FORM	ULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE I	BALANCES FORMULARIO ?NIC	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F	ERMANENTES		
100 IE	ENTIFICACI?N DE LA	A DECLARACI?N							
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	128221437
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992723815001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SOLYTIERRA CIA. LTDA.			203 EXPEDIENTE	

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

ESTADO DE SITUA ACTIVO	ACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESU INGRESOS	LTADOS							
ACTIVOS CORRIE	NTES									TOTA	AL INGRES	SOS		XENTO / N (A efectos	
	IVALENTES AL EFEC	TIVO	-	311	1	0.00		VENTAS NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001		0.00		n Tributar	
	IVALENTES AL EI EC	1140	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	313	H	0.00]	PRESTACIONES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005		11781.43	6006	_	0.00
	CUENTAS Y		LOCALES	314	ш	0.00		LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007		21938.20		+	0.00
	DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	DEL	315	H	0.00	i		DE BIENES	6009	i	0.00	6010	+	0.00
	CLIENTES	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (P PARA CR?DITOS INC	S Y COBRAR I ROVISIONES	316	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A ACCIONISTAS,		317	+	0.00		POR PRESTACI?N D	E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA)	A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES	6015	+	0.00	6016	+	0.00
CORRIENTES			EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR AF	RENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	CORRIENTES	OTRAS	DEL	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O	6021	i	0.00	6022	+	0.00
		RELACIONADAS	EXTERIOR	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		OTRAS NO	LOCALES	323	-	9897.74			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	Πİ	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (P PARA CR?DITOS INC	MULADO DEL CUENTAS Y COBRAR POR PROVISIONES	325	-	0.00			POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	ADO		326	ļ-	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE	JMULADO DEL VALOR ROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA ABLES)	MEDIDOS A	327	-	0.00			POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	A VALOR RAZONAL			328	+	0.00	j	UTILIDAD EN VENTA	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
ORCI?N CORRIE COBRAR	NTE DE ARRENDAM	ENTOS FINANCIERO	S POR	329	+	0.00		UTILIDAD EN LA EN	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00
MPORTE BRUTO	ADEUDADO POR LO	S CLIENTES POR EL	TRABAJO	330	Πİ	0.00		INGRESOS DEVENO	ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS	6039	+	0.00	6040	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JJETO PASIVO	331	H	0.00		AT ODAS GUBERNAI	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	6041	-	0.00	6042		0.00
ACTIVOS POR	(ISD) CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JJETO PASIVO	Ш	H				PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	╬] <u> </u>				
MPUESTOS	(IVA)			332	Щ	54.33			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
CORRIENTES	(IMPUESTO A LA R	RIO A FAVOR DEL SU ENTA)	JETO PASIVO	333	+	624.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	OTROS	TDONICITO		334					DE ACTIVOS BIOL?GICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047		0.00	6048	+	0.00
	MERCADER?AS EN INVENTARIO DE MA	TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA		335	H	0.00		GANANCIAS		6049		0.00	6050	+	0.00
	CONSTRUCCI?N)	RODUCTOS EN PROC		336	H	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051		0.00	6052	+	0.00
	(EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N PA	RAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA) ROD. TERM. Y MERCA	AD. EN	337	+	0.00		DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	6053		0.00	6054	+	0.00
NVENTARIOS	TERMINADOS PAR INVENTARIO DE SU	IMINISTROS, HERRAI	MIENTAS,	338	Щ	0.00	OTROS INGRESOS		RECURSOS MINERALES	6055		0.00	6056	+	0.00
MALIMINIOS	CONSTRUCCI?N)	TERIALES (NO PARA I		339		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	<u> </u>	0.00	6058		0.00
		ATERIA PRIMA, SUMIÌ LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE OI	BRAS/INMUEBLES EN	1	341	+	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE OI	BRAS/INMUEBLES TE	RMINADOS	342	H	0.00	i		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	i-	0.00	6064	+	0.00
		JMULADO DEL VALO		H	H]]			╫					⊨
	INVENTARIOS POR REALIZABLE	AJUSTE AL VALOR N	NETO	343	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO			344	Ŧ	0.00	j	GANANCIAS NETAS POR	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
MANTENIES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACI	JMULADO DEL VALOI IANTENIDOS PARA L	R DE ACTIVOS A VENTA	345	-	0.00		REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
FARA LA VENTA	1.5 55	A COSTO		346	H	0.00			PORLITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL	BIOL?GICOS	347	Щ	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073		0.00	6074	+	0.00
ACTIVOS		LOS COSTOS DE VE		348	Ш	0.00		GANANCIAS	OTRAS [JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6075		0.00	6076	+	0.00
BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	MULADO DEL BIOL?GICOS	350	Πİ	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO OTROS	6077		0.00	6078	+	0.00
		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE		351	ΠÌ	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y P	JBLICIDAD PREPAGA		352		0.00	i	DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS ANTICIPADO	OPERATIVOS PAGA	ADOS POR	353	+	0.00		(PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DELEXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
(1 UFLYAMINO)	PRIMAS DE SEGUE	O PAGADAS POR AN	ITICIPADO	354	+	0.00	i	POR	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
	OTROS			355	+	0.00]	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
OTROS ACTIVOS O				356	-	0.00 10576.07		PROVENIENTES DE OTROS	EXTERIOR	6091		0.00	6092 6094	+	0.00
				აეყ		103/0.0/	INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO RELACIONADAS LOCAL	6093		0.00	6096	+	0.00
ACTIVOS NO COR	RIENTES														

		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360) +	0.00					DEL EXTERIOR	le	097	+	0.00	6098	+	0.00		
	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	361	1	0.00			MERCANTIL		LOCAL		099	_	0.00	6100	i.	0.00		
		REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	_	#	0.00			WENCANTE	NO RELACIONADAS	LOCAL	_ `	033	+	0.00	0100	<u> </u>	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	2 +	0.00					DEL EXTERIOR	le	101	+	0.00	6102	+	0.00		
	(EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	363	3 +	0.00					LOCAL		103	+	0.00	6104	+	0.00		
	TETITIENOO	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	4	╬				COSTOS DE	RELACIONADAS			႕							
	NAVES, AERONAVES,	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	1 +	0.00			TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS,		DEL EXTERIOR		105	+	0.00	6106	+	0.00		
	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	365	5 +	0.00			HONORARIOS, TASAS, ENTRE		LOCAL		107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MACHINIADIA	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	$\dashv\vdash$	╬				OTROS)	NO RELACIONADAS		_	\dashv							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ (0.00					DEL EXTERIOR		109	+	0.00	6110	+	0.00		
	y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	367	7 +	0.00		FINANCIEROS			LOCAL	e	111	+	0.00	6112	+	0.00		
		REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O		1	0.00	OPERACIONALES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		113		0.00	6114	1.	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	368	<u>]</u> [0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	[1113	+	0.00	6114	+	0.00		
PROPIEDADES,	(AGRICULTURA)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369) +	0.00			INAIVOIENAO	NO	LOCAL		115	+	0.00	6116	+	0.00		
PLANTA Y EQUIPO	CONSTRUCCIONE TR2NSITO	S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS	S EN 370) +	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSE		371	1 +					RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR		119	+	0.00	6120	+	0.00		
		IPO DE TRANSPORTE Y CAMINE		==	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO.	LOCAL	=1	123	+	0.00	6122	+	0.00		
	IVI : VIL	TERRENOS	374	1 +	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		125	+	0.00	6126	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLE (EXCEPTO TERRENOS)	S 375	5 +	0.00				CITOS DEVENGADO EN EFECTIVAMENTE		e	127	+	0.00	6128	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y	NAVES, AERONAVES, BARCAZ	AS 376	- - -	0.00			OTROS	JBRO DIFERIDO			129	+	0.00	6130	+	0.00		
	EQUIPO POR CONTRATOS DE	Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y	=	4				JL IEDICI?N DE INVERS	SIONES EN ASOCIAD		井	一			╫	1.			
	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	ADECUACIONES	377	⅃Ĺ	0.00		PROPORCIONAL)	TODO DE LA PARTI	CIPACI?N (VALOR PA	AT HIMUNIAL		131	+	0.00	6132	+	0.00		
		VEH?CULOS, EQUIPO DE	378	一一	0.00	GANANCIAS NETAS	OTROS S PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS		Ti-	133	+	0.00	6134	+	0.00		
		TRANSPORTE Y CAMINERO M'	380	0 +	0.00	TOTAL INGRESOS						999	=	33719.63		<u>IĽ</u>			
		DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO ANTES		ᆖ	1600.00		PROPIEDADES, PLA				Ti	140	-	0.00					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES,	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	2 -	599.97	INGRESOS POR RE	EEMBOLSO COMO IN	TERMEDIARIO (INFO	DRMATIVO)			141	=	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	383	3 -	0.00	DIVIDENDOS DECL (INFORMATIVO)	ARADOS (DISTRIBUI	DOS) A FAVOR DEL	CONTRIBUYENTE E	N EL EJERCICIO FIS	CAL	142	=	0.00					
	(-) DETERIORO AC	REVALUACIONES UMULADO DEL VALOR DE	384	1	0.00	DIVIDENDOS COBF	RADOS (RECAUDADO	S) POR EL CONTRIE	BUYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL		143	_	0.00					
	PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO ODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	ᆜᆜ	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS	UTILIDADES (INFOR	RMATIVO)				144	=	0.00					
						OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES													
		ES, LICENCIAS Y OTROS	386		0.00	PREVISTAS EN LA LEY DE	EXCEDENTES (INFO	ORMATIVO)				145	_	0.00	registre la	umna "Valo a porci?n de o en la colu	el monto		
	SIMILARES		360	, II ₊	0.00	ECONOM?A POPULAR Y	LXGEDENTES (INT	JHWATIVO)				1145	=	0.00	ingresos"	en la colui considerac Impuesto	la como		
						SOLIDARIA (INFORMATIVO)									Renta.	mpacoto	u iu		
ACTIVOS	ARRENDADOS ME	MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIENTO	387	7 +	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR			BRUTOS DE LOS BIE) e	146	=	0.00					
INTANGIBLES	OPERATIVO		뉴	╬		COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE	VALOR TOTAL COR	RESPONDIENTE A L	AS COMISIONES, DI	ESCUENTOS, PRIMA	-	一							
	DERECHOS EN AC	UERDOS DE CONCESI?N	388	3 +	0.00	AGENCIA) (INFORMATIVO)			TOS DE LOS BIENES OMISIONES O SIMILA			147	=	0.00					
	OTROS		389	+	0.00		ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS			POR SUS		148	=	0.00					
	(-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES	ACUMULADA DE ACTIVOS	390	, T	0.00		ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE			CIARIOS DONDE EL		149	=	0.00					
	(-) DETERIORO AC INTANGIBLES	UMULADO DE ACTIVOS	391	ij.	0.00	INGRESOS NO OBJ	JETO DE IMPUESTO	A LA RENTA				150	=	0.00					
	TERRENOO	A COSTO	392	<u> </u>	0.00	COSTOS Y GASTOS	S							1			VALOR N	IO .	
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	3 +	0.00						оѕто			GASTO			DEDUCIE	BLE(A efecto aci?n Tributa	
PROPIEDADES	EDIFICIOS	A COSTO	394	≓	0.00				ODUCIDOS POR EL	OOD EL CLUETO	001 [-	-	0.00					1	\equiv
DE INVERSI?N	(-) DEPRECIACION	A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES	395	⊣⊢	0.00		PASIVO			[′	004	_	0.00		1	1	7006	+	0.00
	INVERSI?N	UMULADO DEL VALOR DE	396	⊣⊢	0.00				RODUCIDOS POR EL SU	CLUETO	007 -	_	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	PROPIEDADES DE	INVERSI?N	397	ᆜᆜ	0.00		PASIVO	L DE MATERIA PRIM			010 -	4	0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULAD/ DE ACTIVOS BIOL?GICOS		ᅚ	0.00			OCALES DE MATER			016		0.00				7018	1.	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	MEDIDOS A COSTO		1	0.00		COMPHASINETASE	LOCALES DE MATER	IIA FRIWA	[010		0.00				7018		0.00
	CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICO MEDIDOS A COSTO) -	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES D	E MATERIA PRIMA		7	019	.	0.00				7021	+	0.00
ACTIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	ij.	0.00		(-) INVENTARIO FIN	AL DE MATERIA PRI	MA	7	022	T	0.00						
BIOL?GICOS		A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA	402	1	0.00	į	INVENTARIO INICIA	L DE PRODUCTOS E	EN PROCESO		025 -	=	0.00						
		DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	3 -	0.00		(-) INVENTARIO FIN	AL DE PRODUCTOS	EN PROCESO	7	028		0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DI VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICO			0.00		INVENTARIO INICIA	L PRODUCTOS TER	MINADOS		031	T	0.00				İ		=
		MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS	4	4	_]]					4	4							=
	TANGIBLES	LOS COSTOS DE VENTA	405	ᆜᆜ	0.00		(-) INVENTARIO FIN	AL DE PRODUCTOS	IEHMINADOS		034 -		0.00	7038	1-/-	10.00	7039][+/-	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y	INTANGIBLES		407	==	0.00				ERACIONES QUE CO	NICTITIIVENI I	040	_	0.00	7041	+	13213.40	7042	+	0.00
EVALUACI?N DE RECURSOS		/ AMORTIZACI?N ACUMULADA E (PLORACI?N Y EVALUACI?N	DE 408	3 -	0.00		BENEFICIOS SOCIA		ONES Y OTRAS REM	UNERACIONES 7	043	_	0.00	7044	+	572.79	7045	+	0.00
MINERALES		UMULADO DEL VALOR DE ACTIV	/OS ₄₀₉	# <u> </u>	0.00				CLUYE FONDO DE RE	SERVA) 7	046		0.00	7047	+	1844.56	7048	+	0.00
		COSTO	410	<u> </u>	0.00	GASTOS DOS	HONORARIOS PRO	FESIONALES Y DIET	TAS	7	049		0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE I PARTICIPACI?N (VALOR	_A 411	1 +/	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OT	ROS PAGOS A NO F	RESIDENTES POR SE	ERVICIOS	052	.	0.00	7053	-	0.00	7054	+	0.00
		PATRIMONIAL PROPORCIONAL		<u>_</u> _	0.00		JUBILACI?N PATRO	NAI			055 -	_	0.00	7056		0.00	7057		0.00
ll .	II	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE I		ī	İ			· · · · ·			T	=			i			1 -	
II	EN ASOCIADAS		A 413	3 +/-	0.00		DESAHUCIO			7	058	.	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
INVERSIONES	EN ASOCIADAS	PARTICIPACI?N (VALOR)][111	10.00		OTROS	1		7	061 -		0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL COSTO	414	1 +	0.00		II	II				- 1			II				
	EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS	PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE I	414	٦Ħ	0.00		DEL COSTO	ACELERADA		7	064 -	.	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL ICOSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE I PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL	A 415	٦Ħ			HIST?RICO DE PROPIEDADES,	ACELERADA			064	.	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE L PARTICIPACI?N (VALOR	A 415	5 +/-			HIST?RICO DE	ACELERADA NO ACELERADA			064 -	.]	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE (1) DETERIORO AC	PARTICIPACI/N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL COSTO IJUISTE ACUMULADO POR APLICACI/N DEL M/TODO DE L PARTICIPACI/N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL S REPRESENTATIVOS DE CAPIT JUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GGICIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE	A 415	5 +/-	0.00	GASTOS POR	HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DES DE INVERSI?N	7	井	.			+ + +			+	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE () DETERIORO AC INVERSIONES NO	PARTICIPACI/N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAI COSTO IAJUSTE ACUMULADO POR IAPUCACI/N DEL M7TODO DE I PARTICIPACI/N (VALOR IPATRIMONIAL PROPORCIONAI S REPRESENTATIVOS DE CAPIT DUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS	A 415 -) AL 416	5 +/- 6 + 7 -	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R DEL COSTO HIST?R	NO ACELERADA RICO DE PROPIEDADA RICO DE ACTIVOS P.	DES DE INVERSI?N ARA EXPLORACI?N	7	067		0.00	7068	+ + +	160.00	7069	+ + + +	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE () DETERIORO AC (INVERSIONES NO) CUENTAS Y DOCUMENTOS	PARTICIPACI/N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI/N DEL MYTODO DE PARTICIPACI/N (VALOR PATRICIPACI/N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL S REPRESENTATIVOS DE CAPITULE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES	A 415 A 415 AL 416 417 S 418	5 +/- 6 + 7 - 8 +	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?F DE RECURSOS MIN DEL AJUSTE	NO ACELERADA RICO DE PROPIEDADA RICO DE ACTIVOS P.	ARA EXPLORACI?N`	7 EVALUACI?N 7	067 -		0.00	7068	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	160.00	7069	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE () DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	PARTICIPACI/N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL COSTO IJUSTE ACUMULADO POR APLICACI/N DEL M?TODO DE PARTICIPACI/N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL S REPRESENTATIVOS DE CAPITADE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES LOCALES RELACIONADAS DEL EXTERIO LOCALES EXTERIO LOCALES EXTERIO LOCALES LOCALES CONTROL CONT	412 415 416 416 417 418 418 418 418 418 5 426	5 +/- 6 + 7 - 8 + 9 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INIST'RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST'R DEL COSTO HIST'R DE RECURSOS MIN DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	NO ACELERADA RICO DE PROPIEDAT RICO DE ACTIVOS P. IERALES PROPIEDADES, PI PROPIEDADES DE	ARA EXPLORACI?N Y ANTA Y EQUIPO EINVERSI?N	7 EVALUACI?N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	067 - 070 -	_	0.00 0.00 0.00 0.00	7068 7071 7074	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7069 7072 7075 7078	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00
OUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE (i) DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	PARTICIPACI/N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL COSTO IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACI/N DEL MYTODO DE PARTICIPACI/N (VALOR PATRICIPACI/N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL S REPRESENTATIVOS DE CAPITADE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES ILOCALES RELACIONADAS ILOCALES RELACIONADAS EXTERIO	412 415 416 416 417 418 418 418 418 418 5 426	5 +/- 6 + 7 - 8 + 9 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MIN DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	NO ACELERADA RICO DE PROPIEDAT RICO DE ACTIVOS P. IERALES PROPIEDADES, PI PROPIEDADES DE	ARA EXPLORACI?N	7 EVALUACI?N 7	067 - 070 - 073 - 076 -	_	0.00 0.00 0.00 0.00	7068 7071 7074 7077	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7069 7072 7075 7078	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00

		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PF PARA CR?DITOS INC	COBRAR COVISIONES OBRABLES)	422		0.00		DE ACTIVOS DICIOS	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	424		0.00		OTRAS DEPRECIAC			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7090	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTRAS	LOCALES	425	H				ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	Y EVALUACI?N	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	EXTERIOR	426 427	Ш	0.00		DE RECURSOS MINI			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR	IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA RECURSOS MINERALES	LUACI?N DE	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR (JENTAS Y	429		0.00	ANIONTIZACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS		7106		0.00	7107		0.00	7108		0.00
		INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC	ROVISIONES	423		0.00		REVALUACIONES	OTHOS		100	_	0.00	7107		0.00	100		0.00
OTROS ACTIVOS		UMULADO DEL VALOR		430	+	0.00]	OTRAS AMORTIZAC			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
FINANCIEROS NO CORRIENTES		EROS NO CORRIENTE: DO (PROVISIONES PA IABLES)		431	-	0.00		INCOBRABLES)	CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS				7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONAL	BLE DAMIENTOS FINANCIEI	ROS POR	432	Fi	0.00		DE INVENTARIOS	RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	TA	7115	+	0.00	7116 7119	+	0.00	7117	+	0.00
COBRAR	POR DIFERENCIAS			434	ш	0.00		DE ACTIVOS BIOL?		10				7119	+	0.00	7123	+	0.00
	POR P?RDIDAS TR AMORTIZACI?N EN	IBUTARIAS SUJETAS / PERIODOS SIGUIENT	ES	435	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, I	PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS	CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO CR?DITO TRIBUTARIO	(ISD)	436	+	0.00		DE ACTIVOS INTANO	GIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	FISCALES NO UTILIZADOS	DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA)		437	Ш	0.00		DE PROPIEDADES D						7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS N		OTROS		438 439	+	0.00		DE INVERSIONES N	PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS O CORRIENTES	SOS MINERALES	l			7134	+	0.00	7135	+	0.00
TOTAL ACTIVOS N	0			449 499	-	1000.03 11576.10		OTRAS POR GARANT?AS			7139 7142	+	0.00	7140 7143	+	0.00	7141	+	0.00
	REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFC	DE	460	=]	0.00		POR DESMANTELAN	MIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS POR	ACUMULADA DE LOS A	AJUSTES	461		0.00		POR CONTRATOS C	NEROSOS		İ			7149	+	0.00	7150	+	0.00
	PROPIEDADES, PL	DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRES	RMATIVO)		Ц												1		1.00
	REVALUACIONES ((INFORMATIVO)	DE ACTIVOS INTANGIE	BLES	462	=	0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
	ACUMULADOS POR	ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
	(INFORMATIVO) AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRES	SIONES O	Н	Щ		GASTOS DE PROVISIONES												_
REVALUACIONES Y	(INFORMATIVO)	DE PROPIEDADES DE		464	=	0.00		POR LITIGIOS			<u> </u>			7158	+	0.00	7159	+	0.00
REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	ACUMULADOS POR REVALUACIONES I	ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE		465	=	0.00		POR PASIVOS CONT NEGOCIOS	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI	NACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
(IN OTHER TVO)		ADOS POR REEXPRES		Н	Ш]												
	EVALUACIONES I EVALUACI?N DE RI (INFORMATIVO)	DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES	PLORACI?N Y	466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL	AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRESI	IONES O	407	Ī	0.00		P?RDIDA EN	DEL ACIONADAC			7400		0.00	7407			7400	
	EVALUACIONES I EVALUACI?N DE RI (INFORMATIVO)	DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES	PLORACI?N Y	467	=	0.00		VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+
		/ALUACIONES Y OTRO			 														
	FINANCIERAS EXC ANTICIPO, PARA TO	ICTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO ODOS LOS ACTIVOS	DEL DEL	468	=	0.00	NO RELACIONADAS	S		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(INFORMATIVO) IACI?N ACUMULADA REVALUACIONES N																		<u> </u>
NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC	OUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCI	CIONES JLO DEL ANTICIPO,	469	=	0. 00		PROMOCI?N Y PUE	BLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
PARA TODOS LOS	TOTAL COSTO DE	TERRENOS EN LOS Q TIVIDADES AGROPEC	UE SE		H]						
	(EXCLUYENDO SU: REEXPRESIONES)	S REVALUACIONES O (INFORMATIVO)		470	=		0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00
TERRENOS QUE	TERRENOS EN LOS	O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLI OPECUARIAS (INFORI	LAN	471	=		0.00	CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
SE EXCLUYEN DEL C?LCULO	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR	TERRENOS EN LOS Q OYECTOS INMOBILIAR	UE SE RIOS PARA LA		П												Ï		
DEL ANTICIPO		R?S SOCIAL (EXCLUY) O REEXPRESIONES)	ENDO SUS	472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00
	TOTAL DETERIORO	O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL	LAN	473			0.00	GASTOS DE GESTI?	'N		İ			7185	+	0.00	7186	+	0.00
TOTAL DE INTERE	INTER?S SOCIAL (I	BILIARIOS PARA LA V NFORMATIVO) D DEVENGADOS (FUTI		Щ	빔														
INGRESOS FINANO ACUERDOS QUE O	CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC	DO DE RESULTADOS)) POR	474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E	NCARGOS FIDUCIA	ADOS) EN FIDEICOMIS RIOS DONDE EL CON		475			0.00	SUMINISTROS, HER	RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST	os	7190	+	0.00	7191	+	9340.36	7192	+	0.00
ES CONSTITUYEN ACTIVOS ADQUIRI	TE O APORTANTE (I	NFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES		Ш	H			P?RDIDA EN LA ENA	JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT				<u> </u>		<u> </u>				
DECLARADO (INFO	DRMATIVO)	ER?ODO ANTERIOR AI	_	476			0.00 MANTENIMIENTO Y	CAPITAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7196] + 1	0.00	7197	7194	0.00	7198	7195	0.00	0.00
PASIVOS CORRIEN	NTES		LOCALES	511	+	OTROS GASTOS 0.00	MERMAS	EGUROS (PRIMAS Y C	CESIONES)	7199 7202	+	0.00	7200	+	0.00	7201 7204	+	0.00	j I
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECT RELACIONADAS	OS ASIGNADOS DESI	DE EL EXTERIOR POR PARTES	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	j
	COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513 514	\equiv	0.00	IMPUESTOS, CONT	RIBUCIONES Y OTRO	LOCAL	7208 7211	+	0.00	7209 7212	+	0.00	7210 7213	+	0.00]]
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	515	ш	0.00	COMISIONES Y	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+		7212	+	0.00	7216	+	0.00]
		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U	DEL				SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES				$\ \ \ $								
CUENTAS Y DOCUMENTOS		OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	EXTERIOR	516	+	0.00	POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	DE CAPITAL	EN EFECTIVO	517	+	0.00	invanolenas)		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00]
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES	Н	H		OPERACIONES DE												
	CONTIENTES		DEL EFECTIVO	518	Ш	0.00	REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS,	RELACIONADAS	LOCAL	7223		0.00		+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	519 520	\equiv	0.00	ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y	NO	DEL EXTERIOR LOCAL	7226 7229	+	0.00	7227	+	0.00	7228 7231	+	0.00]
		OTRAS NO	LOCALES DEL	521	+	0.00	SIMILARES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00]
OBLIGACIONES		RELACIONADAS LOCALES	EXTERIOR	522 523	Ш	0.00		A AL COSTO O GASTO		7235 7238	+	0.00	7236 7239	+	0.00	7237 7240	+	0.00	j i
CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS NO	DEL EXTERIOR LOCALES		524 525	+	0.00	SERVICIOS P?BLIC	OS		7241	=	0.00		+	0.00	7243 7246	+	0.00	j i
FINANCIERAS - CORRIENTES CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS GASTOS NO	IGASTOS	ARRENDAMIENTO DEL ACIONADAS	7247 LOCAL	+	0.00	7248	+ 7251	10997.98	7249	+ 7252	0.00	0.00
I				527	H		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL RELACIONADAS		i			i 	i	0.00	7252	-	1

	A COSTO AMORTIZ			528 529		0.00				NO	DEL EXTERIOR	R			7254 7257	+	0.00	7255 7258	+	0.00
FINANCIEROS	A VALOR RAZONAL	BLE	e pop p.c.:	530	+	0.00	1		COSTOC DE	RELACIONADAS	DEL EXTERIO	1			7260	+	0.00	7261	+	0.00
DEL EXTERIORIME	PORTE BRUTO ADEL	UDADO A LOS CLIENT	ES POR EL	531	\equiv	0.00	1		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIO				7263 7266	+	0.00	7264	+	0.00
	TADO EN CONTRATO RENTA POR PAGAR D	OS DE CONSTRUCCI?N DEL EJERCICIO	N	533	ш]		BANCARIAS, HONORARIOS.	luo.	LOCAL	1			7269	1+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS	PARTICIPACI?N TR	RABAJADORES POR P.	AGAR DEL	534	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIO	٦ -			7272	+	0.00	7273	+	0.00
CORRIENTES POR BENEFICIOS	OBLIGACIONES CO			535	-	0.00				RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00
A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS O	ORRIENTES POR BEI	NEFICIOS A	536 537		0.00	1		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO	DEL EXTERIO				7278 7281	1.	0.00	7279 7282	+	0.00
	EMPLEADOS POR GARANT?AS			538	Ш	0.00			FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIO	3			7284][+	0.00	7285	+	0.00
	POR DESMANTELA POR CONTRATOS			$\overline{}$	+				INTERESES	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIO				7287 7290	+	0.00	7288 7291	+	0.00
	POR REESTRUCTU	JRACIONES DE NEGO	CIOS	541	-				PAGADOS A TERCEROS	NO	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS	S A CLIENTES		542	=	0.00			REVERSIONES DI	RELACIONADAS EL DESCUENTO DE F	DEL EXTERIO	3			7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR LITIGIOS			543	+	0.00			QUE FUERON RE	CONOCIDAS A SU VA	LOR PRESENT	틱			7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE	NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS	OS EN UNA	544	+	0.00			ACUERDOS QUE	CONSTITUYEN EFECT NANCIERA O PAGO I	TIVAMENTE UN	A			7302	+	0.00	7303	+	0.00
	OTRAS			545	+	8776.32	j		OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	+	0.00		CONJUNTOS AL M'	DICI?N DE INVERSI TODO DE LA PARTI	ONES EN ASOCIADA ICIPACI?N (VALOR PA	S Y NEGOCIOS ATRIMONIAL				7308	+	0.00	7309	+	0.00
INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D	EL GOBIERNO		547	+	0.00		PROPORCIONAL) OTROS				╬			7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTROS	CASA MATRIZ Y SUC	TIDENI ES (dal	548	F	0.00	P?RDIDAS NETAS	PROCEDENTES DE A	CTIVIDADES DISCO	ONTINUADAS		=			7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	exterior)	GASA MATRIZ Y SUC	JURSALES (dei	549	ш	0.00	TOTAL COSTOS					7991		0.00						
TOTAL PASIVOS C	OTROS CORRIENTES			550 551		0.00 8776.32														
PASIVOS NO COR	RRIENTES		LOCALES	553		0.00	TOTAL GASTOS								7992	+	36129.0			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL	554	F	0.00										╁	36129.0		ımna "Valo	
	POR PAGAR COMERCIALES		LOCALES		ш	0.00	TOTAL COSTOS Y	BASTOS							7999		9	porci?n d	e" registre la el monto o en las col	
	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	\equiv	0.00	BAJA DE INVENTAR	IIO (INFORMATIVO)							7901	-	0.00	"costo" y		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	557	=	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO REEME	OLSANTE (INFORM	MATIVO)					7902	+	0.00	deducible	para el c? esto a la Re	lculo
CUENTAS Y DOCUMENTOS		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U	DE!																	
POR PAGAR NO CORRIENTES	OTDAO OUENTAO	OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO INTERI	MEDIARIO (INFORMA	ATIVO)					7903	-	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	<u> </u>	Ш			<u> </u>													
	CORRIENTES	OTRAS DELACIONADAS	LOCALES	559	=					O ACTUARIAL PARA E				TÍVO)	7904]=	0.00			
		RELACIONADAS	EXTERIOR	560 561	ш	0.00	CONTRIBUYENTE I	S CONSTITUYENTE	O APORTANTE (INF	FORMATIVO)		_ DOINE			7905 7906	= -	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	562		0.00	CONCILIACI?N TRI		OBJETO DE IMPOE	STO A LA NENTA					7906][=	0.00			
OBLIGACIONES	DEL ACIONADAO	LOCALES	EXTERIOR	563	Ш	0.00									004	1				
CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES		564 565	=		UTILIDAD DEL EJEI	RCICIO							801	<u> </u>	0.00			
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		566	=	0.00	P?RDIDA DEL EJEF								802	=	2409.46			
CR?DITO A MUTUO	10			567	+	0.00	C?LCULO DE	(-) INGRESOS POR COSTOS DE VENTA		CTIVOS BIOL?GICOS	AL VALOR RAZ	ONABLE	MENOS		096	-	0.00			
PORCI?N NO COR	RRIENTE DE OBLIGA	CIONES EMITIDAS		568	+	0.00	BASE PARTICIPACI?N A	(+) PERDIDAS, COS RAZONABLE MENO	TOS Y GASTOS PO	R MEDICIONES DE A	CTIVOS BIOL?G	ICOS AI	L VALOR	ı	097	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ	ZADO		569	+	0.00	TRABAJADORES	(=) BASE DE C?LCU		CI?N A TRABAJADORI	S				098	=	0.00			
NO CORRIENTES		BLE DAMIENTOS FINANCIE	DOC DOD	570	+	0.00	DIFERENCIAS PER	MANENTES								11				
PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N								803	<u> </u>	0.00			
DIFERIDO		POR IMPUESTO A LA	RENTA	572	+	0.00	6024+6026+6132)			ARTICIPACI?N (Valor		orcional)	(campos	8	804	<u> </u> -	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO	DNAL		573 574	-	0.00	1117	EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES	OS NO OBJETO DE	IMPUESTO A LA REI	ITA				805 806]-	0.00			
POR BENEFICIOS A LOS							10.7 0000										110.00			
ILEMBI EVIDOR I		O CORRIENTES POR	BENEFICIOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DE	DUCIBLES DEL EXTE	RIOR						807	1	0.00			
EMPLEADOS	A EMPLEADOS	NO CORRIENTES POR	BENEFICIOS	Щ	Н		(+) GASTOS INCUR			NTOS Y GASTOS AT	RIBUIDOS A ING	RESOS	NO OBJ	ETO DE	807	+	0.00			
EIWIT EEAUUS	A EMPLEADOS POR GARANT?AS		BENEFICIOS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE	RIDOS PARA GENEF NTA	AR INGRESOS EXE						808	+	0.00			
LWII- LLADUS	POR GARANT?AS POR DESMANTELA	AMIENTO	BENEFICIOS	576 577	+	0.00	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula {(804*15%)	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]}	AR INGRESOS EXE	ENTOS Y GASTOS AT					808	+ +	0.00			
PROVISIONES	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO		576 577 578 579	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PE	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]} ADICIONALES IECIOS DE TRANSFE	IAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES					NTA	808 809 810 811	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
	POR GARANTELA POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO		576 577 578 579 580	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE I(+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES I(+) AJUSTE POR PF	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]} ADICIONALES IECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO		OBJETO DE IMP	UESTO	A LA RE	NTA	808 809 810 811 812	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PROVISIONES	POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES	icios	576 577 578 579 580 581	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE I(+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. I(+) AJUSTE POR PI I(-) INGRESOS SUJE I(+) COSTOS Y GAS ?NICO	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) **DICIONALES IECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A FOS DEDUCIBLES IN	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G	SOS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMP	UESTO	A LA RE	NTA	808 809 810 811	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PROVISIONES	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE	AMIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI	icios	576 577 578 579 580 581	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE I(+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. I(+) AJUSTE POR PI I(-) INGRESOS SUJE I(+) COSTOS Y GAS ?NICO	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) **DICIONALES IECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A FOS DEDUCIBLES IN	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G	SOS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMP	UESTO	A LA RE	NTA	808 809 810 811 812 813	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PROVISIONES	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES	icios	576 577 578 579 580 581 582 583 584	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N Frymula ((804*15%) (+) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJB (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) DICIONALES IECIOS DE TRANSFI TOS A IMPUESTO A FOS DEDUCIBLES IN ERSI?N DE DIFEREI	IAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS	SOS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMP	UESTO	A LA RE	NTA ENTA N 0.00	808 809 810 811 812 813 REVERS 815	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES	icios	576 577 578 579 580 581 582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR IV (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]} LDICIONALES IECIOS DE TRANSFI TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA 7NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTR	SOS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMP	PUESTO	A LA RE	NTA ENTA	808 809 810 811 812 813	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS	AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES	OS EN UNA	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR IV (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) DICIONALES IECIOS DE TRANSFI TOS A IMPUESTO A FOS DEDUCIBLES IN ERSI?N DE DIFEREI	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA 7NICO CURRIDOS PARA G NICIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTR	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE	OBJETO DE IMP	UESTO GEN 814 816	A LA RE	NTA	808 809 810 811 812 813 REVERS 815 817	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior)	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) CASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIPA Frimula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS PNICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PADIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15%]} IDICIONALES IECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (DIFERENTES DE C	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA 7NICO CURRIDOS PARA G NICIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE	OBJETO DE IMP	GEN 814 816 818	A LA RE	NTA N 0.00 0.00 0.00	808 809 810 811 812 813 REVERS 815 817 819	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR HEMBOLSO: POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE I(+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) I(-) DEDUCCIONES. I(+) AJUSTE POR PI I(-) INGRESOS SUJB I(-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV IPOR PADIDAS ES IPOR COSTOS ESTI POR DETERIOROS IPOR PROVISIONES IPOR PROVISIONES IPOR PROVISIONES IPOR PROVISIONES INCUR IN	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) DICIONALES TECIOS DE TRANSFI TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO LACI?N PATRONAL)	IAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS ENTARIOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N	SUJETOS A IMI	GEN 814 816 818 820	A LA RE	NTA N 0.00 0.00 0.00 0.00	808 809 810 811 812 813 813 REVERS 815 817 819 821 823 825	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLU SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERAC!?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%) } IDICIONALES RECIOS DE TRANSFI TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (DIFERENTES DE C LACIZIN PATRONAL) DE ACTIVOS NO CO	IAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS ENTARIOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN	SUJETOS A IMI	GEN 814 816 820 822	A LA RE	NTA N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	808 809 810 811 812 813 813 REVERS 815 817 819 821	+	0.00 0.0			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS IN TOTAL DEL PASIVI	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	576 577 578 579 580 581 582 584 585 586 587 588 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%) } LDICIONALES 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 (DIFERENTES DE LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO CO [INGRESOS	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA 7NICO CURRIDOS PARA G NICIAS TEMPORARIA ENTARIOS PATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE RRIENTES MANTEN	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN	SUJETOS A IMI	GEN 814 816 820 822 824 826	A LA RE	NTA N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	808 809 810 811 812 813 813 815 817 819 821 823 825 827	+ + + - +	0.00 0.0			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%)) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE RAZONABLE MENOS COSTOS	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%) } IDICIONALES RECIOS DE TRANSFI TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (DIFERENTES DE C LACIZIN PATRONAL) DE ACTIVOS NO CO	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA 7NICO CURRIDOS PARA G NICIAS TEMPORARIA ENTARIOS PATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE RRIENTES MANTEN	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN	SUJETOS A IMI	GEN 814 816 820 822 824	A LA RE	NTA N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	808 809 810 811 812 813 813 REVERS 815 817 819 821 823 825	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS IN TOTAL DEL PASIVI	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA FOR CONTRATOS POR REESTRUCTU FOR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	576 577 578 579 580 581 582 584 585 586 587 588 589 599	+ + + + + + + + + + = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804°15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESO SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV DPOR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST POR PROVISIONES DES ALTIVOS BIOL/GIONES BIOL/GIONES BIOL/GIOONES	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%) } LDICIONALES 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 (DIFERENTES DE LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO CO [INGRESOS	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA 7NICO CURRIDOS PARA G ACIAS TEMPORARIA ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE RRIENTES MANTEN	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT	SUJETOS A IMI	GEN 814 816 820 822 824 826	A LA RE	NTA N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	808 809 810 811 812 813 813 815 817 819 821 823 825 827	+	0.00 0.0			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO POR HEMBOLSO POR HEMBOLSO TOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS THANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OS EN UNA	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591	+ + + + + + + + + + + + + = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE I(+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) I(*) DEDUCCIONES. I(*) AJUSTE POR PI I(*) INGRESOS SUJB I(*) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV IPOR PI IONICO POR PI IONICO POR PI IONICO POR PI IONICO POR PI IONICO POR PI IONICO PROVISIONES IONICO POR PROVISIONES IONICO POR PROVISIONES IONICO POR PROVISIONES IONICO POR INCIPACIONES INCIPACIO	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) DICIONALES IECIOS DE TRANSFI TOS A IMPUESTO A FOS DEDUCIBLES IN ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO ROBOTOS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR	IAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS ENT	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT	SUJETOS A IMI	GEN 814 816 820 822 828 828 828	A LA RE	NTA N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	808 809 810 811 812 813 815 815 821 823 825 827 829 831 833	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NI TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS PATIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP-SUSC. NO	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA FOR CONTRATOS POR REESTRUCTU FOR REEMBOLSO: POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS RATICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC	OS EN UNA CURSALES (del	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (1-) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (1-) AJUSTE POR INCUR (1-) AJUSTE POR INCUR (1-) AJUSTE POR INCUR (1-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV (1-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV (1-) COSTOS SUJI (1-) COSTOS SUJI (1-) COSTOS SUJI (1-) COSTOS SUJI (1-) COSTOS SUJI (1-) COSTOS ESTI (1-) POR DETERIOROS (1-) POR PROVISIONES (1-) POR MEDICIONES (1-) POR MEDICIONES (1-) DE ACTIVOS (1-) BIOL.?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS (1-) DE VENTA (1-) COSTOS (1-) COST	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) DICIONALES IECIOS DE TRANSFI TOS A IMPUESTO A FOS DEDUCIBLES IN ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO ROBOTOS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR	RIBUIBLE A INGRES RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA 7NICO CURRIDOS PARA G NICIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE RRIENTES MANTEN S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO INGRES S DE A?OS ANTERIO INGRES S DE A?OS ANTERIO INGRES S DE A?OS ANTERIO INGRES S DE A?OS ANTERIO INGRES S DE A?OS ANTERIO INGRES S DE A?OS ANTERIO INGRES S DE A?OS ANTERIO INGRES S DE A?OS ANTERIO INGRES S DE A?OS ANTERIO INGRES S DE A?OS ANTERIO INGRES I	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT	SUJETOS A IMI	GEN 814 816 820 822 828 828 828	A LA RE A LA RE	NTA N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (·) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOCONSTITUYENTES CONSTITUYENTES	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA FOR CONTRATOS POR REESTRUCTU FOR REEMBOLSOS POR LITIGIOS FOR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA	OS EN UNA CURSALES (del	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?NE FYRMIAI ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV. POR VALOR NETO. POR P?RDIDAS ES. POR COSTOS EST. POR POVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES. DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) DICIONALES IECIOS DE TRANSFI TOS A IMPUESTO A FOS DEDUCIBLES IN ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRC ((DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS, COSTO LDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR E AMORTIZACI?N EN	IAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA 7NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS SATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE RRIENTES MANTEN S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIA JAS PER?ODOS SIGUIE	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT	SUJETOS A IMI RIDOS) MIENTO,	GEN 816 826 828 832	A LA RE	NTA N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	808 809 810 811 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 833 835		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (·) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOCONSTITUYENTES CONSTITUYENTES	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS OTRAS ANTICIPOS DE CLU SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS Exterior) NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE SE BENEFICIARIOS DE CLU SUBVENCIONES D OTROS	MILENTO ONEROSOS JIPACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC	OS EN UNA CURSALES (del	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 592 601 602 603	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR P. (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERAC!?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS. POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / 2CONTRIBUYENTE	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) DICIONALES ECIOS DE TRANSFI TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRE CLO?IN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS, COSTO RIDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR E AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI	RIBUIBLE A INGRES RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA 7NICO CURRIDOS PARA G NICIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE RRIENTES MANTEN S Y GASTOS S DE A7OS ANTERI AS PER?ODOS SIGUIE	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO SLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES NTES Y ES ADMINISTRADO	SUJETO DE IMP SUJETOS A IMI RIDOS) MIENTO, A	GEN 814 816 818 820 822 824 826 828	A LA RE	NTA N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 840		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO (CAPITAL SUSCRIT () CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DETECHOS REPR	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA FOR CONTRATOS POR REESTRUCTU FOR REEMBOLSOS POR LITIGIOS FOR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO, ACCIONES CIO, SECONO TO PAGADO	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA JO TROS TIULARES IS JAPITAL PARA FUTUR.	OS EN UNA CURSALES (del	576 577 578 579 580 581 582 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%)) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERAC!?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA JAMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA/ ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) DICIONALES IECIOS DE TRANSFI TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO ((DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS, COSTO RIDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR E AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI 7CUMPLE EL DEBE	IAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS ENT	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT	SUJETO DE IMP SUJETOS A IMI RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADO:	GEN 814 816 820 824 828 828 832	A LA RE IERACI?! + + + + +	NTA N 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	808 809 810 810 811 812 813 813 814 819 821 823 825 827 829		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO (CAPITAL SUSCRIT () CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DETECHOS REPR	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA FOR CONTRATOS POR REESTRUCTU FOR REEMBOLSOS POR LITIGIOS FOR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO Y/O ASI	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA JO TROS TIULARES IS JAPITAL PARA FUTUR.	OS EN UNA CURSALES (del	576 577 578 579 580 581 582 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%)) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO (-) POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR PROVISIONES DE SAHUCIO Y JUB (-) POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA JAMORTIZACI?N P? POR TRAS DIFER (-) UTILIDAD GRAVAB (-) PROVISIONES DE VENTA 2 CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) DICIONALES IECIOS DE TRANSFI TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO ((DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS, COSTO RIDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR E AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI 7CUMPLE EL DEBE	IAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS ENT	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES "NTES Y ES ADMINISTRADO DBRE LA COMPOSICI	SUJETO DE IMP SUJETOS A IMI RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADO:	GEN 814 816 820 824 828 828 832	A LA RE IERACI?! + + + + +	NTA N 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	808 809 810 811 811 812 813 815 817 823 823 825 827 829 840 841		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO (CAPITAL SUSCRIT () CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DETECHOS REPR	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA FOR CONTRATOS POR REESTRUCTU FOR REEMBOLSOS POR LITIGIOS FOR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO Y/O ASI	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA JO TROS TIULARES IS JAPITAL PARA FUTUR.	OS EN UNA CURSALES (del	576 577 578 579 580 581 582 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE I(+) PARTICIPACI?NE F?rmula ((804*15%)) (*) DEDUCCIONES. I(+) AJUSTE POR INCO GENERACI?N / REV I(+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV IPOR PARTICIPACI POR POR PARTICIPACI POR POR PARTICIPACI POR POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA JAMORTIZACI?NE POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB IP?RDIDA SUJETA / 2 CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON LE DEBER INFORMACI?N RELACIONADA CON LE DEBER INFORMACI?N RELACIONADA CON LE DEBER INFORMACI?N RELACIONADA CON LE DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA COMPOSICI?N	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15%) + (805-808)*15%) + (1005-808)*15%) + (1005-808)*15%) + (1005-808)*15%) + (1005-808)*15%) + (1005-808)*15%) + (1005-808)*15%) - (1005-808)*15%	RIBUIBLE A INGRES RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS ENTARIOS PATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE RRIENTES MANTEN AS S DE A?OS ANTERIA AS PER?ODOS SIGUIE E FINES DE LUCRO R DE INFORMAR SC MIPOSICI?N SOCIET	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES "NTES Y ES ADMINISTRADO DBRE LA COMPOSICI TARIA NO INFORMAC	SUJETOS A IMI RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADO: 7N SOCIETARIA A (dentro de los	GEN 814 816 818 820 822 828 828 828 829 832	A LA RE A LA RE IERACI?II + + + + - - - -	NTA N 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	808 809 810 811 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS N TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (*) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA FOR CONTRATOS POR REESTRUCTU FOR REEMBOLSOS POR LITIGIOS FOR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO Y/O ASI	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA JO TROS TIULARES IS JAPITAL PARA FUTUR.	OS EN UNA CURSALES (del	576 577 578 579 580 581 582 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE I(+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) I(*) DEDUCCIONES. I(*) AJUSTE POR PI I(*) INGRESOS SUJE I(*) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV IPOR PI I(*) INGRESOS SUJE POR VALOR NETO IPOR P?RDIDAS ES IPOR COSTOS ESTI POR DETERIDOROS IPOR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB IPOR MEDICIONES IDO ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA JAMORTIZACI?N P? IPOR OTRAS DIFER IUTILIDAD GRAVAB IPOR TAS DIFER IUTILIDAD GRAVAB IPOR TAS DIFER IUTILIDAD GRAVAB IPOR TAS DIFER IUTILIDAD GRAVAB IPOR OTRAS DIFER IUTILIDAD GRAVAB IPOR OTRAS DIFER IUTILIDAD GRAVAB IPOR OTRAS DIFER IUTILIDAD GRAVAB IPOR OTRAS DIFER IUTILIDAD GRAVAB INFORMACI?N INFORMAC	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) DICIONALES IECIOS DE TRANSFI TOS A IMPUESTO A FOS DEDUCIBLES IN ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS, COSTO AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIEN! 7CUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO	IAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS SATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE RIIENTES MANTEN S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO IAS PER?ODOS SIGUIE FINES DE LUCRO R DE INFORMAR S MIPOSICI?N SOCIE MIPOSICI PRO MIPOSICI P	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES "NTES Y ES ADMINISTRADO DBRE LA COMPOSICI	SUJETO DE IMP SUJETOS A IMI RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADO: ?N SOCIETARIA A (dentro de los	GEN 814 816 818 820 822 828 828 828 829 832	A LA RE A LA RE IERACI?II + + + + - - - -	NTA N 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	808 809 810 811 811 812 813 815 817 823 823 825 827 829 840 841		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS N TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (*) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTO POR REESTRUCTO POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA JO TROS TIULARES IS JAPITAL PARA FUTUR.	OS EN UNA CURSALES (del	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 589 599 591 601 602 603 604 605	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (-) PARTICIPACI?NE FYRMIA ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV. POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE SAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / 2 CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N SCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N SCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N SCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) DICIONALES IECIOS DE TRANSFI TOS A IMPUESTO A FOS DEDUCIBLES IN ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS, COSTO AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIEN! 7CUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO	IAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS SATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE RIIENTES MANTEN S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO IAS PER?ODOS SIGUIE FINES DE LUCRO R DE INFORMAR S MIPOSICI?N SOCIE MIPOSICI PRO MIPOSICI P	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES V ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSICI TARIA NO INFORMAC	SUJETO DE IMP SUJETOS A IMI RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADO: ?N SOCIETARIA A (dentro de los	GEN 814 816 818 820 822 828 828 828 829 832	A LA RE A LA RE IERACI?II + + + + - - - -	NTA N 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	808 809 810 811 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS NO PATRIMONIO [CAPITAL SUSCRIT [;] CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTIL POR REEMBOLSO: POR HEMBOLSO: POR HEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S BENEFICIARIOS L RESERVA FACULT RESERVA FACULT RESERVA FACULT RESERVA DE CAPP	MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO GASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA JO TROS TITULARES E APITAL PARA FUTUR.	OS EN UNA CURSALES (del	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 592 603 604 606 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?NE FYRMIAI (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV. POR PYRDIDAS ES. POR POSTOS SEST. POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE SAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / 2 CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI UTILIDAD CRAMARIA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI UTILIDAD A REINVI UTILIDAD CRAMARIA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15%)) DICIONALES IECIOS DE TRANSFI TOS A IMPUESTO A FOS DEDUCIBLES IN ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV FERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS DE CALOR DE PRO (DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO DE CALOR DE PRO (DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE CALOR DE PRO (DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE CALOR DE PRO (DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE CALOR DE PRO (DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE CALOR DE PRO (DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE CALOR DE PRO (DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE CALOR DE PRO (DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE RETIR Y CAPITALIZA RETIR Y CAPITALIZA ERTIR Y CAPITALIZA	IAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS SATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE RRIENTES MANTEN AS PER?ODOS SIGUIE FINES DE LUCRO R DE INFORMAR SC IMPOSICI?N SOCIE ERCICIO DECLARAI	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES V ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSICI TARIA NO INFORMAC	SUJETOS A IMI RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADO PN SOCIETARIA A (dentro de los	GEN 814 816 818 820 822 828 828 828 828 829	A LA RE A LA RE IERACI?II + + + + - - - -	NTA N 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	808 809 810 811 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 840 841 842 843		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS N TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (*) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTROS TRANSFERENCIAS EXECUTIVE NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SENEFICIARIOS DE RESERVA LEGAL RESERVA FACULT RESERVA POR DIO OTROS RESERVA POR DIO OTROS RESERVA POR DIO OTROS RESERVA POR DIO OTROS RESERVA POR DIO OTROS RESERVA POR DIO OTROS RESERVA POR DIO OTROS RESERVA POR DIO OTROS OTROS RESERVA POR DIO OTROS OTROS RESERVA POR DIO OTROS OTROS OTROS RESERVA POR DIO OTROS OTROS OTROS RESERVA POR DIO OTROS	MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ACLIENTES ATINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATIVA ATIVA ITAL ITAL INACIONES IO CORRIENTESRESES IO CORRIENTESRESES IO CORRIENTESRESES IO CORRIENTESRESES IO CORRIENTESRESES IO CORRIENTESRESES IO CORRIENTESRESES IO CORRIENTESRESES IO CORRIENTESRESES	OS EN UNA CURSALES (del DORES, DE A	576 577 578 579 581 582 583 584 585 586 587 599 591 602 604 605 606 606 607 608	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE I(+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) I(-) DEDUCCIONES. I(+) AJUSTE POR PI I(-) INGRESOS SUJE I(+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV IPOR PI IPOR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES IPOR COSTOS ESTI POR DETERIOROS IPOR PROVISIONES IPOR MEDICIONES IPOR MEDICIONES IPOR MEDICIONES IPOR MEDICIONES IPOR MEDICIONES IPOR MEDICIONES IPOR MEDICIONES IPOR MEDICIONES IPOR MEDICIONES IPOR MEDICIONES IPOR MEDICIONES IPOR MEDICIONES IPOR MEDICIONES IPOR MEDICIONES IPOR MEDICIONES IPOR MEDICIONES IPOR MEDICIONES IPOR MEDICIONES IPOR OTRAS DIFER INTIDIA SUJETA / INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA APS)	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15%)) DICIONALES IECIOS DE TRANSFI TOS A IMPUESTO A FOS DEDUCIBLES IN ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV FERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS DE CALOR DE PRO (DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO DE CALOR DE PRO (DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE CALOR DE PRO (DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE CALOR DE PRO (DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE CALOR DE PRO (DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE CALOR DE PRO (DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE CALOR DE PRO (DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE CALOR DE PRO (DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE RETIR Y CAPITALIZA RETIR Y CAPITALIZA ERTIR Y CAPITALIZA	IAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS SATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE RRIENTES MANTEN AS PER?ODOS SIGUIE FINES DE LUCRO R DE INFORMAR SC IMPOSICI?N SOCIE ERCICIO DECLARAI	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES VY ES ADMINISTRADO DBRE LA COMPOSICI TARIA NO INFORMAE TARIA CORRESPONE DO QUE S? HA SIDO	SUJETOS A IMI RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADO PN SOCIETARIA A (dentro de los	GEN 814 816 818 820 822 828 828 828 828 829	A LA RE A LA RE IERACI?II + + + + - - - -	NTA N 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 841 842 843		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS N TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (*) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR HEBMOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S. BENEFICIARIOS LE ESENTATIVOS DE CLI RESERVA FACULT RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N VALUACÍTY (PROC VALU	MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATRIVA ATIVA	OS EN UNA DURSALES (del DURSALES, DE A ERVA POR ACI?N DE	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 592 603 604 606 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?NE FYRMIAI (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV. POR PYRDIDAS ES. POR POSTOS SEST. POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE SAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / 2 CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI UTILIDAD CRAMARIA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI UTILIDAD A REINVI UTILIDAD CRAMARIA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15% [) DICIONALES IECIOS DE TRANSFI TOS A IMPUESTO A FOS DEDUCIBLES IN ERSI?N DE DIFEREI ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS, COSTO [INGRESOS PERDIDAS, TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR E AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI [?CUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LA ENCIAS TEMPORAR E AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI [?CUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE ERTIR Y CAPITALIZA RAVABLE 835-844	IAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA 7NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS SATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE RRIENTES MANTEN AS PER?ODOS SIGUIE FINES DE LUCRO R DE INFORMAR SC IMPOSICI?N SOCIET ERCICIO DECLARAI	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES VY ES ADMINISTRADO DBRE LA COMPOSICI TARIA NO INFORMAE TARIA CORRESPONE DO QUE S? HA SIDO	SUJETOS A IMI RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADO PN SOCIETARIA A (dentro de los	GEN 814 816 818 820 822 828 828 828 828 829	A LA RE A LA RE IERACI?II + + + + - - - -	NTA N 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	808 809 810 811 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 840 841 842 843		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS N TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (*) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTIL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L ESERVA FACULT RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NOTROS RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS VALUACI?N (PROC NORMAS EQUATO) SUPERSYLY POR R SUPERSYLY POR R SUPERSYLY POR R VALUACI?N (PROC NORMAS EQUATO) SUPERSYLY POR R SUPERSYLY POR	MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES ASUMIDINEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC APITAL PARA FUTUR. ATIVA ITAL NACIONES ID CORRIENTE SRESE EDENTE DE LA APLIC BIANAS DE CONTAGO EVALUACIÓN DE INVE	OS EN UNA SURSALES (del DORES, DE A ERVA POR ACI?N DE JOAD - NEC) - ERSIONES	576 577 578 577 578 579 580 581 582 586 587 589 599 599 6004 6005 6007 6008 6009	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?NE FYRMIAI (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV. POR PYRDIDAS ES. POR POSTOS SEST. POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE SAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / 2 CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD G A REINVI SALDO UTILIDAD G COTAL IMPUESTO TOTAL IMPUESTO	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15%)) DICIONALES IECIOS DE TRANSFI TOS A IMPUESTO A FOS DEDUCIBLES IN ERSIPN DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRC (DIFERENTES DE C LACIPN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS DE CALORIDA TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR E CALORIDA TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR E PORCIPN DE LA CO DICIEMBRE DE LA CO D	IAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS SATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE RRIENTES MANTEN S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO IAS PER?ODOS SIGUIE FINES DE LUCRO R DE INFORMAR SC IMPOSICI?N SOCIE ENCICIO DECLARAI R SUJETA IEGAIMENTE R PROPOSICI?N SOCIE R POSICI?N SOCIE R SUJETA IEGAIMENTE R PROPOSICI?N SOCIE R PROPOSICI?N SOCIE R PROPOSICI?N SOCIE R PROPOSICI?N SOCIE R PROPOSICI?N SOCIE R PROPOSICI?N SOCIE R PROPOSICI?N SOCIE R PROPOSICI?N SOCIE R PROPOSICI?N SOCIE R PROPOSICI?N SOCIE R PROPOSICI?N SOCIE R PROPOSICI?N SOCIE R PROPOSICI?N SOCIE R PROPOSICI PROPINCE R PROPOSICI PROPINCE R PROPOSICI PROPINCE R P P P P P P P P P P P P P P P P P P	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES VES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSICI TARIA NO INFORMAE TARIA CORRESPONE DO QUE S? HA SIDO a reducci?n de la tarifa	SUJETO DE IMP SUJETOS A IMI RIDOS) MIENTO, A PR U OPERADO! PN SOCIETARIA A (dentro de los	GEN 814 816 818 820 822 828 828 828 828 829	A LA RE A LA RE IERACI?II + + + + - - - -	NTA N 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	808 809 810 811 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 840 841 842 843 843		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFFERIDOS DIFFERIDOS DIFFERIDOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPRECHOS EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTRAS INTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXECUTO NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES RESERVA ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE RESERVA PACULT OTRAS RESERVA PACULT OTRAS RESERVA PACULT OTRAS RESERVA POR PI RESERVA POR PI RESERVA POR PI OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NOMANS ECUATO) SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D	MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES STINIGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	CURSALES (del CURSAL	576 577 578 579 581 582 583 584 585 586 587 599 591 602 604 605 606 606 607 608	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?NE FYRMIAI (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV. POR PYRDIDAS ES. POR POSTOS SEST. POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE SAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / 2 CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD G A REINVI SALDO UTILIDAD G COTAL IMPUESTO TOTAL IMPUESTO	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15%)) DICIONALES IECIOS DE TRANSFI TOS A IMPUESTO A FOS DEDUCIBLES IN ERSIPN DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRC (DIFERENTES DE C LACIPN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS DE CALORIDA TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR E CALORIDA TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR E PORCIPN DE LA CO DICIEMBRE DE LA CO D	IAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS SATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE RRIENTES MANTEN S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO IAS PER?ODOS SIGUIE FINES DE LUCRO R DE INFORMAR SC IMPOSICI?N SOCIE ENCICIO DECLARAI R SUJETA IEGAIMENTE R PROPOSICI?N SOCIE R POSICI?N SOCIE R SUJETA IEGAIMENTE R PROPOSICI?N SOCIE R PROPOSICI?N SOCIE R PROPOSICI?N SOCIE R PROPOSICI?N SOCIE R PROPOSICI?N SOCIE R PROPOSICI?N SOCIE R PROPOSICI?N SOCIE R PROPOSICI?N SOCIE R PROPOSICI?N SOCIE R PROPOSICI?N SOCIE R PROPOSICI?N SOCIE R PROPOSICI?N SOCIE R PROPOSICI?N SOCIE R PROPOSICI PROPINCE R PROPOSICI PROPINCE R PROPOSICI PROPINCE R P P P P P P P P P P P P P P P P P P	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES VY ES ADMINISTRADO DBRE LA COMPOSICI TARIA NO INFORMAE TARIA CORRESPONE DO QUE S? HA SIDO	SUJETO DE IMP SUJETOS A IMI RIDOS) MIENTO, A PR U OPERADO! PN SOCIETARIA A (dentro de los	GEN 814 816 818 820 822 828 828 828 828 829	A LA RE A LA RE IERACI?II + + + + - - - -	NTA N 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	808 809 810 811 811 812 813 815 815 821 823 825 827 829 829 840 841 842 843 843 844 845 849 851		0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (1) CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI. POR REESTRUCTI. POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXEMPTO NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SE BENEFICIARIOS L RESERVA LEGAL RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS ACCIONES RESERVA POR DO OTROS ACCIONES RESERVA POR DO OTROS ACCIONES OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACCIONES OTROS ACCIONES OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACCIONES OUR ASIGNADO OTROS ACCIONES OTRAS IRESERVA POR DO OTROS ACCIONOS OUR ASIGNADO OTROS ACCIONOS OUR ASIGNADO OTROS ACCIONOS OUR ASIGNADO OTROS ACCIONOS OUR ASIGNADO OTROS ACCIONOS OUR ASIGNADO OTROS ACCIONOS OUR ASIGNADO OTROS ACCIONOS OUR ASIGNADO OTROS ACCIONOS OUR ASIGNADO OTROS ACCIONOS OUR ASIGNADO OTROS ACCIONOS OUR ASIGNADO OTROS ACCIONOS OUR ASIGNADO OTROS ACCIONOS OUR ASIGNADO OTROS ACCIONOS OUR ASIGNADO OU	MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES STINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC	COS EN UNA CURSALES (del CURSALES	576 577 578 577 578 579 580 581 582 586 587 589 599 599 6004 6005 6007 6008 6009	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N FYRMIA ((804*15%) (*) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PI (*) INGRESOS SUJE (*) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO (*) POR P7PDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIDADS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA JAMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA // 2 CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA A LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA A LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO (*) ANTICIPO DETE:	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15%)) DICIONALES IECIOS DE TRANSFI TOS A IMPUESTO A FOS DEDUCIBLES IN ERSIPN DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRC (DIFERENTES DE C LACIPN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS DE CALOR DE PRC COMPATRONAL DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO PORCIPN DE LA CO DICIEMBRE DE LA CO DICIEM	IAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE RIBENTES MANTEN IAS S Y GASTOS S DE A?OS ANTERI IAS PER?ODOS SIGUIE E FINES DE LUCRO R DE INFORMAR SCIE MPOSICI?N SOCIE ERCICIO DECLARAI G Sujeta legalmente d ONDIENTE AL EJER	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCIPN A Y EQUIPO SILES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES NTES Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSICI TARIA NO INFORMAE TARIA CORRESPONE TAR	SUJETO DE IMP SUJETOS A IMI RIDOS) MIENTO, A PR U OPERADO! PN SOCIETARIA A (dentro de los	GEN 814 816 818 820 822 828 828 828 828 829	A LA RE A LA RE IERACI?II + + + + - DE?	NTA N 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	808 809 810 811 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 840 841 842 843 843		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFFERIDOS DIFFERIDOS DIFFERIDOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP SUSC. NO APORTES DE SOCIONSTITUYENTE DERECHOS REPREDENCIA REPREDENCHOS REPREDENCHOS REPREDENCHOS REPREDENCHOS REPREDENCIA REPREDENC	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTIL POR REEMBOLSO: POR HEBBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LOUISIAN ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS LE ESENTATIVOS DE CLI RESERVA FACULT RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACIS (PROC NORMAS ECUATO) SUPER?VIT POR ENTILIDADES ACUM ANTERIORES (-) P?RDIDAS ACUI ANTERIORES (-) P?RDIDAS ACUI ANTERIORES	MILENTO ONEROSOS JIFACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATIVA ATIVA ATIVA ITAL NACIONES IO CORRIENTESRESS ICO CORRIENTESRESS ICO CORRIENTESRESS ICO CONTABILIDAD - NE EL APLICACIÓN DE NI EL APLICACIÓN DE NI EL APLICACIÓN DE NI EL CONTABILIDAD - NE EL C	CIOS OS EN UNA CURSALES (del CURS	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 599 591 601 602 603 604 605 606 607 608	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?NE FYRMIAI (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV. POR VALOR NETO (POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLAGICONES DE ACTIVOS BIOLAGICONES DE ACTIVOS BIOLAGICONES DE ACTIVOS BIOLAGICONES DE ACTIVOS BIOLAGICONES DE ACTIVOS DE VENTA JAMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA J 2CONTRIBUYENTE JINFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO (-) ANTICIPO DETE	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15%)) DICIONALES IECIOS DE TRANSFI TOS A IMPUESTO A FOS DEDUCIBLES IN ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PESMAN DEL VALOR DE PESMAN DEL VALOR DE PESMAN DEL VALOR DE DESMAN DEL VALOR DE DESMAN DEL VALOR DE DESMAN DEL VALOR DE DESMAN DEL VALOR DE DESMAN DEL VALOR DE DESMAN DEL VALOR DE DESMAN DEL VALOR DE DESMAN DEL VALOR DE DESMAN DEL VALOR DE DESMAN DEL VALOR DE DESMAN DEL VALOR DE DESMAN DEL VALOR DE DESMAN DEL VALOR DE DESMAN DE LA COLOR DE DESMAN DECLARANTE TIENI 2CUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA COL DICIEMBRE DEL E. RTIR Y CAPITALIZA RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESP RENTA CAUSADO N RENTA CAUSADO N	IAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA IATORIOS PARA G INTERPRETA PINO RENTARIOS SATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE RIBENTES MANTEN IAS S Y GASTOS S DE A?OS ANTERI IAS PER?ODOS SIGUIE FINES DE LUCRO R DE INFORMAR SC IMPOSICI?N SOCIET MAPOSICI?N SOCIET MOPOSICI?N POSICI MOPOSICI	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCIPN A Y EQUIPO SILES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES NTES Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSICI TARIA NO INFORMAE TARIA CORRESPONE TAR	SUJETO DE IMP SUJETOS A IMI RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADO PN SOCIETARIA A (dentro de los INFORMADA	GEN 814 816 818 820 822 828 828 828 828 829	A LA RE A LA RE IERACI?II + + + + - DE?	NTA N 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	808 809 810 811 811 812 813 815 815 821 823 825 827 829 829 840 841 842 843 843 844 845 849 851		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFFERIDOS DIFFERIDOS DIFFERIDOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPRECHOS EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REBNOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS LE ESENTATIVOS DE CLI RESERVA FACULT RESERVA FACULT RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS DE CONORMAS ECUATO NORMAS ECUATO SUPERPXIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUI ANTERIORES RESULTADOS ACLI ANTERIORES RESULTADOS ACLI PARIBLOS ACUI ANTERIORES RESULTADOS ACLI PRIMERAS VED DE RESERVA VED E RESERVA VED E CONORMAS ECUATO OTRAS RESULTADOS ACLI PARIBLOS ACUI ANTERIORES RESULTADOS ACLI PRIMERA VEZ DE I R	MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES STINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ANTICIPES, FUNDA LOTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR. ATIVA ITAL NACIONES IO CORRIENTESRESE ELONTABIL EVALUACIÓN DE IN EVALUACIÓN DE IN ECONTABILIDAD - NE IULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC	CIOS OS EN UNA CURSALES (del CURS	576 577 578 578 579 581 582 581 582 583 584 585 586 587 591 592 601 602 603 604 605 607 608 609 610	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?NE FYRMIAI (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ES POR COSTOS ES POR DETERIOROS DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE AC	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15%)) DICIONALES ECIOS DE TRANSFI TOS A IMPUESTO A FOS DEDUCIBLES IN ERSIPN DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (DIFERENTES DE C LACIPN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO IDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR E AMORTIZACIPN EN DECLARANTE TIENI PORCIPN DE LA CO DICIEMBRE DE LE CODICIEMBRE DE LE CAUSADO AMINADO CORRESP RENTA CAUSADO IN RININADO CORRESP RENTA CAUSADO IN RAINO GENERADO P	IAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS SATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE RRIENTES MANTEN S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO RAS PER?ODOS SIGUIE FINES DE LUCRO R DE INFORMAR SC MMPOSICI?N SOCIE ENCICIO DECLARAI ANTICIPO ON ANTICIPO OR ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplic E PAGO	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES TARIA CORRESPONE DO QUE S? HA SIDO A reducci?n de la tarifa CICICIO FISCAL DECL D DETERMINADO A para Ejercicios Anter	SUJETO DE IMP SUJETOS A IMI RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOI 7N SOCIETARIA A (dentro de los DIENTE A PARA INFORMADA ARADO ARADO iores al 2010)	GEN 814 816 818 820 822 828 828 828 828 829	A LA RE A LA RE IERACI?II + + + + - DE?	NTA N 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	808 809 810 811 811 812 813 815 815 823 825 827 829 840 841 842 843 844 845 844 845 851 852 853 854 854		0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFERIDOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPRECAPITALIZACI?N RESERVAS	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXECUTION NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES RESERVA DE CALI RESERVA FACULT OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERRYNT POR R (PROCEDENTE OR (PROCEDENTE OR CONDRAS ECUATO SUPERRYNT POR R (PROCEDENTE OR (PROCEDENTE OR CONDRAS ECUATO SUPERRYNT POR R (PROCEDENTE OR (PROCEDENTE OR OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERRYNT POR R (PROCEDENTE O	MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S ACLIENTES STINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC	CIOS OS EN UNA CURSALES (del CURS	576 577 578 577 578 579 578 579 580 581 582 586 587 589 599 599 6004 6005 6006 6006 6007 6008 6009 611 611 612 6012 6014 6015 6016		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?NE FYRMIAI (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ES POR COSTOS ES POR DETERIOROS DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE AC	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15%)) DICIONALES ECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A FOS DEDUCIBLES IN ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (DIFERENTES DE CLAC!?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO DIDIAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR E AMORTIZAC!?N EN DECLARANTE TIENI 17 CUMPLE EL DEBE PORC!?N DE LA CO DICIEMBRE DEL C. RTIR Y CAPITALIZA RAVABLE 835-844 CAUSADO RENTA CAUSADO N RENTA CAUSADO N ARIO GENERADO P CICIPO PENDIENTE LE N LA FUENTE QUE IN LA FUENTE	IAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE RIBENTES MANTEN IAS S DE A?OS ANTERI IAS PER?ODOS SIGUIE E FINES DE LUCRO R DE INFORMAR SC MIPOSICI?N SOCIE ENCICIO DECLARAI CONDIENTE AL EJER IAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (APIIC IE PAGO LE REALIZARON EN E PAGO LE REALIZARON EN E PAGO LE REALIZARON EN	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES NTES Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSICI TARIA NO INFORMAE TARIA CORRESPONE DO QUE S? HA SIDO A reducci?n de la tarifa CICICIO FISCAL DECLU D DETERMINADO	SUJETO DE IMP SUJETOS A IMI RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOI 7N SOCIETARIA A (dentro de los DIENTE A PARA INFORMADA ARADO ARADO iores al 2010)	GEN 814 816 818 820 822 828 828 828 828 829	A LA RE A LA RE IERACI?II + + + + - DE?	NTA N (0.00 0.00	808 809 810 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 840 841 842 843 843 844 845 849 851 852 853		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFERIDOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPRECAPITALIZACI?N RESERVAS	A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLTU POR REEMBOLTU POR REEMBOLTU POR REEMBOLTU POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXECUTION NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES RESERVA DE CALI RESERVA FACULT OTRAS RESERVA FACULT OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO) SUPERRYUT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUA ANTERIORES (;) P?REDIDAS ACU PRIMERA VEZ DE LE (;) P?PRIDIDAS ACUE (;) PICAMENTAL PRIMERAL (;) PAGRIPANTAL PRIMERAL (;) PAGRI	MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S ACLIENTES STINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC	OS EN UNA SURSALES (del SURSALES (del A DORES, DE A A ERVA POR ACI?N DE JOAD - NEC) - ESIONES ORMAS EC) IOS CIOS PCI?N POR	576 577 578 579 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 602 603 604 605 606 611 612 613 614 615		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?NE FYRMIAI (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV. POR VALOR NETO POR P?RDIDIAS ES POR COSTOS ES POR COSTOS ES POR COSTOS ES POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/26(COS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE ACTIV	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15%)) DICIONALES ECIOS DE TRANSFI TOS A IMPUESTO A FOS DEDUCIBLES IN ERSIPN DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (DIFERENTES DE C LACIPN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS DECLARANTE TIENI PORCIPN DE LA CO DICIEMBRE DE LE CONTINUE EL DEBE PORCIPN DE LA CO DICIEMBRE DE LE CAUSADO RENTA CAUSADO IN RAINADO CORRESP RENTA CAUSADO IN RAINADO CORRESP RENTA CAUSADO IN TARIO GENERADO P CIPIO PENDIENTE DE IN LA FUENTE QUE RENTA CAUSADO IN TARIO GENERADO P CIPIO PENDIENTE DE IN LA FUENTE QUE RENTA CAUSADO IN TARIO GENERADO P CIPIO PENDIENTE DE IN LA FUENTE QUE RORO RIVIDENDOS PIO ORO RIVIDENDO RIVIDENDO RIVIDENDO RIVIDENDO RIVIDENDO RIVIDENDO RIVIDENDO RIVIDENDO RIVIDENDO RIVIDENDO RIVIDENDO RIVIDENDO ORO RIVIDENDO RIVIDENDO RIVIDENDO RIVIDENDO RIVIDENDO RIVIDENDO ORO RIVIDENDO RIVIDENDO RIVIDENDO RIVIDENDO RIVIDENDO RIVIDENDO ORO RIVIDENDO RIVIDENDO RIVIDENDO RIVIDENDO RIVIDENDO RIVIDENDO ORO RIVIDENDO RIVIDENDO RIVIDENDO RIVIDENDO RIVIDENDO RIVIDENDO ORO RIVIDENDO RIVIDENDO RIVIDENDO RIVIDENDO RIVIDENDO RIVIDENDO	IAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA	SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES TARIA CORRESPONE DO QUE S? HA SIDO A reducci?n de la tarifa CICICIO FISCAL DECL D DETERMINADO A para Ejercicios Anter	SUJETO DE IMP SUJETOS A IMI RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOI ?N SOCIETARIA A (dentro de los DIENTE A PARA? INFORMADA ARADO LIENTE A PARA? INFORMADA ARADO LIENTE A PARA? INFORMADA ARADO LIENTE A PARA? INFORMADA	GEN 814 816 816 817 818 820 822 824 826 828	A LA RE IERACI?! + + + + +	NTA N (0.00 (0.0	808 809 810 811 811 811 811 811 811 811 811 811		0.00			

AGUMULADOS	GANANCIAS Y P?RDIDAS A INVERSIONES EN INSTRUM MEDIDOS A VALOR RAZOM OTRO RESULTADO INTEGR	IENTOS DE PATRIMONIO	618	+	0.00	1	ARIO DE A?OS ANTE	ERIORES					859]-	0.00
ACUMULADOS	INVERSIONES EN INSTRUM MEDIDOS A VALOR RAZON OTRO RESULTADO INTEGR	IENTOS DE PATRIMONIO	1												
ACUMULADOS	CANANCIAC V DODDIDAC A		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR	GENERADO EN EL E	EJERCICIO FISCAL D	PECLARADO				860	-	0.00
	CONVERSI?N DE ESTADOS NEGOCIO EN EL EXTRANJI	CUMULADAS POR LA FINANCIEROS DE UN ERO	620	+/-	0.00	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJE	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES				861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS A ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAR	IO POR LEYES ESPE	ECIALES				862]	0.00
1	LA PARTE EFECTIVA DE LA DE LOS INSTRUMENTOS D COBERTURA DE FLUJOS D	E COBERTURA EN UNA	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES	TO A PAGAR						865	=	0.00
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO	A FAVOR						866	<u> </u>	315.49
TOTAL PATRIMONI	IIO		698	=	2799.78	(+) IMPUESTO A LA concepto de impueste	RENTA ?NICO (A par	tir del ejercicio 2015 re	egistre la sumatoria d	e los valores pagad	dos men:	sualmente	por 867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y P	PATRIMONIO		699	=	11576.10		ARIO PARA LA LIQUI	DACI?N DEL IMPUE	STO A LA RENTA ?N	IICO (A partir del e	jercicio 2	015 casilla	868	1-	0.00
(DISTRIBUIDOS) A	NO CORRIENTESDIVIDENDO FAVOR DE TITULARES DE D OS DE CAPITAL EN EL EJERO	ERECHOS	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR						869	=	0.00
DIVIDENDOS PAGA	ADOS (LIQUIDADOS) A TITUI OS DE CAPITAL EN EL EJERO		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE						870	-	315.49
						<u> </u>	ANTICIPO CALCULA	DO PR?XIMO 420 S	IN EXONERACIONE	S NI RERA IAS			871	-	216.74
l						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA		S Y REBAJAS AL AN		O . 41 FILLDAUAG			872	1-	0.00
						RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEP						873	+	0.00
						A?O		NADO PR?XIMO A?C	874+875+876				879	Ī	216.74
						ANTICIPO A	PRIMERA CUOTA						874	+	0.00
						PAGAR	SEGUNDA CUOTA						875	+	0.00
							SALDO A LIQUIDAR	SE EN DECLARACI?					876	+	216.74
								PROPIEDADES, PL					880	-	0.00
								ACTIVOS INTANGIE	BLES				881	-	0.00
							OANIANOIAO V SOSS	OTROS	ONEO EN INIOTE: " "	NITOO DE DATO	10NIIC :	IEDIDOC 1	882	4=-	0.00
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL	GANANCIAS Y P?RE VALOR RAZONABLE GANANCIAS Y P?RE	CON CAMBIOS EN	OTRO RESULTADO	INTEGRAL			003	-	0.00
						PERIODO (INFORMATIVO)	EL EXTRANJERO	DIDAS POR LA CONV		JS FINANCIEROS	DE UN I	NEGUCIÓ	EN 884	<u> -</u>	0.00
								A DE LAS GANANCIA		OS INSTRUMENT	OS DE	COBERTUI		╬	
							EN UNA COBERTUR	A DE FLUJOS DE EF	ECTIVO		JU DE 1		886		0.00
							OTROS						887	=	0.00
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A	GASTO (INGRESO)	POR IMPUESTO A LA	A RENTA CORRIENT	E			888	+/-	0.00
						LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		POR IMPUESTO A LA	A RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00
						PAGO PREVIO (Info				_			890		0.00
							ACI?N AL PAGO (Par	a declaraciones sustit	utivas)				1007		10.00
						INTER?S IMPUESTO							897	4	0.00
						MULTA							898	4	0.00
VALORES A DACA	R Y FORMA DE PAGO (luego	de imputación al page en de	claracia	ner r	etitutive								Igaa		10.00
TOTAL IMPUESTO	A PAGAR	ue imputación al pago en de	uaracio	ııes si	sulutivas	7							902	714	0.00
INTER?S POR MOR													902	1-	10.15
MULTA													904	+	23.56
TOTAL PAGADO													999	1=	33.71
	JE, D?BITO BANCARIO, EFEC	TIVO U OTRAS FORMAS [DE PAG	0									905	USD	33.71
MEDIANTE COMPE													906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS													907	USD	0.00
MEDIANTE T?TULC	OS DEL BANCO CENTRAL (T	BC)											925	USD	0.00
DETAILE DE NOT/	AS DE CR?DITO CARTULARE	s					DETAILE DE NOTAS	DE CR?DITO DESM	MATERIAI IZADAS	DETALLE DE CO	MPFNS	ACIONES	T?TULC	OS DEL BA	ANCO
	TE TE ST. BITO GAITTOLAND	11	INVO	11		1	- I NEEL DE NOTAG	JITO DEGIV						AL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912		N/C No 0.00				916	Resol No. 0.00	918 Res No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913		0.00	915		USD 0.00	917	USD 0.00	919 USI 0.00			USD 0.00
DECLARO QUE LO	S DATOS PROPORCIONADO				S Y VEF	RDADEROS, POR LO	QUE ASUMO LA RES	PONSABILIDAD LEG	AL QUE DE ELLA SE						
ı 🗀		FIRMA REPRESENTA	NTE LE	GAL						FIRMA CON	NTADOF				
NOMBRE:								NOMBRE:		1					
\ 	C?dula de Identidad o No. de 091853	0321						199	RUC No.	0917539629001					