMI		874+875 - 076				173 179	+	null 178.37	
								PRIMERA CUOTA	TANDO FRIANNO AIC	, 0, 4+0/3+0/0				174	-	0.00	
							ANTICIPO A	SEGUNDA CUOTA						75	+	0.00	
							PAGAR	SALDO A LIQUIDARS	SE EN DECLADACIO	I PROVIMO AOO				176	+		
								SALDO A LIQUIDAR	PROPIEDADES, PL					180	+	178.37	
									ACTIVOS INTANGIE						H	null	
									OTROS	DLLO				181 182	_	null	
							OTDO	CANANCIAS V DODO		NIEG EN INIGEDI IM	ENTOS DE PATRIMONIO	MEDIDO			<u> </u>		
							OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL	VALOR RAZONABLE	CON CAMBIOS EN	OTRO RESULTADO	INTEGRAL		O EN I	183	=	null	
							PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RD EL EXTRANJERO GANANCIAS Y P?RD			OS FINANCIEROS DE UN	N NEGOCI	°	184 185	=	null	
								LA PARTE EFECTIVA	A DE LAS GANANCIA	S Y P?RDIDAS DE I	LOS INSTRUMENTOS DE	E COBERT	TUDA	186	=	null	
								EN UNA COBERTUR	A DE FLUJOS DE EF	ECTIVO					<u> </u>		
							GASTO (INGRESO)	GASTO (INGRESO) F	OOD IMPLIESTO A L	DENITA CODDICAI	rc			187 188	+/-	null	
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) F						189	+/-	null	
							PAGO PREVIO (Info	rmativo) ACI?N AL PAGO (Par	a declaraciones sustit	utivas)			8	190		0.00	
							INTER?S						]IR	197		0.00	
							IMPUESTO							198		0.00	
							MULTA							199		0.00	
VALORES A PAGA	R Y FORMA DE PAG	iO (luego de imputaci?n a	al pago en decl	aracio	nes s	ustitutiva											
TOTAL IMPUESTO		- /9 mporaol:116	,9- 011 0001				-,						19	102	+	0.00	
INTER?S POR MOR														103		0.00	
MULTA														104		0.00	
TOTAL PAGADO														199		0.00	
	JE, D?BITO BANCAF	IO, EFECTIVO U OTRAS	S FORMAS DE	PAG	)									105		0.00	
MEDIANTE COMPE														106		0.00	
MEDIANTE NOTAS														07		0.00	
	OS DEL BANCO CEN	ITRAL (TBC)												125	USD		
	AS DE CR?DITO CAF							DETALLE DE NOTAS	DE CR?DITO DESM	IATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPEN	NSACIONE	s T	?TULOS	DELE	BANCO	
908		0.00	910	N/C No 0.00	912		N/C No 0.00				916 Resc No. 0.00	918 N	Resol No. 0.00				
909		USD 0.00	911	USD 0.00	913		USD 0.00	915		USD 0.00	917 USD 0.00	919 L	JSD 0.00 9	120		USD null	
DECLARO QUE LO	OS DATOS PROPOR	CIONADOS EN ESTE DO		ON EX	ACT	OS Y VE		QUE ASUMO LA RES	SPONSABILIDAD LEG		E DERIVEN (Art. 101 de						
NOMBBE	1	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEC	AL				NOMBRE		FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:	C?dula de	ır							NOMBRE:		11						
198	Identidad o No. de Pasaporte	0914710777							199	RUC No.	0917360828001						