FORM	IULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IE	ENTIFICACI?N DE LA	DECLARACI?N									
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116083406		
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO									
201	RUC	0691734161001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	DISALDAZLOPEZ CIA LTDA			203 EXPEDIENTE	1		

OPERACIONES CO	ON PARTES RELACIONADAS L	OCALE	S Y/O [PEL EXTERIOR								ョ
	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		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 +		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEI	OPERACIONES DE EGRESO	016	+0	.00
LOCALES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +		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		
TOTAL OPERACIO	NES CON PARTES RELACION	ADAS								029		.00
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICACI?N DEL	R?GIM	EN DE	PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030		\Box

CTIVO	JACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESUI	LTADOS							
ACTIVOS CORRII										AL INGRES		NO C efect Cond Tribu			
FECTIVO Y EQL	JIVALENTES AL EFEC	TIVO	LOCALES	311	=	1323.90		VENTAS NETAS LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6001	+	116895.09 31257.70	6002		0.00
		RELACIONADOS	DEL	313	H	0.00]	PRESTACIONES	GRAVADAS CON TARIFA 10% DE IVA	6005	<u>+</u> _	0.00	6004		0.00
	CUENTAS Y		LOCALES	314	Ш	0.00		LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008		0.00
	DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	CLIENTES CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	MULADO DEL ; Y COBRAR ROVISIONES	316	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	317	+	0.00		POR PRESTACI?N	DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
UENTAS Y OCUMENTOS OR COBRAR		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
ORRIENTES			EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR A	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	Ш	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019		0.00	6020		0.00
	CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL	321] + -	0.00]]		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O	6021	+	0.00	6022	+	0.00
			LOCALES	-	H]]	POR DIVIDENDOS	ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI	₩][<u>*</u> .	1	-		_
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	323		0.00	 	GANANCIAS NETAS	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR	6025	+	0.00	6026		0.00
			EXTERIOR	324	Щ	0.00			S COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PO INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	0.00		RAZONABLE	POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	ZADO		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
TROS ACTIVOS INANCIEROS ORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE	UMULADO DEL VALOF EROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA RABLES)	EDIDOS A	327		0.00			POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
OBCISN CODD	A VALOR RAZONAL	BLE IENTOS FINANCIEROS	SPOR	328	Ē	0.00			A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
BRAR				329	<u>ļ</u>	0.00			AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL BADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS	6037		0.00	6038		0.00
PORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO ECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00		AYUDAS GUBERNA	MENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
	(ISD)	RIO A FAVOR DEL SU		331	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00
CTIVOS POR PUESTOS	CR?DITO TRIBUTA (IVA)	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO			+	914.76	j		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
RRIENTES	CR?DITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA R	RIO A FAVOR DEL SU ENTA)	JETO PASIVO	333	+	487.28			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	OTROS MERCADER?AS EN	LTDONICITO		334		0.00	į		DE ACTIVOS BIOL?GICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+	0.00	6048		0.00
	INVENTARIO DE M.	ATERIA PRIMA (NO PA	IRA LA	336	1 +	0.00		GANANCIAS	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	1 +	0.00
	(EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P.			337	+	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	ALMAC?N (EXCLU) TERMINADOS PAR		BLES	338	+	10714.29	OTROS INGRESOS		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
NVENTARIOS	REPUESTOS Y MA CONSTRUCCI?N)	JMINISTROS, HERRAN TERIALES (NO PARA L ATERIA PRIMA, SUMIN	Α.	339	Н	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058		0.00
	MATERIALES PARA	A LA CONSTRUCCI?N BRAS/INMUEBLES EN		340	H	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060		0.00
	CONSTRUCCI?N P.		OMINIADOO	341	H	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	PARA LA VENTA			342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
		UMULADO DEL VALOF RAJUSTE AL VALOR N		343	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
CTIVOS NO	COSTO			344	H	0.00		GANANCIAS NETAS POR	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
ORRIENTES ANTENIDOS ARA LA VENTA	(-) DETERIORO AC NO CORRIENTES M	UMULADO DEL VALOF MANTENIDOS PARA LA	R DE ACTIVOS A VENTA	345	-	0.00		REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
NIA LA VENTA		A COSTO		346	+	0.00	i		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	347		0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
CTIVOS		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEI		348	Ш	0.00			OTRAS	6075		0.00	6076		0.00
OL?GICOS		A COSTO		349	+	0.00	<u> </u> 	GANANCIAS NETAS POR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
ANIMALES VIVOS		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	350	-	0.00		REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS RENTAS EXENTAS	OTROS	6079	+	0.00	6080		0.00
	DDODACANDANCA	LOS COSTOS DE VEI UBLICIDAD PREPAGA	ATV	351	Ш	0.00		PROVENIENTES DE DONACIONES Y	DE RECURSOS P?BLICOS DE OTRAS LOCALES	6081	+	0.00	6082		0.00
ASTOS AGADOS POR NTICIPADO PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTO: ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGAI	DOS POR	352	Π	0.00		APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6083		0.00	6084		0.00
3/		RO PAGADAS POR AN	TICIPADO		=	0.00		POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
TROS ACTIVOS	OTROS			355 356	ш	0.00] 	SEGUROS PROVENIENTES DE	OTROS L EXTERIOR	6089	+ +	0.00	6090	+	0.00
	0					13440.23	1	OTROS	-	6093	-	0.00	6094		0.00

AOTHIOS :::	DIENTES		_	_								005		0.66	c:-	-	0.5	
ACTIVOS NO COR	RIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE		П					RELACIONADAS	LOCAL	Ti	6095	+	0.00	6096	i	0.00	
	TERRENOS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00			ADDENDAMENTO		DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	362	Ţ	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR		Щ														
	TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			000700 DE	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES	The control of the co	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	365	H	0.00			BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL		6107		0.00	6108	 	0.00	
	Olivines at new	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	303	Щ	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6106		0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO,	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	1000.00		INGRESOS			DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	INSTALACIONES y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	367	+	0.00	INGRESOS NO	FINANCIEROS			LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	//BEGG//GIGINEG	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	Н	Н		OPERACIONALES			RELACIONADAS			_					Н	
	PLANTAS PRODUCTORAS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00	
PROPIEDADES,	(AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			FINANCIERAS	NO	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00	
PLANTA Y EQUIPO	CONSTRUCCIONES TR?NSITO	S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	370	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSER	-	371		0.00				RELACIONADAS	LOCAL		6119	+	0.00	6120		0.00	
		PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	372 373	+	1850.54 0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO	DEL EXTERIOR LOCAL		6121 6123	+	0.00	6122 6124	i	0.00	
	M?VIL	TERRENOS	374	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126		0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			QUE CONSTITUYE	CITOS DEVENGADO N EFECTIVAMENTE			6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS	376	+	0.00			OTROS	BRO DIFERIDO			6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	EQUIPO POR CONTRATOS DE	Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y		H				EDICI?N DE INVERS			_	6131						
	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI?N	377	Ш	0.00		PROPORCIONAL) OTROS	LODO DE LA PARTIC	AUTEN (VALOR PA	A I MINIONIAL			+	0.00	6132		0.00	
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	378 379	 - 	0.00	GANANCIAS NETAS	PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS		==	6133 6135	+	0.00	6134	1	0.00	
		OTROS	380	<u> </u>	0.00	TOTAL INGRESOS						6999	-	148152.79	1]		
	(-) DEPRECIACI?N	DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE	381	+][-	0.00		PROPIEDADES, PLA				Ti-	6140	=	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES,	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	Ц	215.59	INGRESOS POR RE	EMBOLSO COMO IN	TERMEDIARIO (INFO	RMATIVO)			6141	=	0.00				
	PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECL (INFORMATIVO)	ARADOS (DISTRIBUII	DOS) A FAVOR DEL	CONTRIBUYENTE E	N EL EJERCICIO F	ISCAL	6142	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACI PROPIEDADES, PL	UMULADO DEL VALOR DE	384	H	0.00	DIVIDENDOS COBR (INFORMATIVO)	ADOS (RECAUDADO	S) POR EL CONTRIB	UYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL		6143	=	0.00				
		DDWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR	UTILIDADES (INFOF	RMATIVO)				6144	=	0.00				
						LAS ORGANIZACIONES									exent	columna " to" registre	la	
	MARCAS, PATENTE SIMILARES	ES, LICENCIAS Y OTROS	386	+	0.00	PREVISTAS EN LA LEY DE	EXCEDENTES (INFO	DRMATIVO)				6145	=	0.00	decla	?n del mon rado en la	nto	
	SIWILANES					ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA	EXCEDENTES (INFORMATIVO)								ingre	nna "total sos" derada cor		
	ADECUACIONES V	MEJORAS EN BIENES	Ш	Щ		(INFORMATIVO)						_				a de Impu		
ACTIVOS INTANGIBLES		DIANTE ARRENDAMIENTO	387	+	0.00	FACTURADO POR COMISIONISTAS Y	CORRESPONDIENT VENDIDOS BAJO LA	E A LOS VALORES E MODALIDAD DE CO				6146	=	0.00				
						SIMILARES	. 11											
	DEDECHOS EN AC	LIEDDOS DE CONCESIONI	200	Πİ	0.00	(RELACIONES DE		6147		0.00								
	DERECHOS EN AC	UERDOS DE CONCESI?N	388	+	0.00	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	VENDIDOS BAJO LA	LOS VALORES BRUT MODALIDAD DE CO	TOS DE LOS BIENES MISIONES O SIMILA	O SERVICIOS RES (INFORMATI	ll.	6147	=	0.00				
	OTROS		388	+	0.00	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) INGRESOS GENER. OPERACIONES HAI	SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS	LOS VALORES BRUT MODALIDAD DE CO PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI	TOS DE LOS BIENES DMISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO)	O SERVICIOS ARES (INFORMATI POR SUS	VO)	6147	=	0.00				
	OTROS (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES	ACUMULADA DE ACTIVOS		+ +		(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) INGRESOS GENER. OPERACIONES HAI INGRESOS GENER.	SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA?	LOS VALORES BRUT MODALIDAD DE CO PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES	TOS DE LOS BIENES MISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU	O SERVICIOS ARES (INFORMATI POR SUS	VO)	6148 6149	=					
	OTROS (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES	ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS	389 390 391	+	0.00	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) INGRESOS GENER. OPERACIONES HAI INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E	SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A	LOS VALORES BRUT MODALIDAD DE CO PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO	TOS DE LOS BIENES MISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU	O SERVICIOS ARES (INFORMATI POR SUS	VO)	6148	=	0.00				
	OTROS (-) AMORTIZACI?N. INTANGIBLES (-) DETERIORO ACI	ACUMULADA DE ACTIVOS	389	+	0.00	(RELACIONES DE AGENCIA) ((INFORMATIVO) INGRESOS GENER. OPERACIONES HAI INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E	SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A	LOS VALORES BRUT MODALIDAD DE CO PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO	TOS DE LOS BIENES MISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU	O SERVICIOS ARES (INFORMATI POR SUS	VO)	6148 6149	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00			VALOF	
	OTROS (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO ACI	ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS	389 390 391	- +	0.00	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) INGRESOS GENER. OPERACIONES HAI INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E	SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A	LOS VALORES BRUT MODALIDAD DE CO PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO	TOS DE LOS BIENES MISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU	O SERVICIOS ARES (INFORMATI POR SUS	VO)	6148 6149 6150	=	0.00				CIBLE(A de la
PROPIEDADES	OTROS (-) AMORTIZACI?N. INTANGIBLES (-) DETERIORO ACI	ACUMULADA DE ACTIVOS JMULADO DE ACTIVOS [A COSTO	389 390 391 392	+ - + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) INGRESOS GENER. OPERACIONES HAI INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E	SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A	LOS VALORES BRUI MODALIDAD DE CC VAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATILES SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILÁ E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU DRMATIVO)	O SERVICIOS RES (INFORMATI POR SUS CIARIOS DONDE I	costo	6148 6149 6150	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00			DEDU0 efectos	CIBLE(A de la aci?n
PROPIEDADES DE INVERSI?N	OTROS (-) AMORTIZACI?N. INTANGIBLES (-) DETERIORO ACI	ACUMULADA DE ACTIVOS JMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE	389 390 391 392 393	+ - + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) INGRESOS GENER. OPERACIONES HAI INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E	SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A INVENTARIO INICIA	LOS VALORES BRUI MODALIDAD DE CC VAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATILES SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILÍA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU DRMATIVO) DODUCIDOS POR EL	C O SERVICIOS RES (INFORMATI POR SUS CIARIOS DONDE I	costo	6148 6149 6150	= = = = 11031.27 140616.23	0.00			DEDU0 efectos Concili	CIBLE(A de la aci?n
	OTROS (i) AMORTIZACI?N- INTANGIBLES (i) DETERIORO ACI INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS	ACUMULADA DE ACTIVOS JMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO	389 390 391 392 393	+ + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) INGRESOS GENER. OPERACIONES HAI INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E	ISIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA NOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A INVENTARIO INICIA COMPPAS NETAS L PASIVO	LOS VALORES BRU MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PRI	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU DRMATIVO) DDUCIDOS POR EL NO PRODUCIDOS I	SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SOME EL SUJETO	COSTC	6148 6149 6150		0.00	+	0.00	DEDUC efectos Concilia Tributa	CIBLE(A de la aci?n ria)
	OTROS (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO ACI INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N	ACUMULADA DE ACTIVOS JMULADO DE ACTIVOS A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JMULADO DEL VALOR DE	389 390 391 392 393 394 395	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) INGRESOS GENER. OPERACIONES HAI INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E	SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA DOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D	LOS VALORES BRUI MODALIDAD DE CC VAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO NLA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) DODUCIDOS POR EL INO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU UCIDOS POR EL SU	I O SERVICIOS I CONTROL INFORMATI POR SUS CIARIOS DONDE I SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO	COSTC 7001	6148 6149 6150	140616.23	0.00 0.00 0.00 GASTO	+	0.00	DEDUC efectos Concilia Tributa 7006	CIBLE(A de la aci?n ria)
	OTROS (-) AMORTIZACI?N. INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DETERICIPO ACI	ACUMULADA DE ACTIVOS JMULADO DE ACTIVOS A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JINUERSI?N A COSTO	389 390 391 392 393 394 395 396	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) INGRESOS GENER. OPERACIONES HAI INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E	SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA DOS POR COMPA?* BITUALES DE TRANS DOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (;) INVENTARIO FIN. PASIVO	LOS VALORES BRUI MODALIDAD DE CC VAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO LA RENTA L DE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU DRMATIVO) DODUCIDOS POR EL NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU	I O SERVICIOS I CONTROL INFORMATI POR SUS CIARIOS DONDE I SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO	COSTC 7001 [7004]	6148 6149 6150	140616.23 0.00	0.00 0.00 0.00 GASTO	+	0.00	DEDUC efectos Concilia Tributa 7006	CIBLE(A de la aci?n ria)
	OTROS (-) AMORTIZACI?N- INTANGIBLES (-) DETERIORO ACI INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N- INVERSI?N (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE	ACUMULADA DE ACTIVOS JMULADO DE ACTIVOS A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N) (A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLA CIGICOS MEDIDOS A COSTO	389 390 391 392 393 394 395 396	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) INGRESOS GENER. OPERACIONES HAI INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E	SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (1) INVENTARIO INICIA (2) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (3) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA	LOS VALORES BRUI MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PRODI AL DE BIENES NO PRODI	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU DRMATIVO) DODUCIDOS POR EL NO PRODUCIDOS 1 UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU	I O SERVICIOS I CONTROL INFORMATI POR SUS CIARIOS DONDE I SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO	COSTO 7001 [7004]	6148 6149 6150	140616.23 0.00 10714.29	0.00 0.00 0.00 GASTO	+	0.00	DEDUC efectos Concilia Tributa 7006	CIBLE(A de la aci?n ria)
	OTROS (-) AMORTIZACI?N. INTANGIBLES (-) DETERIORO ACI INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N. INVERSI?N (-) DEPRECIACI?N. OPPOPIEDADES DE	ACUMULADA DE ACTIVOS JMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE ACOSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	389 390 391 392 393 394 395 396 397 398	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) (INFOR	SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (1) INVENTARIO INICIA (2) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (3) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA	LOS VALORES BRUI MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PRODI AL DE BIENES NO PR L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU DRMATIVO) DODUCIDOS POR EL NO PRODUCIDOS 1 UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU	I O SERVICIOS I CONTROL INFORMATI POR SUS CIARIOS DONDE I SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO	COSTO 7001 [7004] 7010 [7013]	6148 6149 6150	140616.23 0.00 10714.29 0.00	0.00 0.00 0.00 GASTO	+	0.00	DEDUC efectos Concilia Tributa 7006	CIBLE(A de la aci?n ria)
DE INVERSI?N	OTROS (c) AMORTIZACI?N. INTANGIBLES (c) DETERIORO ACI INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (c) DEPRECIACI?N. INVERSI?N (c) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE	ACUMULADA DE ACTIVOS JMULADO DE ACTIVOS A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JINUERSI'N A COSTO () DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'SGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'SGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'SGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR DE ACTIVOS BIOL'SGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR DE ACTIVOS BIOL'SGICOS MEDIDOS A COSTO	389 390 391 392 393 394 395 396 397 398	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) (INFORMATIVO) (INFORMATIVO) (INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D IMPORTACIONES D IMPORTACIONES D IMPORTACIONES D IMPORTACIONES D IMPORTACIONES D	LOS VALORES BRUI MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PRODI AL DE BIENES NO PR L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU DRMATIVO) DODUCIDOS POR EL TO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS	I O SERVICIOS I CONTROL INFORMATI POR SUS CIARIOS DONDE I SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO	COSTCO 7001 [7004] 7007 [7013] 7016 [7016]	6148 6149 6150	140616.23 0.00 10714.29 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 GASTO	+	0.00	DEDUC efectos Concili. Tributa 7006	CIBLE(A de la acei?n ria)
	OTROS (c) AMORTIZACI?N. INTANGIBLES (c) DETERIORO ACI INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (c) DEPRECIACI?N. INVERSI?N (c) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE	ACUMULADA DE ACTIVOS JMULADO DE ACTIVOS A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO	389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) (INFOR	SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A BITUALES DE TRANS COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (C) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (C) INVENTARIO INICIA L IMPORTACIONES D (C) INVENTARIO FIN IMPORTACIONES D (C) INVENTARIO FIN	LOS VALORES BRUI MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO NATA RENTA L DE BIENES NO PROD OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU DRMATIVO) DODUCIDOS POR EL TO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS P	I O SERVICIOS I CONTROL INFORMATI POR SUS CIARIOS DONDE I SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO	COSTCC COSTCC 7001 [7004] 7007 [7010] 7016] 7019	6148 6149 6150	140616.23 0.00 10714.29 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 GASTO	+	0.00	DEDUC efectos Concili. Tributa 7006	CIBLE(A de la acei?n ria)
DE INVERSI?N ACTIVOS	OTROS (c) AMORTIZACI?N. INTANGIBLES (c) DETERIORO ACI INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (c) DEPRECIACI?N. INVERSI?N (c) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE	ACUMULADA DE ACTIVOS JMULADO DE ACTIVOS A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS OS OSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS	389 390 391 392 393 395 396 397 398 399 400	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) (INFOR	SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA DOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS DOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (1) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L METORIA DE IMPORTACIONES D (1) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (1) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA	LOS VALORES BRUI MODALIDAD DE CO PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO NATA E E E E E E E E E E E E E E E E E E	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU DRMATIVO) DODUCIDOS POR EL NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS	I O SERVICIOS I CONTROL INFORMATI POR SUS CIARIOS DONDE I SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO	COSTCI COSTCI 7001 [7004] 7007 [7010] 7016 [7019] 7022 [7020]	6148 6149 6150	140616.23 0.00 10714.29 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 GASTO	+	0.00	DEDUC efectos Concili. Tributa 7006	CIBLE(A de la acei?n ria)
DE INVERSI?N	OTROS (c) AMORTIZACI?N. INTANGIBLES (c) DETERIORO ACI INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (c) DEPRECIACI?N. INVERSI?N (c) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE	ACUMULADA DE ACTIVOS JMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE OSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE OSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL	389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) (INFOR	SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA DOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (C) INVENTARIO FIN. IMPORTACIONES D (c) INVENTARIO FIN.	LOS VALORES BRUI MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO NATA PENDA LA RENTA L DE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU DRMATIVO) DODUCIDOS POR EL TO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU A IA PRIMA N PROCESO EN PROCESO	I O SERVICIOS I CONTROL INFORMATI POR SUS CIARIOS DONDE I SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO	COSTCO [7001] [7001] [7004] [7007] [7010] [7013] [7016] [7012] [7022] [7028]	6148 6149 6150	140616.23 0.00 10714.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 GASTO	+	0.00	DEDUC efectos Concili. Tributa 7006	CIBLE(A de la acei?n ria)
DE INVERSI?N	OTROS (-) AMORTIZACI?N. INTANGIBLES (-) DETERIORO ACI INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N. INVERSI?N (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	ACUMULADA DE ACTIVOS JMULADO DE ACTIVOS [A COSTO] A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N A COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETECIACIÓN ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO	389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) (INFOR	SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA DOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS DOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA	LOS VALORES BRUIV MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PRODI AL DE BIENES NO PRODI AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU DRMATIVO) ODUCIDOS POR EL NO PRODUCIDOS POR EL A IA PRIMA N PROCESO EN PROCESO MINADOS	I O SERVICIOS I CONTROL INFORMATI POR SUS CIARIOS DONDE I SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO	COSTCC COSTCC 7001 7004 7007 7010 7010 7019 7022 7025 7031 7031	6148 6149 6150	140616.23 0.00 10714.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 GASTO	+	0.00	DEDUC efectos Concili. Tributa 7006	CIBLE(A de la acei?n ria)
DE INVERSI?N	OTROS (-) AMORTIZACI?N. INTANGIBLES (-) DETERIORO ACI INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N. INVERSI?N (-) DEPRECIACI?N. INVERSI?N (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS	ACUMULADA DE ACTIVOS JMULADO DE ACTIVOS JMULADO DE ACTIVOS A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N A COSTO (-) DETREIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL 'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETREIORO ACUMULADO DEL VALOR BAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL 'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL 'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETREIORO ACUMULADO (-) DETERIORO ACUMULADO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL 'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL 'GICOS	389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) (INFOR	SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA DOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS DOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA	LOS VALORES BRUI MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO NATA PENDA LA RENTA L DE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU DRMATIVO) ODUCIDOS POR EL NO PRODUCIDOS POR EL A IA PRIMA N PROCESO EN PROCESO MINADOS	I O SERVICIOS I CONTROL INFORMATI POR SUS CIARIOS DONDE I SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO	COSTCC COSTCC TO01 T T004 T T007 T T010 T T019 T T022 T T025 T T031 T T034 T T034 T T034 T T034 T T034 T T034 T T036 T T037 T T038 T T038 T T039 T	6148 6149 6150) +++++++++++++++++++++++++++++++++++	140616.23 0.00 10714.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	+		DEDUC	DIBLE(A de la acc)?n
ACTIVOS PARA	OTROS (-) AMORTIZACI?N. INTANGIBLES (-) DETERIORO ACI INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N. INVERSI?N (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	ACUMULADA DE ACTIVOS JMULADO DE ACTIVOS A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETREIGRO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) A VALOR PRAZONABLE MENOS LOS OSTOS DO LEDIDOS A COSTO (-) A VALOR PRAZONABLE MENOS	389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) (INFOR	SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA DOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS DOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L MPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. SUELDOS, SALARIC SUELDOS, SALARIC SUELDOS, SALARIC SUELDOS, SALARIC SUELDOS, SALARIC SUELDOS, SALARIC	LOS VALORES BRUIN MODALIDAD DE CO PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS L PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS SOS Y DEM?'S REMUNI OCALES DE MATERIA PRIM AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU DRMATIVO) DODUCIDOS POR EL INO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS	SUJETO PASIVO	COSTC COSTC TO01 T004 T007 T010 T019 T022 T025 T031 T0	6148 6149 6150) +++++++++++++++++++++++++++++++++++	140616.23 0.00 10714.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	++	0.00	DEDUC efectos Concili. Tributa 7006	DIBLE(A de la acc)?n
ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	OTROS (-) AMORTIZACI?N. INTANGIBLES (-) DETERIORO ACI INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N. INVERSI?N (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N.	ACUMULADA DE ACTIVOS JMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N (A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA ACOSTO GENTA ACOSTO	389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) (INFOR	SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA DOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN PIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A BITUALES DE TRANS INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. BUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVAU BENEFICIOS SOCIA BENEFICIO SOCIA BEN	LOS VALORES BRUIN MODALIDAD DE CO PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS SE Y DEM?'S REMUNI OCALES, INDEMNIZACIO LES, INDEMNIZACIO	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU DRMATIVO) DODUCIDOS POR EL INO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS	SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO SUJETO PASIVO POR EL SUJETO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO	COSTC COSTC T001 T004 T007 T016 T022 T025 T031 T034 T037 T034 T037 T0	6148 6149 6150) +++++++++++++++++++++++++++++++++++	140616.23 0.00 10714.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	GASTO 7008 7038	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00	DEDUC	DIBLE(A de la acc)?n (ria)
ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N YE EVALUACI?N DE	OTROS (c) AMORTIZACI?N. INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (c) DEPRECIACI?N. INTANGIBLES (c) DEPRECIACI?N. (d) DEPRECIACI?N. INVERSI?N (e) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS ITANGIBLES INTANGIBLES (c) DEPRECIACI?N. ACTIVOS PARA EX (c) DETERIORO ACI (c) DETERIORO A	ACUMULADA DE ACTIVOS JMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLANCAR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLANCAR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLANCAR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLANCAR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLANCAR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N PACUMULADA DE PLANCAR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N PACUMULADA DE PLANCAR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N PACUMULADA DE PLANCAR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N PACUMULADA DE PLANCAR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N PACUMULADO DE LOS DE COSTOS DE LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI PACUMULADO DE LOS DE LOS DE COSTOS DE LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI PACUMULADO DE LOS DE LOS DE LOS DE COSTOS DE LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI PACUMULADO DE LOS DE LOS DE LOS DE COSTOS DE LOS COSTOS DE LOS DEL LOS DE LOS DE LOS DEL LOS DE LOS DE LOS DE LOS DEL LOS DE LOS DE LOS DEL LOS DE LOS DE LOS DEL LOS DE LO	389 390 391 392 393 395 396 397 398 400 401 402 403 404 405 406 407	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) (INFOR	SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA DOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS DOS EN PIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L MPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO SOLI INVENTARIO FIN. INVENTARIO SOLI INVENTARIO FIN. INVENTARIO SOLI INVENTARIO SO	LOS VALORES BRUIV MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO NATA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS SOS Y DEM7S REMUNI ODEL IESS	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMIL/ E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU DRMATIVO) DODUCIDOS POR EL NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS P	SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO JUNETACIONES	COSTC COSTC TOO1 TOO4 TOO4 TOO5 TO	6148 6149 6150) ++++ ++ ++ ++ ++	140616.23 0.00 10714.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	+ + + + + +	0.00	DEDUC Conciliation Conciliatio	DIBLE(A de la aci?n riria)
ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	OTROS (-) AMORTIZACI?N. (INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DETERIORO ACI INTANGIBLES TERRENOS (-) DEPRECIACI?N. (-) DEPRECIACI?N. (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS ITANGIBLES (-) DEPRECIACI?N. ACTIVOS PARA EX ACTIVOS PARA EX	ACUMULADA DE ACTIVOS JMULADO DE ACTIVOS A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS DE VENTA ANORTIZACI?N ACUMULADO DEL PLORACI?N Y EVALUACI?N JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS "N Y EVALUACI?N COSTO	389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 400 401 402 403 404 405 406 407 408	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) (INFOR	SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA DOS POR COMPA? SITUALES DE TRANS ADOS EN PIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO FIN. INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO SINICI	LOS VALORES BRUIN MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PROD OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS US Y DEM/PS REMUNI OCALES INDEMNIZACIO SOS Y DEM/PS REMUNI L DEL IESS INDEMNIZACIO SYEN MATERIA GRAV	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMIL/ E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU DRMATIVO) DODUCIDOS POR EL NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS	SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO JUNETACIONES	COSTCC COSTCC TO01 T T004 T T010 T T019 T T022 T T028 T T034 T T034 T T034 T T043 T T044 T T049 T	6148 6149 6150 	140616.23 0.00 10714.29 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	DEDUC Conciliation Conciliatio	DIBLE(A de la aci?n riria)
ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	OTROS (c) AMORTIZACI?N. INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (c) DEPRECIACI?N. INTANGIBLES (c) DEPRECIACI?N. (d) DEPRECIACI?N. INVERSI?N (e) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS ITANGIBLES INTANGIBLES (c) DEPRECIACI?N. ACTIVOS PARA EX (c) DETERIORO ACI (c) DETERIORO A	ACUMULADA DE ACTIVOS JMULADO DE ACTIVOS A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JMULADA DE PROPIEDADES DE JMULADA DEL VALOR DE INVERSI'N (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA ACOSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA ACOSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA ACOSTOS DE VENTA ACO	389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) (INFOR	SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA DOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS SOOS EN FIDEICOMIS S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A SINVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L MPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO SOCIA OUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGUL HONORARIOS PRO	LOS VALORES BRUIN MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS US Y DEM?S REMUNI OCALES SE DES Y DEM?S REMUNI L DEL LESS OS Y DEMS REMUNI L DEL L DEL L'ESS OS Y DEMS REMUNI L DEL L'ESS OS Y DEMS REMS REMUNI L DEL L'ESS OS Y DEMS REMUNI L D	DDUCIDOS POR EL CONTROLO DE LOS BIENES EINTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU DRMATIVO) DODUCIDOS POR EL CONTROLO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUC	IO SERVICIOS IN CRES (INFORMATI POR SUS SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASI	COSTCC TOOL T	6148 6149 6150 	140616.23 0.00 10714.29 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	DEDUC	DIBLE(A de la aci?n riria)
ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	OTROS (-) AMORTIZACI?N- INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N- INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N- INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N- INVERSI?N- (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N- ACTIVOS PARA EX- C) DETERIORO ACI PARA EXPLORACI?	ACUMULADA DE ACTIVOS JMULADO DE ACTIVOS A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS DE VENTA A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO DE PLORACI?N Y EVALUACI?N COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APULCACI?N DEL MYTODO DE LA	389 390 391 392 393 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	GRELACIONES DE AGENCIA, GENCIA, GENCIA, GENCIA, GENCIA, GINGORATIVO) INGRESOS GENER. OPERACIONES HAI INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ. COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A	SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA DOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS DOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO FIN. (-	LOS VALORES BRUIN MODALIDAD DE CO PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS LES, INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAV URIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R	DDUCIDOS POR EL CONTROLO DE LOS BIENES EINTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU DRMATIVO) DODUCIDOS POR EL CONTROLO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUC	IO SERVICIOS IN CRES (INFORMATI POR SUS SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASI	COSTC [7001] [7004] [7007] [7010] [7013] [7016] [7022] [7025] [7028] [7031] [7034] [7037] [7040] [7043] [7046] [7049]	6148 6149 6150) + + + + + + + + + + + + + + + + + +	140616.23 0.00 10714.29 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	GASTO GASTO 7008 7008 7008 7008 7008 70041 7044 7047	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00	DEDUC	DIBLE(A de la acc)?n
ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	OTROS (-) AMORTIZACI?N- INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N- INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N- INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N- INVERSI?N- (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N- ACTIVOS PARA EX- C) DETERIORO ACI PARA EXPLORACI?	ACUMULADA DE ACTIVOS JMULADO DE ACTIVOS A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JMULADA DEL VALOR DE INVERSI'N A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETREIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA TAMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI?N COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR) PATRIMONIAL PROPOROGIONAL)	389 390 391 392 393 393 393 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 411	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	GRELACIONES DE AGENCIA, GENCIA, GENCIA, GENCIA, GENCIA, GINGORATIVO) INGRESOS GENER. OPERACIONES HAI INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ. COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A	SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA DOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS DOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO I	LOS VALORES BRUIN MODALIDAD DE CO PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS LES, INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAV URIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R	DDUCIDOS POR EL CONTROLO DE LOS BIENES EINTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU DRMATIVO) DODUCIDOS POR EL CONTROLO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUC	IO SERVICIOS IN CRES (INFORMATI POR SUS SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASI	COSTC [7001] [7004] [7004] [7007] [7010] [7010] [7013] [7016] [7022] [7025] [7028] [7031] [7034] [7037] [7040] [7043] [7040] [7049] [7055] [7055]	6148 6149 6150) + + + + + + + + + + + + + + + + + +	140616.23 0.00 10714.29 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		+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DEDUC	DIBLE(A de la acción ria)
ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECUIRSOS MINERALES	OTROS (-) AMORTIZACI?N- INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N- INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N- INVERSI?N- (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (-) DEPRECIACI?N- ACTIVOS PARA EX- (-) DEPRECIACI?N- CONTROL PARA EX- (-) DEPRECIACI. CONTROL PARA EX- (-) DEPRECIACI. CONTROL PARA EX- (-) DEPRECI	ACUMULADA DE ACTIVOS JMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N (A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA ACOSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO DEL VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO DEL AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AUGUNICADO DE ACTIVOS N'Y EVALLUACI?N COSTO APLICACI?N DEL WATODO DE LA PARTICIPACI?N VALOR PARTICIPACIA VALOR PARTICIPACION VALOR	389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	GRELACIONES DE AGENCIA, GENCIA, GENCIA, GENCIA, GENCIA, GINGORATIVO) INGRESOS GENER. OPERACIONES HAI INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ. COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A	SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA DOS POR COMPA? SITUALES DE TRANS DOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A SINUAL SOBRE INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARI	LOS VALORES BRUIN MODALIDAD DE CO PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS LES, INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAV URIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R	DDUCIDOS POR EL CONTROLO DE LOS BIENES EINTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU DRMATIVO) DODUCIDOS POR EL CONTROLO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUC	IO SERVICIOS IN CRES (INFORMATI POR SUS SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASI	COSTCC COSTCC COSTCC COS	6148 6149 6150) + + + + + + + + + + + + + + + + + +	140616.23 0.00 10714.29 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DEDUC	DIBLE(A de la aci?n riria)
ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	OTROS (-) AMORTIZACI?N. INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DETERICIRO ACI INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N. INVERSI?N (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N. ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO ACI PARA EXPLORACI: EN SUBSIDIARIAS EN SUBSIDIARIAS	ACUMULADA DE ACTIVOS JMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N (A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL YGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL YGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL YGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL YGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL YGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO DEL AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AUGUNICADO DE ACTIVOS NY EVALLUACI?N COSTO APLICACI?N DEL MATODO DE LA PARTICIPACI?N VALOR PARTICIPACI?N VALOR PARTICIPACI?N VALOR AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MATODO DE LA PARTICIPACI?N VALOR	389 390 391 392 393 393 393 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 411	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	GRELACIONES DE AGENCIA, GENCIA, GENCIA, GENCIA, GENCIA, GINGORATIVO) INGRESOS GENER. OPERACIONES HAI INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ. COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A	SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA DOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS DOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO I	LOS VALORES BRUIN MODALIDAD DE CO PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS LES, INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAV URIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R	DDUCIDOS POR EL CONTROLO DE LOS BIENES EINTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU DRMATIVO) DODUCIDOS POR EL CONTROLO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUC	IO SERVICIOS IN CRES (INFORMATI POR SUS SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASI	COSTC [7001] [7004] [7004] [7007] [7010] [7010] [7013] [7016] [7022] [7025] [7028] [7031] [7034] [7037] [7040] [7043] [7040] [7049] [7055] [7055]	6148 6149 6150 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++	140616.23 0.00 10714.29 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		+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DEDUC	DIBLE(A de la acción ria)
ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	OTROS (-) AMORTIZACI?N- INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N- INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N- INVERSI?N- (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (-) DEPRECIACI?N- ACTIVOS PARA EX- (-) DEPRECIACI?N- CONTROL PARA EX- (-) DEPRECIACI. CONTROL PARA EX- (-) DEPRECIACI. CONTROL PARA EX- (-) DEPRECI	ACUMULADA DE ACTIVOS JMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N (A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO DEL ANALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APLICACI?N DEL MITODO DE LA PARTICIPACI?N VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APLICACI?N DEL MITODO DE LA PARTICIPACI?N VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APLICACI?N DEL MITODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APLICACI?N DEL MITODO DE LA PARTICIPACI?N VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APLICACI?N DEL MITODO DE LA PARTICIPACI?N VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APLICACI?N DEL MITODO DE LA PARTICIPACI?N VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 411 411 413	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	GRELACIONES DE AGENCIA, GENCIA, GENCIA, GENCIA, GENCIA, GINGORATIVO) INGRESOS GENER. OPERACIONES HAI INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ. COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A	SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA DOS POR COMPA? SITUALES DE TRANS ADOS EN PIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A SINVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FI	LOS VALORES BRUIN MODALIDAD DE CO PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS LES, INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAV URIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R	DDUCIDOS POR EL CONTROLO DE LOS BIENES EINTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU DRMATIVO) DODUCIDOS POR EL CONTROLO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUC	IO SERVICIOS IN CRES (INFORMATI POR SUS SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASI	COSTCC COSTCC	6148 6149 6150 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++	140616.23 0.00 10714.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEDUC	DIBLE(A de la aci?n ria)
ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	OTROS (r) AMORTIZACI?N. INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (r) DETERIORO ACI INTANGIBLES (r) DEPRECIACI?N. INTANGIBLES (r) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (r) DETERIORO ACI PARA EXPLORACI? EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS IOTROS DERECHOS OTROS DERECHOS OTROS DERECHOS OTROS DERECHOS OTROS DERECHOS OTROS DERECHOS OTROS DERECHOS	ACUMULADA DE ACTIVOS JMULADO DE ACTIVOS A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N A COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS DIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NY EVALUACIÓN JIMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NY EVALUACIÓN COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APILICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR BODO PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VAL	389 390 391 392 393 393 393 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 411 4113 4113		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	GRELACIONES DE AGENCIA, GENCIA, GENCIA, GENCIA, GENCIA, GINGORATIVO) INGRESOS GENER. OPERACIONES HAI INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ. COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A	SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA DOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS DOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A SINUALES DE TRANS INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS	LOS VALORES BRUIN MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO CALES DE BIENES NO PRODUCTOS DE MATERIA PRIMA DE MATERIA PRIMA DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERIOR DE MATERIA PRIMA DE PRODUCTOS DE MATERIA PRIMA DE PRODUCTOS DE AL DE PRODUCTOS DE CES, INDEMNIZACIÓ E ESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO RIVAL DE CESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO RIVAL DE CESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO RIVAL DE CESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO RIVAL DE CESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO RIVAL DE CESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO RIVAL DE CESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO RIVAL DE CESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO RIVAL DE CESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO RIVAL DE CESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO RIVAL DE CESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO RIVAL DE CESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO RIVAL DE CESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO RIVAL DE CESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO RIVAL DE CESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO RIVAL DE CESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO RIVAL DE CESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO RIVAL DE CESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO RIVAL DE CESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO RIVAL DE CESIONAL DE	DDUCIDOS POR EL CONTROLO DE LOS BIENES EINTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU DRMATIVO) DODUCIDOS POR EL CONTROLO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUC	IO SERVICIOS IN CRES (INFORMATI POR SUS SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASI	COSTC [7001] [7004] [7004] [7007] [7010] [7010] [7013] [7016] [7018] [7022] [7025] [7028] [7031] [7034] [7037] [7040] [7040] [7040] [7049] [7055] [7058] [7061] [7064]	6148 6149 6150 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++	140616.23 0.00 10714.29 0.00	GASTO GASTO GASTO 7008 7008 7008 7008 7008 7041 7044 7047 7050 7056 7059 7062 7065	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEDUC reference referenc	DIBLE(A de la aci?n ria)
ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	OTROS (r) AMORTIZACI?N. (intangibles TERRENOS EDIFICIOS (r) DETERIORO ACI INTANGIBLES (r) DEPRECIACI?N. (r) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (r) DEPRECIACI?N. ACTIVOS PARA EX (r) DETERIORO ACI PARA EXPLORACI: EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO: EN SOCIEDADES CO EN SOCIEDADES CASOCIADAS, NI NE	ACUMULADA DE ACTIVOS JMULADO DE ACTIVOS A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADO DE PROPIEDADES DE JMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N A COSTO (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (8) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (9) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (10) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (11) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (12) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (13) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (14) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS DIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (15) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS DEL AVILOR DE PARORATIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AVALOR RAZONABLE AVALOR RAZONABLE AVALOR RAZONABLE AVALOR RAZONABLE AVALOR RA	389 390 391 392 393 393 393 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 411 4113		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	GASTOS POR GASTOS	SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA DOS POR COMPA? ITUALES DE TRANS JOS EN PIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES,	LOS VALORES BRUIV MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO ALA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PRODI AL DE BIENES NO PRODI AL DE BIENES NO PRODI AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E DE MATERIA PRIM AL DE PRODUCTOS E DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E DE MATERIA PRIM R DE MAT	DDUCIDOS POR EL CONTROLO DE LOS BIENES EINTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU DRMATIVO) DODUCIDOS POR EL CONTROLO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUC	IO SERVICIOS IN CRES (INFORMATI POR SUS SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASI	COSTC [7001] [7004] [7007] [7010] [7	6148 6149 6150 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++	140616.23 0.00 10714.29 0.00	GASTO GASTO 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7009 7050 7059	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEDUC refer to the property refer to the propert	DIBLE(A de la aci?n ria)
ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECUIRSOS MINERALES	OTROS (-) AMORTIZACI?N. INTANGIBLES (-) DETERICIRO ACI INTANGIBLES EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N. INIVERSI?N (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (-) DETERIORO ACI PRARA EXPLORACI? EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONJUNTOS COTROS DERECHOS ASOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO ACI (-) DETERIORO SOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHOS ASOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO SOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO SOCIADAS NO INVERSIONES NO INVER	ACUMULADA DE ACTIVOS JMULADO DE ACTIVOS A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N (A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO (-) DETERIORO ACUMULADO A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO (-) DETERIORO ACUMULADO BACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AUBICACI?N PEL VALOR DE ACTIVOS N'Y EVALUACI?N COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AUBICACI?N DEL MATODO DE LA PARTICIPACI?N VALOR PARTICIPACI?N VALOR PARTICIPACI?N VALOR PARTICIPACI?N VALOR PARTICIPACI?N DEL MATODO DE LA PARTICIPACI?N VALOR PARTICIPACI?N VALOR PARTICIPACI?N VALOR PARTICIPACI?N VALOR PARTICIPACI?N DEL MATODO DE LA PARTICIPACI?N VALOR PARTICIPACION VALOR PARTICIPACION VALOR PARTICIPACION VALOR PARTICIPACION VALOR PARTI	389 390 391 392 393 393 393 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 411 4113 4113		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) INGRESOS GENER. OPERACIONES HAI INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO GBJ COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA DOS POR COMPA? SITUALES DE TRANS DOS EN PIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A SINUALIS DE IMPUESTO A SITUALES DE IMPUESTA IN IMPORTACIONES D SITUALES DE IMPUESTA IN IMPORTACIONES D SITUALES DE IMPUESTA IN IMPUESTA IN IMPORTACIONES D SITUALES DE IMPUESTA IN IMP	LOS VALORES BRUIN MODALIDAD DE CO PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA L DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS CYEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R NAL ACELERADA NO ACELERADA	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMIL/ E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU DRMATIVO) DODUCIDOS POR EL NO PRODUCIDOS 1 UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS	SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO DISTITUYEN DINSTITUYEN JUNERACIONES ERVICIOS	COSTC [7001] [7004] [7004] [7007] [7010] [7010] [7013] [7016] [7018] [7022] [7025] [7028] [7031] [7034] [7037] [7040] [7040] [7040] [7049] [7055] [7058] [7061] [7064]	6148 6149 6150 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++	140616.23 0.00 10714.29 0.00	GASTO GASTO GASTO 7008 7008 7008 7008 7008 7041 7044 7047 7050 7056 7059 7062 7065	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEDUC reference referenc	DIBLE(A de la aci?n ria)
ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTROS (r) AMORTIZACI?N. INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (r) DEPRECIACI?N. INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (r) DEPRECIACI?N. INVERSION (r) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS ITANGIBLES INTANGIBLES (r) DEPRECIACI?N. ACTIVOS PARA EX (r) DETERIORO ACI PARA EXPLORACI? EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHOS CIO DETERIORO ACI INVERSIONES NO CIUENTAS VIVAS EN MEGOCIOS CONJUNTOS	ACUMULADA DE ACTIVOS JMULADO DE ACTIVOS A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO DE LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO DE LOS COSTOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTIRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTIRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTIRIMONIAL PROPORCIONAL) SEPPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUEN OS SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNITOS JIMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES LOCALES RELACIONADAS	389 390 391 392 393 393 394 395 396 397 398 400 401 402 403 404 405 406 407 408 410 411 411 411 411 411 411 411 411 411		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	GASTOS POR GASTOS	SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA DOS POR COMPA? SITUALES DE TRANS DOS EN PIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INV	LOS VALORES BRUIN MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO NATANTE (IN	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMIL/ E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU DRMATIVO) DODUCIDOS POR EL NO PRODUCIDOS 1 UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS	SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO DISTITUYEN DINSTITUYEN JUNERACIONES ERVICIOS	COSTCC COSTCC	6148 6149 6150 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++	140616.23 0.00 10714.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	O.00	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DEDUC	DIBLE A G G G
ACTIVOS PARA EXPLORACION DE RECURSOS BIOL?GICOS BIOL.GICOS BIOL.GICOS BIOL.GICOS BIOL.GICOS BIOL.GICOS BIOL.GICOS BIOL.GI	OTROS (r) AMORTIZACI?N. INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (r) DEPRECIACI?N. INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (r) DEPRECIACI?N. INVERSION (r) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS ITANGIBLES INTANGIBLES (r) DEPRECIACI?N. ACTIVOS PARA EX (r) DETERIORO ACI PARA EXPLORACI? EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHOS CIO DETERIORO ACI INVERSIONES NO CIUENTAS VIVAS EN MEGOCIOS CONJUNTOS	ACUMULADA DE ACTIVOS JMULADO DE ACTIVOS A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JIMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N A COSTO (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (2) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (3) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (5) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (6) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA PARORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N JIMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NY EVALUACI?N COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N LOPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI NO DE CONDO DE CONDO DE LA PARTICIPACI NO DEL DEL COSTO A	389 390 391 392 393 393 394 395 396 397 398 400 401 402 403 404 405 406 407 408 410 411 411 411 411 411 411 411 411 411		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA DOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS DOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A SITUALES DE TRANS INTERPRITATIONICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (LOS VALORES BRUIVAMODALIDAD DE CO PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO ALA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PRODU AL DE BIENES NO PRODU AL DE BIENES NO PRODU AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS SY Y DEM'7S REMUN A DEL IESS SY Y DEM'7S REMUN A DEL IESS SY DEM'7S SY D	DODUCIDOS POR EL INTERNACIONAL E INTERNACIONAL O E INTERNACIONAL O DO ENCARGOS FIDU DRMATIVO) DODUCIDOS POR EL INO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU	SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO DISTITUYEN DINSTITUYEN JUNERACIONES ERVICIOS	COSTCC TOOL T	6148 6149 6150 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++	140616.23 0.00 10714.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		DEDUC	DIBLE(A de la aci?n ria)

		NO RELACIONADAS	DEL	420	+ 0.00	=		PROPIEDADES DE INVERSI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA	LUACI?N DE	7079	1	0.00	7080	+	0.00	7081	i	0.00
		(-) DETERIORO ACUN	EXTERIOR	421	+ 0.00		REEXPRESIONES	RECURSOS MINERALES][^{/082}	⁺	0.00	7083	+	0.00	7084	-	0.00
		VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR	S Y COBRAR	420			O REVALUACIONES	OTROS		7005	_	0.00	7000		0.00	700-		0.00
		COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PR	ROVISIONES	422	- 0.00			OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		PARA CR?DITOS INC A ACCIONISTAS,	COBRABLES)	423	+ 0.00	_	DE ACTIVOS BIOL			7088	1+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		SOCIOS, PART?CIPES,		Ħ						i	i	İ		İ	İ		İ	
		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL EXTERIOR	424	+ 0.00		OTRAS DEPRECIA	CIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	II I															
	OTRAS CUENTAS	DE CAPITAL OTRAS	LOCALES	425	+ 0.00			RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+ 0.00			RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N	Y EVALUACI?N	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	CORRIENTES	OTRAS NO	LOCALES	427	+ 0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	I I I A CIONI DE	7100	-	0.00	7101	+	0.00	7102		0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	+ 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR	IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA RECURSOS MINERALES	LUAGI?N DE	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CI	UENTAS Y				REEXPRESIONES	отпос					740-				_	
		DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI	ROVISIONES	429	- 0.00		REVALUACIONES	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ			430	+ 0.00		OTRAS AMORTIZA	CIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCII	UMULADO DEL VALOF EROS NO CORRIENTE	S MEDIDOS A	431	- 0.00			NCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS				7113	1.	0.00	7114		0.00
NO CORRIENTES	CR?DITOS INCOBE		ARA				INCOBRABLES)											
PORCI?N NO COR	A VALOR RAZONA RIENTE DE ARRENI	BLE DAMIENTOS FINANCIE	ROS POR	432	+ 0.00		DE INVENTARIOS	ODDIENTEO		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	i —	0.00
COBRAR	POR DIFERENCIAS			433	+ 0.00		DE ACTIVOS NO C	ORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	ITA	<u> </u>			7119	+	0.00	7120		0.00
	POR P?RDIDAS TR	IBUTARIAS SUJETAS		435	+ 0.00	P?RDIDAS NE	TAS .	, PLANTA Y EQUIPO		7124	1,	0.00	7125	+	0.00	7126	i	0.00
ACTIVOS POR	AMORTIZACI?N EN	PERIODOS SIGUIENT	IO A FAVOR	436	+ 0.00	EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTA			7127	╬	0.00	7128		0.00	7129	1	0.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS	DEL SUJETO PASIVO CR?DITO TRIBUTARI		100	- 0.00	_	DE AOTIVOS IIVIA	VAIDLEO		1		0.00	1		10.00	1		0.00
	FISCALES NO UTILIZADOS	DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA)		437	+ 0.00		DE PROPIEDADES	DE INVERSI?N			_		7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS N	NO CORRIENTES	OTROS		438 439	+ 0.00		DE ACTIVOS DE E	XPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS	SOS MINERALES				7134 7137	+	0.00	7135		0.00
TOTAL ACTIVOS N	IO CORRIENTES			449	= 263	_	OTRAS	NO GONNENTES		7139		0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIV		ADOS POR REEXPRE	SIONES O	499	= 160	5.18	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
	REVALUACIONES	DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO	DE	460	= 0.00		POR DESMANTEL	AMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O	AJUSTES	Π	ĦĦ			auspage.		i			1	i	i.	i	i	Ħ
	REVALUACIONES	DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO	DE	461	= 0.00		POR CONTRATOS	UNEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRE	SIONES O	462	= 0.00		POR REESTRICT	JRACIONES DE NEGOCIOS		i			7152	<u> </u>	0.00	7153	1	0.00
	(INFORMATIVO)			702			ON NEESTHOUT	S. S. SIGNES DE INEGOSIOS		<u> </u>			1,132	Ľ	10.00	1, 153	<u> </u>	0.00
	ACUMULADOS PO	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE)	463	= 0.00		POR REEMBOLSO	S A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
	(INFORMATIVO)			Щ	ЦЦ	GASTOS DE				<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	Щ
REVALUACIONES		ADOS POR REEXPRE DE PROPIEDADES DE		464	= 0.00	PROVISIONES	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
Y REEXPRESIONES	(-) DEPRECIACI?N	ACUMULADA DE LOS		H	$\dashv\vdash$	\dashv	BOD 5::::	UTINOPHITEO 1011111	NIA OICH E =	╫	П	1		╫		╫		H
DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE		465	= 0.00		POR PASIVOS CO	NTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI	NACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRE		H	屵	-				╫	╫		1	╠		╫	<u> </u>	卌
	EVALUACI?N DE R	DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES		466	= 0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
		AMORTIZACI?N ACUM		H		=				1	╫							╫
	REVALUACIONES	ADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES	(PLORACI?N Y	467	= 0.00		P?RDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+
	(INFORMATIVO)	LOURGUS WIINERALES					ACTIVOS											
		VALUACIONES Y OTRO								1	1					1		1
	FINANCIERAS EXC	JCTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO	NES O DEL	468	= 0.00	NO RELACION	ADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(INFORMATIVO)	ODOS LOS ACTIVOS		Ш	$\sqcup \!\! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! $									<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	ļ
ACUMULADO POR	REVALUACIONES	OTROS AJUSTES	460		0.	DDOMC 2121	- PUIDLICIDAD					7170			717.			
FINANCIERAS EXC	DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCI ACTIVOS (INFORM	JLO DEL ANTICIPO,	469	=	00	PROMOCI?N Y	PUBLICIDAD					7173		0.00	7174	+	0.00	
FARA TODOS LOS	TOTAL COSTO DE	TERRENOS EN LOS C	DUE SE	H	\dashv				1			1	1	╫	╫	╫	-	
	(EXCLUYENDO SU	TIVIDADES AGROPEO S REVALUACIONES O		470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00
	TOTAL DETERIOR	O ACUMULADO DEL C	OSTO DE	H	\dashv					₩			1	⊩	-	1	1	H
TERRENOS QUE	ACTIVIDADES AGE	S QUE SE DESARROL OPECUARIAS (INFOR	(MATIVO	471		0.00	CONSUMO DE CO	MBUSTIBLES Y LUBRICANTES		<u> </u>			7179	+	0.00	7180	+	0.00
SE EXCLUYEN DEL C?LCULO	DESARROLLAN PR	TERRENOS EN LOS Q OYECTOS INMOBILIA	RIOS PARA LA	Ñ														
DEL ANTICIPO	REVALUACIONES	R?S SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES)	ENDO SUS	472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00
		O ACUMULADO DEL C		H	\exists					胎				⊩		₽	 	卄
	TERRENOS EN LO PROYECTOS INMO	S QUE SE DESARROL BILIARIOS PARA LA V	LAN	473	=	0.00	GASTOS DE GEST	1?N					7185	+	0.00	7186	+	0.00
TOTAL DE INTERE	INTER?S SOCIAL (SES IMPL?CITOS N	O DEVENGADOS (FUT	TUROS	H	\dashv					⊩				⊩	-	₩		H
INGRESOS FINANCI ACUERDOS QUE O	CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC	DO DE RESULTADOS TIVAMENTE UNA TRA) POR	474	=	0.00	ARRENDAMIENTO	S OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICO		ADOS) EN FIDEICOMIS		H	\exists					-	1	1				1		卄
MERCANTILES O		RIOS DONDE EL CON		475	=	0.00	SUMINISTROS, HE	RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST	os	7190] +	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRI REINVERTIDAS GE	DOS POR EL VALOR ENERADAS EN EL P	R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR A		476	=	0.00		IAJENACI?N DE DERECHOS REPRESEN	TATIVOS DE				7194	+	0.00	7195	+	0.00
DECLARADO (INFO					ОТЕ		TO Y REPARACIONES		7196]] -	0.00	7197	+	0.00	7198] -	0.00	
PASIVOS CORRIER	NTES		lli a - · ·	-	GAS	TOS MERMAS		2500150	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	į
	CUENTAS Y	RELACIONADAS	DEL	511	+ 275	GASTOS INDIF		CESIONES) SDE EL EXTERIOR POR PARTES	7202	+	0.00	1	+	0.00	1	+	0.00]
	DOCUMENTOS POR PAGAR		EXTERIOR	512 513	+ 0.00	RELACIONADA			7205 7208	[†] +	0.00		+	0.00	7207] 	0.00]
	COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+ 0.00	=======================================		LOCAL	7211	+	0.00	_	+	0.00	7213	1-	0.00	i
		A ACCIONISTAS,	LOCALES	515	+ 0.00	COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	1
		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS II				SIMILARES (DIFERENTES	DE											
l outres		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	516	+ 0.00	LAS COMISION POR	NES NO	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	II I			OPERACIONE: FINANCIERAS	RELACIONADAS											
POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	SE ON! TIME	EN	517	+ 0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	i
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR	DIVIDENDOS POR	EN ACTIVOS	H		OPERACIONE	S DE			╫	₩	1			╫	╫		1
	CORRIENTES	PAGAR	DIFERENTES	518	+ 0.00	REGAL?AS, SERVICIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS	LOCALES	519	+ 0.00	T?CNICOS, ADMINISTRAT	ıvo	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	1
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+ 0.00	S, DE CONSULTOR?	A Y NO	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		OTRAS NO	LOCALES	521	+ 0.00	SIMILARES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	į
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+ 0.00		ORGANIZACI?N Y SIMIL		7235	+	0.00		+	0.00	7237	+	0.00]
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		523 524	+ 0.00		ARGA AL COSTO O GAS	0	7238 7241	+	0.00	_	+	0.00 895.	7240 7243	+	0.00]
		IIDEL EXTERIOR		D24	+ 110.00	SERVICIOS P?	DLIUUS		/ Z4 I	11+	0.00	11/242	II*	68	11/243	11+	110.00	1 '
INSTITUCIONES									<u></u>	_	_	_		_		<u> </u>	<u> </u>	

				_															
FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	i	0.00	P?RDIDAS POR SIN	IIESTROS			7047		7245	+	0.00	7246	i	0.00	
CR?DITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		526 527	Ш	0.00	OTROS	Ī			7247 LOCAL		00 7248	7251	.00	7249	7252	0.00	0.00
	D NTE DE OBLIGACIOI	NES EMITIDAS		527 528	_	0.00			ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7251	+	0.00	7252		0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ			529	_	0.00			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258		0.00
	A VALOR RAZONAI NTE DE ARRENDAM	IENTOS FINANCIERO	S POR PAGAR	530 531		0.00			COSTOS DE	TILLAGIONADAG	DEL EXTERIOR LOCAL			7260 7263	+	0.00	7261 7264		0.00
		JDADO A LOS CLIENT OS DE CONSTRUCCI?		532	+	0.00			TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00
	ENTA POR PAGAR [DEL EJERCICIO		533	+	0.00			BANCARIAS, HONORARIOS,	NO	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+ (0.00
PASIVOS	PARTICIPACI?N TR EJERCICIO	ABAJADORES POR P	PAGAR DEL	534	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			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	JUBILACI?N PATRO	ONAL CORRIENTES POR BEI	NEFICIOS A	536	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279		0.00
	EMPLEADOS POR GARANT?AS			537 538	+	0.00	GASTOS NO		FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7281	+	0.00	7282		0.00
	POR DESMANTELA	MIENTO		539	-	0.00	OPERACIONALES			DEL 4010111111	LOCAL			7287	+	0.00	7288		0.00
	POR CONTRATOS		20100	540	-	0.00			INTERESES PAGADOS A	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291		0.00
PROVISIONES	POR REEMBOLSO	JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES	OCIOS	541 542	-	0.00			TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7293 7296	+	0.00	7294 7297		0.00
CORRIENTES	POR LITIGIOS			543	Ī	0.00				L DESCUENTO DE F ONOCIDAS A SU VA				7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CON	JTINGENTES ASLIMID	OS EN LINA		H				INTERESES IMPL?	CITOS DEVENGADO	S POR			1	\vdash		iHi		
	COMBINACI?N DE	INTINGENTES ASUMIDOS EN UNA											7302	+	0.00	7303	+	0.00	
	OTRAS			545	+	0.00		DODDIDAS DOD ME	OTROS DICI?N DE INVERSIO	NICE EN ACCCIADA	P.V.NECOCIOP			7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	+	0.00		CONJUNTOS AL M?	TODO DE LA PARTIC					7308	+	0.00	7309	+	0.00
INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D	EL GOBIERNO		547	 +	0.00		PROPORCIONAL) OTROS		7311	+	0.00	7312	+ (0.00				
	OTROS			548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS I	PROCEDENTES DE A		7314	+	0.00	7315		0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	exterior)	CASA MATRIZ Y SUC	JURSALES (del	549	+	0.00	TOTAL COSTOS					7004	140000				1		
TOTAL PASIVOS C	OTROS			550 551		0.00	TOTAL COSTOS					7991 =	140933.21						
PASIVOS NO COR				JOI	لــــار	2753.24	TOTAL GASTOO					ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		7000	1.	500F 00	1		
	CUENTAS Y	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS							7992		5895.68	En la c	olumna "Va	alor
	DOCUMENTOS POR PAGAR	CAUMOIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS						7999	+	146828. 89	registre	e la porci?n	
	COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									Щ		las coli	declarado umnas "cos o"	
	NO JUNNIENTES		EXTERIOR	556		0.00		RIO (INFORMATIVO)		T0.00				7901	-	0.00		erada como	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	557	H	0.00	PAGO POR REEMB	ULSO COMO REEME	BOLSANTE (INFORMA	IIIVO)				7902	+	0.00	c?lculo	ble para el del Impue	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U	DEL														a la Re	alla.	
POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	OTROS TITULARES DE DERECHOS	EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO INTERN	MEDIARIO (INFORMAT	TIVO)				7903	-	0.00			
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		L	Ш														
	CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	559	+	0.00			EALIZ? EL C?LCULO					7904	=	0.00	<u></u>		ᆀ
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONTRIBUYENTE E	S CONSTITUYENTE	O APORTANTE (INFO	ORMATIVO)	OS FIDUCIARIOS	DONDE E	L	7905	-	0.00			
		OTRAS NO	DEL	561	+	0.00			OBJETO DE IMPUEST	TO A LA RENTA				7906	=	0.00			
		RELACIONADAS	EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIE	BUTARIA								$\overline{}$			
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		563 564		0.00	UTILIDAD DEL EJE	RCICIO						801	-	1323.90			
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	NO DEL ACIONADAG	LOCALES		565	-	0.00	P?RDIDA DEL EJEF	ICICIO						802	-	0.00			
NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		566		0.00		(-) INGRESOS POR	MEDICIONES DE ACT	TIVOS BIOL?GICOS	AL VALOR RAZON	IABLE MEI	NOS COSTOS	11000					
CR?DITO A MUTUO				567	H	0.00	C?LCULO DE BASE	DE VENTA	STOS Y GASTOS POR	MEDICIONES DE A	CTIVOS BIOL 2GIC	OS AL VA	IOP	096		0.00			
	RIENTE DE OBLIGA			568	ш	0.00	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RAZONABLE MENO	S COSTOS DE VENTA	A		OS AL VA	LON	097	+	0.00			
FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONAI			569 570	=	0.00	DIFERENCIAS PER	3 7	ILO DE PARTICIPACI?	?N A TRABAJADORE	ES			098	=	1323.90			
NO CORRIENTES PORCI?N NO COR		DAMIENTOS FINANCIE	EROS POR	-	H									11	1				
PAGAR	NIACIONIES DASIVO	DOD IMPLIESTO A LA	DENITA	571	H	0.00	.,	A TRABAJADORES	POR MOTORO DE RAS	DTICIDACI2N / Valor	natrimonial proper	sional) (oor	mnoc	803		0.00			
DIFERIDO			HENTA		Ш		6024+6026+6132)					Jonai) (cai	проз	804	-	0.00			
PASIVOS NO	JUBILACI?N PATRO									MPUESTO A LA REN	JTA			_					
CORRIENTES	DESAHUCIO	DNAL		573 574	-			DUCIBLES LOCALES	1		****			805	-	0.00			
POR BENEFICIOS A LOS		IO CORRIENTES POR	R BENEFICIOS	573 574 575	-	0.00	(+) GASTOS NO DE							805 806 807	+	0.00			
POR BENEFICIOS	OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS		R BENEFICIOS	574 575	+	0.00	(+) GASTOS NO DE	DUCIBLES LOCALES		ITOS Y GASTOS ATI		ESOS NO	OBJETO DE	806 807	+	0.00			
POR BENEFICIOS A LOS	OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS	IO CORRIENTES POR	R BENEFICIOS	574 575 576	+ + +	0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA	ERIOR RAR INGRESOS EXEN		RIBUIDOS A INGRI			806 807 808	+	0.00			
POR BENEFICIOS A LOS	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA	IO CORRIENTES POR	R BENEFICIOS	574 575 576 577	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%)	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]}	ERIOR		RIBUIDOS A INGRI			806 807 808 809	+ + +	0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS	IO CORRIENTES POR		574 575 576 577	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]} ADICIONALES	ERIOR RAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO		RIBUIDOS A INGRI			806 807 808 809 810	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS	OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO		574 575 576 577	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES, (-) AUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%: [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A	ERIOR RIBUIBLE A INGRESC ERENCIA LA RENTA ?NICO	OS EXENTOS Y NO	RIBUIDOS A INGRI	ESTO A LA	RENTA	806 807 808 809	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR CONTRATOS POR REESTRUCTU	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO		574 575 576 577 578 579	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES, (-) AUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%: [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A	ERIOR RAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA	OS EXENTOS Y NO	RIBUIDOS A INGRI	ESTO A LA	RENTA	806 807 808 809 810 811	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON	IMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES	ocios	574 575 576 577 578 579 580	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES (-) AUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA 1 (805-808)*15% [] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE LTOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN	ERIOR RIBUIBLE A INGRESC ERENCIA LA RENTA ?NICO	OS EXENTOS Y NO	RIBUIDOS A INGRI DBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU	ESTO A LA	RENTA	806 807 808 809 810 811 812	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS	ocios	574 575 576 577 578 579 580 581 582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI'N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AUUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15%]) ADICIONALES LECIOS DE TRANSFE LECIOS DE TRANSFE LECIOS DE DUCIBLES IN PERSION DE DIFEREN	ERIOR TAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS	OS EXENTOS Y NO	RIBUIDOS A INGRI DBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU	ESTO A LA	A RENTA A RENTA CI?N	806 807 808 809 810 811 812 813	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE [OTRAS] [ANTIGIPOS DE CLI	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES	ocios	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) LAUISTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]) ADICIONALES LOCALES AT IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI	ERIOR TAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS	OS EXENTOS Y NO I	RIBUIDOS A INGRI DBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU	ESTO A LA	A RENTA A RENTA CI?N 0.00	806 807 808 809 810 811 812 813 REVERS!	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE IOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	DOCIOS DO	574 575 576 577 578 579 580 581 582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]) ADICIONALES LOCALES AT IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI	ERIOR TAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUI	OS EXENTOS Y NO I	RIBUIDOS A INGRI DBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU	ESTO A LA	A RENTA A RENTA CI?N	806 807 808 809 810 811 812 813	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE IOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES	DOCIOS DO	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR P. (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA 1 (805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RESION DE DIFEREN PERSION DE DIFEREN REALIZABLE DE INVIPERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN	ERIOR TAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUI	OS EXENTOS Y NO I	RIBUIDOS A INGRI DBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU	ESTO A LA ESTO A LA GENERA 814 + 816 +	A RENTA A RENTA CI?N 0.00 0.00	806 807 808 809 810 811 812 813 REVERS! 815 817	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE IOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D IOTROS TRANSFERENCIAS	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	DOCIOS DO	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI'N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES / (-) AUUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES IEGIOS DE TRANSFE ITOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN IERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVIPERADAS EN COMP MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (DIFERENTES DE C	ERIOR TAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUI ITELAMIENTO	OS EXENTOS Y NO I	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUÉ SUJETOS A IMPU	ESTO A LA ESTO A LA B14 + B16 + B18 +	A RENTA CI?N 0.00 0.00 0.00	806	- - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCT. POR REEMBOLSO: POR LITTIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TTRANSFERENCIAS exterior) OTROS	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	DOCIOS DO	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. (-) LA JUSTE POR PR (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS DESAHUCIO Y JUB	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + [(805-808)"15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE DEC LACI?N PATRONAL)	ERIOR TAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUI ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA 'A	ENERAR INGRESOS (IMPUESTOS DIFE CCIPN Y EQUIPO ES, DESMANTELAM	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS)	ESTO A LA GENERA 814 + 816 + 818 + 820 +	A RENTA CI?N 0.00 0.00 0.00	806	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTRAS IANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	DOCIOS DO	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NTA 1 (805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (DIFFERENTES DE CICIPA	ERIOR TAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA Y UENTAS INCOBRABL	ENERAR INGRESOS (IMPUESTOS DIFE CCIPN Y EQUIPO ES, DESMANTELAM	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS)	GENERA 814 + 816 + 820 + 822 +	A RENTA CI?N 0.00 0.00 0.00 0.00	806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 823	- - - - - - - - - -	0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR HEASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS IANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior OTROS O	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	DOCIOS DO	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. (-) LOSTOS Y GAS ?NICO POR VALOR NETO POR PROVISIONS POR PROVISIONS POR PROVISIONS POR PROVISIONS POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO DE ACTIVOS NO DE (+) COSTOS S STI	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NTA + [(805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RESIZN DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (DIFERENTES DE CICIPA DE CONTE LOCAL DE CACIVOS NO CON [INGRESOS	ERIOR IAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA ' UENTAS INCOBRABL RRIENTES MANTENDI	ENERAR INGRESOS (IMPUESTOS DIFE CCIPN Y EQUIPO ES, DESMANTELAM	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS)	GENERA 814 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 -	A RENTA A RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	806 807 808 809 810 811 813 815 817 819 821 823 825 827	- - - - - - - - - -	0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR HEASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS IANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior OTROS O	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	DOCIOS DO	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI'N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES, (-) AUUSTE POR PF (-) 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/3GICOS AL	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NTA 1 (805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (DIFFERENTES DE CICIPA	ERIOR IAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA ' UENTAS INCOBRABL RRIENTES MANTENDI	ENERAR INGRESOS (IMPUESTOS DIFE CCIPN Y EQUIPO ES, DESMANTELAM	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS)	ESTO A LA GENERA 814 + 816 + 818 + 820 + 822 +	A RENTA A RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	806		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			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	DOCIOS DO	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI'N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES / (-) AUUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR VALOR NETO POR PARDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUST POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL 731COS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES ETCOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIZN DE DIFFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTP MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (DIFFERENTES DE C LACIZN PATRONAL) DEL ACTIVOS NO COSTO [INGRESOS	ERIOR IAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE ICURRIDOS PARA GE ICIAS TEMPORARIAS ENTARIOS PATOS DE CONSTRUI ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA N UENTAS INCOBRABL RRIENTES MANTENDI S Y GASTOS	OS EXENTOS Y NO I	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS)	GENERA 814 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 -	A RENTA A RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 829	- + + + + + + + + +	0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	DOCIOS DO	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI'N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES / (-) LOSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR PARDIDAS ES POR POSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACT	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES ETCOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIZN DE DIFFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTP MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (DIFFERENTES DE C LACIZN PATRONAL) DEL ACTIVOS NO COSTO [INGRESOS	ERIOR TAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUI ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA N UENTAS INCOBRABL RRIENTES MANTENDI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIOI	OS EXENTOS Y NO I	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS)	GENERA 814 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 -	RENTA	806 807 808 809 810 811 813 815 817 819 821 823 825 827	- + + + + + + + + +	0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS RANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O O V/O ASIGNADO	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC	DOCIOS DO	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI'N F?rmula ((804*1550) (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) AUJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P7PDIDIAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUS POR MEDICIONES FOR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTICAS DIPER UTILIDAD GRAVABI	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES LECIOS DE TRANSFE LTOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (IDIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL PERDIDAS, COSTO (INGRESOS) PERDIDAS, COSTO (IDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE	ERIOR FIRE INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO FERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS PIEDADES, PLANTA Y UENTAS INCOBRABL RRIENTES MANTENDI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO IAS	ENERAR INGRESOS (IMPUESTOS DIFE CCI?N Y EQUIPO ES, DESMANTELAN IOS PARA LA VENT.	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS)	GENERA	RENTA	806 807 808 809 810 811 812 813 815 815 821 823 825 827 829 831 833 835 835		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTES DIFOS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITI (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC APORTES DE SOC ALIVOS DE SOC ALIVOS NO APORTES DE SOC ALIVOS NO APORTES DE SOC ALIVOS NO APORTES DE SOC	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REESTRUCT POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TTRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE TAM	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES STINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC	DOCIOS DOS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI'N F?rmula ((804*1550) (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) AUJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P7PDIDIAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUS POR MEDICIONES FOR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTICAS DIPER UTILIDAD GRAVABI	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES LECIOS DE TRANSFE LTOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (IDIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL PERDIDAS, COSTO (INGRESOS) PERDIDAS, COSTO (IDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE	ERIOR TAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUI ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA N UENTAS INCOBRABL RRIENTES MANTENDI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIOI	ENERAR INGRESOS (IMPUESTOS DIFE CCI?N Y EQUIPO ES, DESMANTELAN IOS PARA LA VENT.	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS)	GENERA	RENTA	806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 825 827 829 831 833		0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE PECHOS REPR	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS TO TRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O VIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, BENEFICIARIOS US SEMEPICIARIOS US SEMEPICI	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINIGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO E CASA MATRIZ Y SUC	DOS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI'N F7rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (-) AUJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS E POR POSTOS ESTI POR DETERIOROS POR POSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI P?RDIDAS SUJETA A	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES TECTOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TERRITOR DE DIFEREN TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TERRITOR DE DIFEREN TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TERRITOR DE DIFEREN TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TERRITOR DE DIFEREN TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TERRITOR DE DIFEREN TOS DE DIFEREN TOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (IDIFERENTES DE C LACIZIN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COT INGRESOS PERDIDAS, COSTO TINGRESOS TOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (IDIFERENTES DE C LACIZIN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COT TINGRESOS ADIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE LA AMORTIZACI?N EN	ERIOR FIRE INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO FERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS PIEDADES, PLANTA Y UENTAS INCOBRABL RRIENTES MANTENDI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO IAS	DS EXENTOS Y NO OPERATOR INGRESOS (IMPUESTOS DIFECTOR) CC17N Y EQUIPO ES, DESMANTELAN IOS PARA LA VENT.	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUÉ SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO,	GENERAR 814 + 816 + 820 + 822 + 822 + 828 + 828 + 832	RENTA	806 807 808 809 810 811 812 813 815 815 821 823 825 827 829 831 833 835 835		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOCONSTITUYENTES CONSTITUYENTES CONSTITUYENTES	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS TO TRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O VIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, BENEFICIARIOS US SEMEPICIARIOS US SEMEPICI	IMIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO T CASA MATRIZ Y SUC	DOS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI'N F7rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (-) AUJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS E POR POSTOS ESTI POR DETERIOROS POR POSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI P?RDIDAS SUJETA A	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES LECIOS DE TRANSFE LTOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (DIFERENTES DE C LACI?N PATROAL) DE ACTIVOS NO COP [INGRESOS PERDIDAS, COSTO DIDIDAS TRIBUTARIA LE LE LAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE	ERIOR TAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUI TIELAMIENTO PIEDADES, PLANTA \ UENTAS INCOBRABL RRIENTES MANTENDI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIOI IAS PER?ODOS SIGUIEN	ENERAR INGRESOS G(IMPUESTOS DIFE CCI?N Y EQUIPO ES, DESMANTELAN IOS PARA LA VENT. RES TES ES ADMINISTRADO	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS) HIENTO, A	GENERAR 814 + 816 + 820 + 822 + 822 + 828 + 828 + 832	RENTA	806 807 808 809 810 811 812 813 815 825 827 829 831 835 835 839 839		0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE PECHOS REPR	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE COTRAS RANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TTANSFERENCIAS extenior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, B, BENEFICIARIOS L ESENTATIVOS DE C	IMIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO I CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTACIPES, LUNDA JAPITAL PARA FUTUR	DOS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 601 602 603	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI'N F?rmula ((804*1550) (-) DEDUCCIONES, (-) DEDUCCIONES, (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUS POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL ?CICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A 2CONTRIBUYENTE	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES TECTOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TOS DEDUCIBLES IN TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TOS DEDUCIBLES TOS DEDUCIBLES IN TOS DEDUCIBLES TOS DEDUCIBLES TOS DEDUCIBL	ERIOR FIRE INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO FERNCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GE ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS PERATOS DE CONSTRUI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA Y UENTAS INCOBRABL RRIENTES MANTENDI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIOI IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y	DS EXENTOS Y NO OPERATOR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFECTOR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFECTOR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFECTOR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFECTOR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFECTOR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFECTOR INGRESOS S	RIBUIDOS A INGRI DBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR I	GENERAR 814 4 816 1 818 2 822 4 822 4 822 4 822 5 822 7	RENTA	806 807 808 809 810 811 812 813 815 815 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE PECHOS REPR	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES O OTROS OTROS NO CORRIENTES O OTROS O CORRIENTES O OTROS O CORRIENTES O O CORRIENTES O O CORRIENTES O O CORRIENTES O O CORRIENTES O O CORRIENTES O O CORRIENTES O CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES COS, BENEFICIARIOS U ESENTATIVOS DE CI	IMIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO I CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTACIPES, LUNDA JAPITAL PARA FUTUR	DOS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 601 602 603	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI'N F?rmula ((804*1550) (-) DEDUCCIONES / (-) AUJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR NETO POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR NETO POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR NETO POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR NETO POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR NETO POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR NETO POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR NETO POR MEDICIONES POR MED	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES TECTOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TOS DEDUCIBLES IN TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TOS DEDUCIBLES TOS DEDUCIBLES IN TOS DEDUCIBLES TOS DEDUCIBLES TOS DEDUCIBL	ERIOR TAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS BATOS DE CONSTRUI ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA N UENTAS INCOBRABL RRIENTES MANTENDI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIOI IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SOE	DS EXENTOS Y NO OPERATOR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFECTOR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFECTOR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFECTOR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFECTOR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFECTOR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFECTOR INGRESOS S	RIBUIDOS A INGRI DBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR I	GENERAR 814 4 816 1 818 2 822 4 822 4 822 4 822 5 822 7	RENTA	806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841		0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE PECHOS REPR	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR CONTRATOS POR REEMBOLSO: POR LITTIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TTRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE IOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE IRESERVA LEGAL RESERVA FACULT	IMIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO I CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTACIPES, LUNDA JAPITAL PARA FUTUR	DOS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 605	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.000 0.000	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI'N F?rmula ((804*15%)) (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. (-) LOSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PYRDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR PROVISIONES DE SACTIVOS BIOL?GIONES DE ACTIVOS BIOL?GIONES DE ACTIVOS BIOL?GIONAL MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI'N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER UTILOPOMMAR LA COMPOSICI'N SOCIETARIA A LA COMPOSICI'N SOCIETARIA A LA COMPOSICI'N SOCIETARIA A LA COMPOSICI'N SOCIETARIA A LA	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES LECIOS DE TRANSFE LTOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL PERDIDAS, COSTO DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS DE LOCALES TEMPORARI LE LAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO	ERIOR TAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS BATOS DE CONSTRUI ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA N UENTAS INCOBRABL RRIENTES MANTENDI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIOI IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SOE	DS EXENTOS Y NO OPERATOR OF A CONTROL OF A C	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR (72N SOCIETARIA? (A (dentro de los ple	ESTO A LA GENERA B14 4 B16 7 B18 4 B20 7 B22 7 B24 7 B25 7 B26 7 B27 7 B28 7 B29 7 B2	A RENTA CI?N 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	REVERSI REVE		0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES O OTROS OTROS NO CORRIENTES O OTROS O CORRIENTES O OTROS O CORRIENTES O O CORRIENTES O O CORRIENTES O O CORRIENTES O O CORRIENTES O O CORRIENTES O O CORRIENTES O CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES COS, BENEFICIARIOS U ESENTATIVOS DE CI	IMIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO I CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTACIPES, LUNDA JAPITAL PARA FUTUR	DOS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 601 602 603	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI'N F?rmula ((804*1550) (-) DEDUCCIONES / (-) AUUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DE ACTIVOS BOLICIONES DE ACTIVOS BOLICIONES POR MEDICIONES CIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES TECOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TERSI?N DE DIFEREN PERALIZABLE DE INV. PORCIONAL DE LA CO. PORCI?N DE LA CO. PORCI?N DE LA CO. PORCI?N DE LA CO. PORCI?N DE LA CO.	ERIOR TAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE ENTARIOS BATOS DE CONSTRUI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA Y UENTAS INCOBRABL RRIENTES MANTENDI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIOI IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SOE MPOSICI?N SOCIETA TIME INGRESOE EXEN RIBUITAS DE LUCRO Y R DE INFORMAR SOE MPOSICI?N SOCIETA	DS EXENTOS Y NO OPERATOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF T	RIBUIDOS A INGRI DBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR I 'N SOCIETARIA? 'A (dentro de los ple DIENTE A PARA?SI	ESTO A LA GENERA B14 4 B16 7 B18 4 B20 7 B22 7 B24 7 B25 7 B26 7 B27 7 B28 7 B29 7 B2	A RENTA CI?N 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	806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841		0.00				
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR CONTRATOS POR REEMBOLSO: POR LITTIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TTRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE IOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE IRESERVA LEGAL RESERVA FACULT	IMIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO I CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTACIPES, LUNDA JAPITAL PARA FUTUR	DOS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 605	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.000 0.000	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI'N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES J. (-) DEDUCCIONES J. (-) DEDUCCIONES J. (-) DEDUCCIONES J. (-) DEDUCCIONES J. (-) DEDUCCIONES J. (-) DEDUCCIONES J. (-) DEDUCCIONES J. (-) DEDUCCIONES J. (-) DEDUCCIONES J. (-) DEDUCCIONES J. (-) DEDUCCIONES J. (-) DEDUCCIONES J. (-) DEDUCCIONES J. (-) DEDUCCIONES J. (-) DETERIOROS POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOL/3GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI'N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A (-) CONTRIBUYENTE INFORMACI'N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI'N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI'N TRIBUTARIA A LA ACCIONISTAS -	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES TECOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TERSI?N DE DIFEREN PERALIZABLE DE INV. PORCIONAL DE LA CO. PORCI?N DE LA CO. PORCI?N DE LA CO. PORCI?N DE LA CO. PORCI?N DE LA CO.	ERIOR TAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUI ITELAMIENTO IPELAMIENTO PIEDADES, PLANTA N UENTAS INCOBRABL RRIENTES MANTENDI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIOI IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SOE MMPOSICI?N SOCIETA MMPOSICI?N SOCIETA MMPOSICI?N SOCIETA MMPOSICI?N SOCIETA	DS EXENTOS Y NO OPERATOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF T	RIBUIDOS A INGRI DBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR I 'N SOCIETARIA? 'A (dentro de los ple DIENTE A PARA?SI	ESTO A LA GENERA B14 4 B16 7 B18 4 B20 7 B22 7 B24 7 B25 7 B26 7 B27 7 B28 7 B29 7 B2	A RENTA CI?N 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	REVERSI REVE		0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCIS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE IOTRAS [ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O O V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE SIOS, BENEFICIANIOS DE ESENTATIVOS DE CLI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA DE CAPI RESERVA DE C	MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO TORAS MATRIZ Y SUC TORAS MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PAOTROS PISTULARES I APITAL PARA FUTUR	DOS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 589 581 582 583 586 587 588 589 599 591 601 602 603 604 605	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.000 0.000	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (-) PARTICIPACI'N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES, (-) DEDUCCIONES, (-) LOSTOS Y GAS 7NICO GENERACI'N/ REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR POSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/301COS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS ESTI POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA, AMORTIZACI'N P?I POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA, CONTRIBUYENTE INFORMACI'N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI'N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI'N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI'N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI'N RIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES TECOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TERSI?N DE DIFEREN PERALIZABLE DE INV. PERALIZABLE	ERIOR TAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUI ITELAMIENTO IPELAMIENTO PIEDADES, PLANTA N UENTAS INCOBRABL RRIENTES MANTENDI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIOI IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SOE MMPOSICI?N SOCIETA MMPOSICI?N SOCIETA MMPOSICI?N SOCIETA MMPOSICI?N SOCIETA	DS EXENTOS Y NO OPERATOR OF A STATE OF THE S	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS) HIENTO, A OR U OPERADOR I ON SOCIETARIA? A (dentro de los pla DIENTE A PARA?SO	ESTO A LA GENERA B14 4 B16 7 B18 4 B20 7 B22 7 B24 7 B25 7 B26 7 B27 7 B28 7 B29 7 B2	A RENTA CI?N 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	806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 823 825 827 829 840 841 842 843 844 844		0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?'AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCI POR CONTRATOS POR REESTRUCI POR PASIVOS COI COMBINACI?'N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TTRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O OYO ASIGNADO PAGADO, ACCIONE SOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS D ESENTATIVOS DE ESENTATIVOS DE TOTRAS RESERVA LEGAL RESERVA FACULT RESERVA FACULT RESERVA POR DO	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES S A CLIENTES S EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA	DOCIOS DOCIOS	574 575 576 577 578 589 581 582 583 586 587 588 589 599 591 601 602 603 604 605	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI'N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) AUJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR VALOR NETO POR PARDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUS POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL 73ICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N PFIR UTILIDAD GRAVABI PROTORIAS DIFER UTILIDAD GRAVABI PROTORIAS DIFER UTILIDAD GRAVABI PROTORIAS DIFER UTILIDAD GRAVABI POR MEDICIONES CONTRIBUYENTE TONES CONTRIBUYENTE ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA ANEXO ES ACCIONISTAS - APS)	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES TECOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TERSI?N DE DIFEREN PERALIZABLE DE INV. PERALIZABLE	ERIOR TAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GE ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS PIELAMIENTO PIELAMIENTO UENTAS INCOBRABL RRIENTES MANTENDI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIOI IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SOE MPOSICI?N SOCIETA ERCICIO DECLARADO MPOSICI?N SOCIETA ERCICIO DECLARADO MPOSICI?N SOCIETA ERCICIO DECLARADO	DS EXENTOS Y NO OPERATOR OF A STATE OF THE S	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS) HIENTO, A OR U OPERADOR I ON SOCIETARIA? A (dentro de los pla DIENTE A PARA?SO	ESTO A LA GENERA B14 4 B16 7 B18 4 B20 7 B22 7 B24 7 B25 7 B26 7 B27 7 B28 7 B29 7 B2	A RENTA CI?N 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	REVERSI REVE		0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCI POR CONTRATOS POR REEMBOLSO: POR LITTIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TTRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O OYO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, CONTRADAD OTRAS RESERVA DE CAPI RESERVA DE CAPI RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACIÓN (POROC	MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS CASA MATRIZ Y SUC TARROSOS S A CLIENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC ATIVA ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTESRESE IO CORRI	DOCIOS DOS EN UNA DOS EN UNA DURSALES (del ADORES, DE IA BERVA POR BACI?N DE	574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587 588 689 599 601 602 603 604 605	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.000 0.000	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (-) PARTICIPACI'N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES, (-) DEDUCCIONES, (-) LOSTOS Y GAS 7NICO GENERACI'N/ REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR POSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/301COS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS ESTI POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA, AMORTIZACI'N P?I POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA, CONTRIBUYENTE INFORMACI'N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI'N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI'N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI'N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI'N RIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES TECTOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TREALIZABLE DE INVIP PERIADAS EN CONTINUE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO LACI?N PATRONAL) PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS, TENEDAS PERDIDAS, TENEDAS PERDIDAS TRIBUTARIA E AMORTIZACI?N EN TENEDAS PERDIDAS TENEDAS PERDID	ERIOR TAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GE ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS PIELAMIENTO PIELAMIENTO UENTAS INCOBRABL RRIENTES MANTENDI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIOI IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SOE MPOSICI?N SOCIETA ERCICIO DECLARADO MPOSICI?N SOCIETA ERCICIO DECLARADO MPOSICI?N SOCIETA ERCICIO DECLARADO	DS EXENTOS Y NO OPERATOR OF A STATE OF THE S	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS) HIENTO, A OR U OPERADOR I ON SOCIETARIA? A (dentro de los pla DIENTE A PARA?SO	ESTO A LA GENERA B14 4 B16 7 B18 4 B20 7 B22 7 B24 7 B25 7 B26 7 B27 7 B28 7 B29 7 B2	A RENTA CI?N 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	806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 823 825 827 829 840 841 842 843 844 844		0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CONCOMBINACI?N DE IOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O OVIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SO, BENEFICIARIOS DE ESERVA FACULT RESERVA FACULT RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO VALUACI?N (PROC NORMAS ECULATOR SUPERPOVIT POR RE	MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO T CASA MATRIZ Y SUC T CASA MATRIZ Y SUC T CASA MATRIZ Y SUC T CASA MATRIZ Y SUC T CASA MATRIZ Y SUC T CASA MATRIZ Y SUC T CASA MATRIZ Y SUC T CASA MATRIZ Y SUC T C CASA MATRIZ Y SUC T C CASA MATRIZ Y SUC T C CASA MATRIZ Y SUC T C CASA MATRIZ Y SUC T C CASA MATRIZ Y SUC T C CASA MATRIZ Y SUC T C CASA MATRIZ Y SUC T C C C C C C C C C C C C C C C C C C	ADORES, DE LIDAD - NEC) - ERSIONES	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 602 603 604 605 606 607 608	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.000 0.000	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (-) PARTICIPACI'N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES, (-) DEDUCCIONES, (-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR POSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/361COS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS ES DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETTA CON FLE DEBER DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO I	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES TECOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVIP PERADAS EN CONTO MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO DINGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI E A MORTIZACI?N EN TENER PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ RAVABLE 835-844 CAUSADO	ERIOR TAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUI TIELAMIENTO PIEDADES, PLANTA N UENTAS INCOBRABL RIBUTES MANTENDI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIOI AS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SOE MPOSICI?N SOCIETA ERCICIO DECLARADO R SUjeta legalmente a r	DS EXENTOS Y NO OBSERVENTOS Y NO OBSERVENTOS Y NO OBSERVENTOS DIFECTION OF THE OBSERVENTOS DIFECTION OBSERVENTOS DIFECTION OBSERVENTOS DIFECTION OBSERVENTOS DIFECTION OBSERVENTOS DIFFORMACIONAL COMPANIA NO INFORMACIONAL CORRESPONEDO O QUE S? HA SIDO O QUE S? HA SIDO O COMPANIA NO INFORMACIONAL CORRESPONEDO O QUE S? HA SIDO O COMPANIA CORRESPONEDO O QUE S? HA SIDO O COMPANIA CORRESPONEDO O QUE S? HA SIDO O COMPANIA CORRESPONEDO O QUE S? HA SIDO O COMPANIA CONTRA COMPANIA CONTRA COMPANIA CONTRA COMPANIA CONTRA COMPANIA CONTRA COMPANIA CONTRA COMPANIA COMPAN	RIBUIDOS A INGRI DBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR E 'N SOCIETARIA? 'A (dentro de los ple DIENTE A PARA?SC INFORMADA	ESTO A LA GENERA B14 4 B16 7 B18 4 B20 7 B22 7 B24 7 B25 7 B26 7 B27 7 B28 7 B29 7 B2	A RENTA CI?N 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	806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 823 825 827 829 840 841 842 843 844 845 849 849 849 849		0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITI (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CONCOMBINACI?N DE COMBINACI?N DE CONTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS OCORRIENTES OCORRIENT	MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S EN TESORER?A PATROSIPES, FUNDA PATROSIPES, FUNDA PATROSIPES, FUNDA ATIVA TAL NACIONES IO CORRIIENTE SRESS EDENTE DE LA APLIC IN CONTABILIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE IN E CONTABILIADA - NE E CONTABILIA	ADORES, DE LIA LE LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA	574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587 589 591 601 602 603 604 606 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (-) PARTICIPACI'N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES, (-) DEDUCCIONES, (-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR POSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/361COS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS ES DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETTA CON FLE DEBER DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO I	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES TECOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVIP PERADAS EN CONTO MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO DINGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI E A MORTIZACI?N EN TENER PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ RAVABLE 835-844 CAUSADO	ERIOR TAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GE ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS PIELAMIENTO PIELAMIENTO UENTAS INCOBRABL RRIENTES MANTENDI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIOI IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SOE MPOSICI?N SOCIETA ERCICIO DECLARADO MPOSICI?N SOCIETA ERCICIO DECLARADO MPOSICI?N SOCIETA ERCICIO DECLARADO	DS EXENTOS Y NO OBSERVENTOS Y NO OBSERVENTOS Y NO OBSERVENTOS DIFECTION OF THE OBSERVENTOS DIFECTION OBSERVENTOS DIFECTION OBSERVENTOS DIFECTION OBSERVENTOS DIFECTION OBSERVENTOS DIFFORMACIONAL COMPANIA NO INFORMACIONAL CORRESPONEDO O QUE S? HA SIDO O QUE S? HA SIDO O COMPANIA NO INFORMACIONAL CORRESPONEDO O QUE S? HA SIDO O COMPANIA CORRESPONEDO O QUE S? HA SIDO O COMPANIA CORRESPONEDO O QUE S? HA SIDO O COMPANIA CORRESPONEDO O QUE S? HA SIDO O COMPANIA CONTRA COMPANIA CONTRA COMPANIA CONTRA COMPANIA CONTRA COMPANIA CONTRA COMPANIA CONTRA COMPANIA COMPAN	RIBUIDOS A INGRI DBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR E 'N SOCIETARIA? 'A (dentro de los ple DIENTE A PARA?SC INFORMADA	ESTO A LA GENERA B14 4 B16 7 B18 4 B20 7 B22 7 B24 7 B25 7 B26 7 B27 7 B28 7 B29 7 B2	A RENTA CI?N 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	REVERSI REVE		0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRIT (c) CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONTITUYENTES DE PARECHOS REPROPITALIZACIÓN RESERVAS	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CONCOMBINACI?N DE COMBINACI?N DE CONTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS OCORRIENTES OCORRIENT	IMIENTO ONEROSOS JACIONES DE NEGO S A CLIENTES INTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC SENTES EL GOBIERNO APPART?CIPES, FUNDA APPARA FUTUR ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTES RESE EDENTE DE LA APLICA LA APLICACIÓN DE INV LA APLICACIÓN DE INV LA APLICACIÓN DE INV LA APLICACIÓN DE INV LA APLICACIÓN DE INV LA APLICACIÓN DE INV LA APLICACIÓN DE INV LA APLICACIÓN DE INV	ADORES, DE LIA LE LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 602 603 604 605 606 607 608	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.000 0.000	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI'N F?rmula ((804*155%) (-) DEDUCCIONES (-) AUJUSTE POR PF (-) INIGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PARDIDAS ES POR OSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUS BOR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUS FOR MEDICIONES POR MEDICIONES	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES DECICIONALES DECICI	ERIOR TAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS RATOS DE CONSTRUI TIELAMIENTO PIEDADES, PLANTA N UENTAS INCOBRABL RIBUTES MANTENDI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIOI AS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SOE MPOSICI?N SOCIETA ERCICIO DECLARADO R SUjeta legalmente a r	DS EXENTOS Y NO DE SEXENTOS Y NO DE SEXENTOS Y NO DE SEXENTOS DIFE COLOR DE SEXENTOS DIFE COLOR DE SEXENTOS DIFE COLOR DE SEXENTES DE SEXENTES DE LA COMPOSICIO DE SEXENTES DE LA COMPOSICIO ARIA NO INFORMADO DE SEXENTES DE LA COMPOSICIO DE SEXENTES DE SEXENTES DE LA COMPOSICIO DE SEXENTES D	RIBUIDOS A INGRI DBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR E 'N SOCIETARIA? 'A (dentro de los ple DIENTE A PARA?SC INFORMADA	ESTO A LA GENERA B14 4 B16 7 B18 4 B20 7 B22 7 B24 7 B25 7 B26 7 B27 7 B28 7 B29 7 B2	A RENTA CI?N 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	806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 823 825 827 829 840 841 842 843 844 845 849 849 849 849		0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO (CAPITAL SUSCRITI (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE PECHOS REPRICAPITALIZACI?N RESERVAS RESERVAS	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE IOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O OVIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONE IOS, BENEFICIARIOS DE ESENTATIVOS DE CLI RESERVA FACULT OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECULATO SUPERPVIT POR R (PROCEDENTE DE ECULATORIANAS D UTILIDADES ACUM ANTERIORES OU PPRODIDAS ACUM ANTERIORES	MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S EN TESORER?A PATROSIPES, FUNDA PATROSIPES, FUNDA PATROSIPES, FUNDA ATIVA TAL NACIONES IO CORRIIENTE SRESS EDENTE DE LA APLIC IN CONTABILIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE IN E CONTABILIADA - NE E CONTABILIA	DOCIOS DOS EN UNA DOS EN UNA CURSALES (del ADORES, DE ALA ADORES, DE LIA ADORES, DE LIA CURSALES (del C	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 605 606 609 610	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (-) PARTICIPACI'N F?rmula ((804*15%)) (-) DEDUCCIONES (-) LOSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS S FOR POSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR NETO POR PROVISIONES POR ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI P?RDIDAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI P?RDIDAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI P?RDIDAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI PROBINES CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA AOMINISTRACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA AOMINISTRACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA AOMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) TOTAL IMPUESTO A LA (-) ANTICIPO DETEI (-) IMPUESTO A LA	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%]) ADICIONALES TEGEOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TERSI?N DE DIFEREN TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TOS DEDUCIBLES IN TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TOS	ERIOR IAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE INCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS BATOS DE CONSTRUI ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA \ UENTAS INCOBRABL RRIENTES MANTENDI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIOI IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SOE IMPOSICI?N SOCIETA DIMPOSICI?N SOCIETA R Sujeta legalmente a r ONDIENTE AL EJERC ONDIENTE AL EJERC	DS EXENTOS Y NO DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	RIBUIDOS A INGRI DISJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO, A PRI U OPERADOR (PRI SOCIETARIA? A (dentro de los pla DIENTE A PARA?SO DIENTE A PARA?SO DIENTE A PARA?SO DIENTE A PARA?SO DIENTE A PARA?SO DIENTE A PARA?SO	ESTO A LA GENERA B14 4 B16 7 B18 4 B20 7 B22 7 B24 7 B25 7 B26 7 B27 7 B28 7 B29 7 B2	A RENTA CI?N 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	REVERSI REVE		0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITI (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS PAGADO, ACCIONES POR LITIGIOS PAGADO, ACCIONES PAGADO, ACCIO	MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC TALL NACIONES DE OTRES EDENTES LA PUTUR ATIVA TAL TAL TAL TAL TAL TAL TAL T	CURSALES (del CU	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 601 602 603 604 605 606 606 607 608 609 610 611		0.000 0.000	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (-) PARTICIPACI'N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES, (-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PARDIDAS ES POR PORTON PARDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/361COS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS ESTI POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI PREDICIONES DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI PREDICIONES CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO A LA (-) CANTICIPO DETEI (-) IMPUESTO A LA (-) CROITTO TRIBU	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES TEGOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TERSI?N DE DIFEREN MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI E TOMPORTIZACI?N EN TENER PORCI?N DE LA CC DICIEMBRE DEL EJ PORCI?N DE LA CC DICIEMBRE DEL EJ CAUSADO RAMINADO CORRESP RENTA CAUSADO P RENTA CAUSADO P TARIO GENERADO P	ERIOR TAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS SATOS DE CONSTRUI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA N UENTAS INCOBRABL RRIENTES MANTENDI ASS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SOE MAPOSICI?N SOCIETA ERCICIO DECLARADO R SUJETA legalmente a r ONDIENTE AL EJERC MAYOR AL ANTICIPO I OR ANTICIPO (Aplica I	DS EXENTOS Y NO DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	RIBUIDOS A INGRI DISJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO, A PRI U OPERADOR (PRI SOCIETARIA? A (dentro de los pla DIENTE A PARA?SO DIENTE A PARA?SO DIENTE A PARA?SO DIENTE A PARA?SO DIENTE A PARA?SO DIENTE A PARA?SO	ESTO A LA GENERA B14 4 B16 7 B18 4 B20 7 B22 7 B24 7 B25 7 B26 7 B27 7 B28 7 B29 7 B2	A RENTA CI?N 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	REVERSI 815 815 821 825 827 829 840 841 845 849 851 852 853 851 852 853 851 852 853 855		0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFERIDOS DIFERIDOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTA	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?'AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCI POR CONTRATOS POR PASIVOS CON COMBINACI?'N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O INO	MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC TALL NACIONES DE OTRES EDENTES LA PUTUR ATIVA TAL TAL TAL TAL TAL TAL TAL T	DOCIOS DOS EN UNA DOS EN UNA DOS EN UNA DOCIOS DOS EN UNA DOCIOS	574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 589 599 599 601 602 603 604 605 606 606 607 608 609 610		0.000 0.000	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (-) PARTICIPACI'N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES, (-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PARDIDAS ES POR PORTON PARDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/361COS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS ESTI POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI PREDICIONES DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI PREDICIONES CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO A LA (-) CANTICIPO DETEI (-) IMPUESTO A LA (-) CROITTO TRIBU	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%]) ADICIONALES TEGEOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TERSI?N DE DIFEREN TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TOS DEDUCIBLES IN TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TOS	ERIOR TAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRESO ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GE NCIAS TEMPORARIAS ENTARIOS SATOS DE CONSTRUI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA N UENTAS INCOBRABL RRIENTES MANTENDI ASS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SOE MAPOSICI?N SOCIETA ERCICIO DECLARADO R SUJETA legalmente a r ONDIENTE AL EJERC MAYOR AL ANTICIPO I OR ANTICIPO (Aplica I	DS EXENTOS Y NO DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	RIBUIDOS A INGRI DISJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO, A PRI U OPERADOR (PRI SOCIETARIA? A (dentro de los pla DIENTE A PARA?SO DIENTE A PARA?SO DIENTE A PARA?SO DIENTE A PARA?SO DIENTE A PARA?SO DIENTE A PARA?SO	ESTO A LA GENERA B14 4 B16 7 B18 4 B20 7 B22 7 B24 7 B25 7 B26 7 B27 7 B28 7 B29 7 B2	RENTA	REVERSI 815 816 817 818 817 818 819		0.00			

	UTILIDAD DEL EJEI	RCICIO		614	+	1323.90	(-) RETENCIONES E	N LA FUENTE QUE L	E REALIZARON EN E	L EJERCICIO FISCA	AL.				\neg	855	-	21.05	7
	(-)P?RDIDA DEL EJ	FRCICIO		615	ī	0.00	(-) RETENCIONES P	OR DIVIDENDOS AN	TICIPADOS						=	856	i	0.00	i i
$\vdash \vdash \vdash$	-	PROPIEDADES, PLAN	ITA V EOLIDO					OR INGRESOS PROV		EDIOD CON DEDE	UO A CDODITO T	ייחום	TADIO			857	1	0.00	╡
	SUPER?VIT DE											RIBU	IARIO				<u> </u>		╛
	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBL	ES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMP	PUESTO A LA RENTA	PAGADO POR ESPE	CT?CULOS P?BLIC	os					858	-	0.00	
	ACUMULADO	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUT	TARIO DE A?OS ANTE	RIORES						\neg	859	l -	1407.7	9
	GANANCIAS V P2R	DIDAS ACUMULADAS	POR	i	iH	_									=		i		i
OTROS	INVERSIONES EN I MEDIDOS A VALOF OTRO RESULTADO	NSTRUMENTOS DE P. R RAZONABLE CON CA I INTEGRAL	ATRIMONIO AMBIOS EN	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR	GENERADO EN EL E	EJERCICIO FISCAL D	ECLARADO						860	-	0.00	
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y P?R CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL EX	DIDAS ACUMULADAS STADOS FINANCIERO KTRANJERO	POR LA OS DE UN	620	+/-	0.00	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJE	RCICIOS FISCALES A	ANTERIORES						861	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?R ACUMULADAS	DIDAS ACTUARIALES		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAR	IO POR LEYES ESPE	ECIALES						862	-	0.00	
	DE LOS INSTRUME	/A DE LAS GANANCIA: NTOS DE COBERTUR LUJOS DE EFECTIVO	S Y P?RDIDAS A EN UNA	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES	TO A PAGAR								865	=	0.00	
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO	A FAVOR							=	866	i =	487.28	.ī
				i	iĦ	_	(+) IMPLIESTO A LA	RENTA ?NICO (A par	tir del ejercicio 2015 re	nistre la sumatoria d	e los valores nagar	idos m	ensual	mente r	or	=	i		าี
TOTAL PATRIMON	IO			698	=	13321.94	concepto de impuest		doi ojordiolo 2010 10	rgiotio ia damatoria d	o loo valoroo pagac		onoud		٠. ا	867	+	0.00	
				-	H			ARIO PARA LA LIQUI	DAGIONI DEL IMPLIE	OTO A LA DENITA OL	IIOO (A month dal al	.1	- 0045				-	_	4
TOTAL PASIVO Y F				699	=	16075.18	informativa)	ARIO PARA LA LIQUI	DACIAN DEL IMPUES	STO A LA RENTA /N	IICO (A partir dei ej	ejercici	0 2015	casilla		868	-	0.00	
(DISTRIBUIDOS) A	FAVOR DE TITULAF	TIDENDOS DECLARAD RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL	oos	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR								869	=	0.00	
) A TITULARES DE DE EL EJERCICIO FISCAL	RECHOS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE								870	=	487.28	
			_																
							ANTICIPO DE	ANTICIPO CALCULA	DO PR?XIMO A?O SI	IN EXONERACIONE	S NI REBAJAS				\neg	871	+	971.60	7
								(-) EXONERACIONES	S Y REBAJAS AL ANT	TICIPO						872	i =	0.00	f
							IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO			11011 0							-		4
							A?O	(+) OTROS CONCEP								873	+	0.00	
							A:O	ANTICIPO DETERMI	NADO PR?XIMO A?O	874+875+876						879	=	971.60	
								PRIMERA CUOTA							\neg	874	+	475.28	ī
							ANTICIPO A	SEGUNDA CUOTA								875		475.28	
							PAGAR										-		4
								SALDO A LIQUIDARS	SE EN DECLARACI?N									21.05	
									PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO						880	=	0.00]
									ACTIVOS INTANGIE	BLES					=	881	-	0.00	Ī
									OTROS							882		0.00	4
																002	!==	0.00	-
							OTRO RESULTADO	VALOR RAZONABLE	DIDAS POR INVERSION CON CAMBIOS EN C	OTRO RESULTADO	INTEGRAL					883	=	0.00	
							INTEGRAL DEL PERIODO	GANANCIAS Y P?RE EXTRANJERO	DIDAS POR LA CONV	ERSI?N DE ESTADO	OS FINANCIEROS	DE U	IN NEG	OCIO E	:N EL	884	=	0.00	7
							(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?BC	IDAS ACTUARIALES						=	885	i =	0.00	f
									A DE LAS GANANCIA		OC INICTEL IMENT	TOC F	VE COL	COTUC	DA EN			_	╡
								LINA CORERTURA D	E FLUJOS DE EFECT	IS TP! NUIDAS DE L	.US INSTRUMENT	103 L	E COE	ENIUR	W EIN	886	-	0.00	
									L I LOJOS DE LI LO	1100									╡
								OTROS								887	=	0.00	
							GASTO (INGRESO)	GASTO (INGRESO) I	POR IMPUESTO A LA	RENTA CORRIENT	Έ				\neg	888	+/-	0.00	7
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO	GASTO (INGRESO) I	POR IMPUESTO A LA	RENTA DIFERIDO						889	+/-	0.00	
							(INFORMATIVO)	L									Щ		Ⅎ
							PAGO PREVIO (Info]	890		0.00	_
							DETALLE DE IMPUT	ACI?N AL PAGO (Par	a declaraciones sustiti	utivas)									
							INTER?S								\neg	897		0.00	7
							IMPUESTO									898		0.00	Τ̈
							MULTA									899		0.00	╡
	D.// E0DII:															033	<u> </u>	10.00	╡
		O (luego de imputaci?n	al pago en dec	aracio	nes s	sustitutivas)												<u> </u>
TOTAL IMPUESTO	A PAGAR															902	+	0.00	
INTER?S POR MOR	RA				_													0.00	Ī
MULTA																=		0.00	≒
																			4
TOTAL PAGADO															_			0.00	╛
		IO, EFECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAG	כ כ											905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPE	ENSACIONES				_										一	906	USD	0.00	7
MEDIANTE NOTAS															=		USD		Ξ
															=		USD		╡
INICDIMITE I (10LC	MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										1				_	JEJ	ורסטו	ILU.UU	늭
DETALLE DE NOTA	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES								- 1	T?TULOS I	DEL B	ANCO		
							INC.									CENTRAL	(IRC)		╡
908 N/C No 0.00 910 N 0.00						2	N/C No 0.00 916 Resol N 0.00 918 Resol N 0.00						ol No.						
909		USD 0.00	911	USD 0.00	0.00 915 0.00 917 0.00 919 0.00							920		USD 0.00]				
DECLARO QUE LO	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCLIMENTO SON EXA						SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANT							,		1		FIRMA CON								
																		╡	
NOMBRE:							NOMBRE:									╡			
C?dula de 198 Identidad o No. de 1705764411									199	RUC No.	0602475014001			_	_			_	
Pasaporte 1705764411																			