[FORMULARIO 101 [DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES] [
100 IE	ENTIFICACI?N DE L	A DECLARACI?N									
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		115812715	
200	IDENTIFICACI?N DE	EL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0591725734001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMPA?IA DE TURISMO TOUF	RINGCOTAX S.A		203	EXPEDIENTE		

OPERACIONES CO	ON PARTES RELACIONADAS LOCALES	S Y/O DEL EXTERIOR						
	OPERACIONES DE ACTIVO 003 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0.00 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.0
	OPERACIONES DE PASIVO 004 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.0
		0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.0
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO 006 +	0.00 CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES	OPERACIONES DE EGRESO		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEI	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.0
LOCALES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.0
TOTAL OPERACIO	NES CON PARTES RELACIONADAS						029	= 0.0
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIME	N DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030	

CTIVO	ACI?N FINANCIERA						INGRESOS	2.7000									
CTIVOS CORRIE	NTES											SOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
FECTIVO Y EQUI	IVALENTES AL EFEC	TIVO		=	ĦΕ	18.65		VENTAS NETAS LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		RELACIONADOS	LOCALES	312	H۲	0.00		BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
			EXTERIOR	313	шц	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005		0.00	6006	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO RELACIONADOS	DEL	314	Ħ۴	0.00		SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	1	0.00	6008	+	0.00		
	POR COBRAR CLIENTES	(-) DETERIORO ACUN	EXTERIOR	315	+ 0	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	CORRIENTES	VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI	COBRAR	316	- 0	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		+	0.00	6012	+	0.00		
		PARA CR?DITOS INC	OBRABLES)	317	L + 0	0.00		POR PRESTACI?N D	E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	1 +	0.00	6014	+	0.00		
UENTAS Y OCUMENTOS		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	318		0.00			A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES	6015		0.00	6016		0.00		
OR COBRAR ORRIENTES		DE CAPITAL	EN EFECTIVO	319	+ 0	0.00		OBTENIDOS POR AF	RENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	321	+ 0	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR [PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+ 0	0.00		POR DIVIDENDOS	ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		OTRAS NO	LOCALES	323	+ 0	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+ 0	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	- O	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZ			326	+ 0	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
TROS ACTIVOS INANCIEROS ORRIENTES	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA				- 0	0.00			POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
0.000	CR?DITOS INCOBRABLES) A VALOR RAZONABLE			328	= 0	0.00		UTILIDAD EN VENTA	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
DRCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR DBRAR 329				+ 0	0.00			JENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00			
MPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES F JECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			RABAJO	330	+ 0	0.00		INGRESOS DEVENG AYUDAS GUBERNAM	ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS MENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+ 0	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		+	0.00	6042		0.00		
CTIVOS POR	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO		332	+ 6	103.93			DE INVENTARIOS	6043	1	0.00	6044	+	0.00			
IPUESTOS ORRIENTES	(IVA) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO			333	HH	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENT.	╬	1	0.00	6046		0.00		
	(IMPUESTO A LA RENTA)			334	шц	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047		0.00	6048	+	0.00		
	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		+	0.00	6050		0.00		
	INVENTARIO DE M. CONSTRUCCI?N)	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+ 0	0.00		GANANCIAS NETAS POR	DE ACTIVOS INTANGIBLES		+	0.00	6052	+	0.00		
	(EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P.	RODUCTOS EN PROCI RAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA) ROD. TERM. Y MERCA		337	+ 0	0.00		REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	ALMAC?N (EXCLUY TERMINADOS PAR	YENDO OBRAS/INMUE (A LA VENTA)	BLES	338	+ 0	0.00	OTROS INGRESOS		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
IVENTARIOS	REPUESTOS Y MA CONSTRUCCI?N)	UMINISTROS, HERRAN TERIALES (NO PARA L ATERIA PRIMA, SUMIN	.A	339	닕	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	MATERIALES PARA	A LA CONSTRUCCI?N BRAS/INMUEBLES EN		340	HH	0.00			OTRAS	6059	1 1	0.00	6060	+	0.00		
	CONSTRUCCI?N P.		SWINIADOS	341	HH	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	PARA LA VENTA (-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOF	RDE	342	+ 0	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
771105	INVENTARIOS POF REALIZABLE	R AJUSTE AL VALOR N		343	ШL	0.00		GANANCIAS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065		0.00	6066	+	0.00		
ORRIENTES	COSTO (-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOF	R DE ACTIVOS	344	ĦΕ	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	i	0.00	6068	ii —	0.00		
ANTENIDOS ARA LA VENTA	NO CORRIENTES N	MANTENIDOS PARA LA	VENTA	345	ШL	0.00		PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069		0.00	6070		0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	346	ĦΈ	0.00			POR LITIGIOS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6071	i	0.00	6072	+	0.00		
		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEI		348	+ 0	0.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
CTIVOS OL?GICOS		A COSTO		349	+ 0	0.00		GANANCIAS NETAS POR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	350	- lo	0.00		REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEI		351	+ 0	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	PROPAGANDA Y P	UBLICIDAD PREPAGA		352	+ 0	0.00		DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
ASTOS AGADOS POR NTICIPADO PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTO: ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGAI	DOS POR	353	+ 0	0.00		(PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		RO PAGADAS POR AN	TICIPADO	354	==			POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESANTE	6087	-	0.00	6088	+	0.00		
TD00 1071100	OTROS			355	шц	0.00		SEGUROS PROVENIENTES DE	OTROS EXTERIOR	6089		0.00	6090	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 356 + 0.00 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 359 = 6222.58								OTROS	LATERIUN	6091		1200.00		<u> </u>	0.00		

TR?NSITO MUEBLES Y EQUIPO DE	REAL PROPERTY OF THE PROPERTY	OSTO HIST?RICO ANTES DE EEXPRESIONES O EVALUACIONES UISTE ACUMULADO POR EEXPRESIONES O EVALUACIONES SOTO HIST?RICO ANTES DE EEXPRESIONES O EVALUACIONES UISTE ACUMULADO POR EEXPRESIONES O EVALUACIONES SOTO HIST?RICO ANTES DE EEXPRESIONES O EVALUACIONES UISTE ACUMULADO POR EEXPRESIONES O EVALUACIONES IN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	360 361 362 363 364 365 366 367 368	+ 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR	E	6095 6097 6099 6101	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	6096 6098 6100 6102	+	0.00	
EDIFICIOS OTROS INMUEBLE: (EXCEPT) RAVES, AERONAVE BARCAZAS SIMILARES MAQUINAR EQUIPO, INSTALACI Y ADECUACI PLANTAY EQUIPO PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO PROPIEDADES PLANTAY EQUIPO PROPIEDADES PLANTAY EQUIPO PROPIEDADES EQUIPO DE VEHPOULO M?VIL PROPIEDA PLANTAY EQUIPO CONTRAIC ARRENDAM	DS REAL PROPERTY OF THE PROPER	EVALUACIONES UIUSTE ACUMULADO POR EEXPRESIONES O EVALUACIONES EXPRESIONES O EVALUACIONES SITO HISTRICO ANTES DE EEXPRESIONES O EVALUACIONES UIUSTE ACUMULADO POR EEXPRESIONES O EVALUACIONES SITO HISTRICO ANTES DE EEXPRESIONES O EVALUACIONES UIUSTE ACUMULADO POR EEXPRESIONES O EVALUACIONES EXPRESIONES O EVALUACIONES UIUSTE ACUMULADO POR EEXPRESIONES O EVALUACIONES UIUSTE ACUMULADO POR EEXPRESIONES O EVALUACIONES UIUSTE ACUMULADO POR EEXPRESIONES O EXALUACIONES UIUSTE ACUMULADO POR EEXPRESIONES O EXPRESIONES	361 362 363 364 365 366 367 368	+ 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	6	6099	+ +	0.00	6100	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTTA Y EQUIPO PROPIEDADES, PLANTTA Y EQUIPO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE VEH?CULO MYVIL PROPIEDA PLANTA Y PLAN	REGENERAL CONTROL CONT	EVALUACIONES DETO HIST?RICO ANTES DE EEXPRESIONES O EVALUACIONES DISTO HIST?RICO ANTES DE EEXPRESIONES O EXPALUACIONES DISTO HIST?RICO ANTES DE EEXPRESIONES O EXALUACIONES DISTO HIST?RICO ANTES DE EEXPRESIONES O EVALUACIONES DISTO HIST?RICO ANTES DE EEXPRESIONES O EXALUACIONES NEUR EXPRESIONES O EXALUACIONES NI NEUR EXPRESIONES O EXPRESIONES O EXALUACIONES NI NEUR EXPRESIONES O	362 363 364 365 366 367	+ 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6	6101	+	0.00	6102			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EQUIPO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES,	REAL PROPERTY OF THE PROPERTY	EXPRESIONES O EXPAILUACIONES JUSTE ACUMULADO POR EXPRESIONES O EXPAILUACIONES JOTO HISTÀRICO ANTES DE EXPRESIONES O EVALUACIONES EXPRESIONES O EVALUACIONES JOSTO HISTÀRICO ANTES DE EXPRESIONES O EVALUACIONES EXPRESIONES O EVALUACIONES JUSTE ACUMULADO POR EXPRESIONES O EXPAILUACIONES JUSTE ACUMULADO POR EXPRESIONES O EXPAILUACIONES JOSTO HISTÀRICO ANTES DE EXPRESIONES O EXPAILUACIONES JOSTO HISTÀRICO ANTES DE EXPRESIONES O EXPAILUACIONES JUSTE ACUMULADO POR EXPRESIONES O EXPAILUACIONES EXPRESIONES O EXPAILUACIONES EXPRESIONES O EXPAILUACIONES EXPRESIONES O EXPAILUACIONES IUSTE ACUMULADO POR EXPRESIONES O EXPRESIONE	363 364 365 366 367	+ 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00				RELACIONADAS		_	긤	+		Н	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EQUIPO EQUIPO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EQUIPO EQUIPO E VEH?CULO MYUL PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO E CONTRAIC ARRENDAM	PO DE COMPUTA DE COMPU	LIUSTE ACUMULADO POR ESEXPRESIONES O SEVALUACIONES DE EXPRESIONES O SEVALUACIONES N CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	364 365 366 367	+ 0.00 + 0.00 + 0.00						一片	井	=	i	Н			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO CONTRICT PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO PC CONTRICT ARRENDAM	REAL COMPUTA RE	EVALUACIONES DOSTO HISTRICO ANTES DE EEXPRESIONES O EVALUACIONES EXPRESIONES O EVALUACIONES DOSTO HISTRICO ANTES DE EEXPRESIONES O EVALUACIONES DISTO HISTRICO ANTES DE EEXPRESIONES O EVALUACIONES JUSTE ACUMULADO POR EEXPRESIONES O EVALUACIONES DISTO HISTRICO ANTES DE EEXPRESIONES O EVALUACIONES DISTO HISTRICO ANTES DE EEXPRESIONES O EVALUACIONES DISTO HISTRICO ANTES DE EXPRESIONES O EVALUACIONES DISTERPRESIONES O EVALUACIONES NEURO EXPRESIONES O EVALUACIONES TOTORIO EN EXPRESIONES O EVALUACIONES O EVALUACIONES O EVALUACIONES N TOTRICO ANTES DE EXPRESIONES O	364 365 366 367	+ 0.00 + 0.00 + 0.00					LOCAL	116	3103	1+ !	0.00	6104	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PLANTA Y EXPLANTA Y EXPL	JES, A JAJAS A RECIONES RECION	UNITED ACTIONS UNITE ACUMULADO POR EEXPRESIONES O VALUACIONES EXPRESIONES O EXALUACIONES SOTO HISTRICO ANTES DE EEXPRESIONES O EVALUACIONES UNITE ACUMULADO POR EEXPRESIONES O EVALUACIONES SOTO HISTRICO ANTES DE EEXPRESIONES O EVALUACIONES UNITE ACUMULADO POR EEXPRESIONES O EVALUACIONES O EVALUACIONES N CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	365 366 367 368	+ 0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS		#	4	=				H	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDA PROPIE	S RERESTANT OF THE PROPERTY OF	EXPRESIONES O EXPANDACIONES DISTO HIST?RICO ANTES DE EXPRESIONES O EXPANDACIONES UISTE ACUMULADO POR EXPANDACIONES DISTO HIST?RICO ANTES DE EXPRESIONES O EXPANDACIONES EXPANDACIONES UISTE ACUMULADO POR EXPANDACIONES EXPRESIONES O EXPANDACIONES IUSTE ACUMULADO POR EXPRESIONES O EXPANDACIONES IUSTE ACUMULADO POR EXPANDACIONES IUSTE ACUMULADO POR EXPANDACIONES IUSTE ACUMULADO POR EXPANDACIONES IN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	366 367 368	+ 0.00			TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS.		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDA ARRENDA ARRENDA ARRENDA ARRENDA	RIA, RECIONES AJECTORAS TUTURA) REPORTED TO THE PROPERTY OF TH	DSTO HIST?RICO ANTES DE EEXPRESIONES O VALUACIONES UIUSTE ACUMULIADO POR EEXPRESIONES O EVALUACIONES DSTO HIST?RICO ANTES DE EEXPRESIONES O EVALUACIONES UIUSTE ACUMULIADO POR EEXPRESIONES O EVALUACIONES EXPRESIONES O EVALUACIONES IUSTE ACUMULIADO POR EEXPRESIONES O EVALUACIONES O EVALUACIONES O EVALUACIONES O EVALUACIONES O EVALUACIONES N CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	367	-			HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO	LOCAL	E	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA S PRODUCT (AGRICULT TRYNSITO MUEBLES' EQUIPO PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO CONTRAIC AGRICULT TRYNSITO PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO PC CONTRAIC ARRENDAM	CIONES RECIONES RECIONES RECIONES RECIONES RECIONES ET OR SERVICE COMPUTA OS, EQUIPO	EVALUACIONES UIUSTE ACUMULADO POR EEXPRESIONES O EVALUACIONES SSTO HIST?RICO ANTES DE EEXPRESIONES O EVALUACIONES EVALUACIONES EVALUACIONES EVALUACIONES EXPRESIONES O EVALUACIONES N CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	367	-			OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	=	6109		0.00	6110	_	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EQUIPO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE VEH?CULO M*VIL PROPIEDAI PLANTA Y EQUIPO PC CONTRAIC ARRENDAM	TORAS RE RESTURAN RE RE STORES EN STY ENSERES ECOMPUTA OS, EQUIPO	EEXPRESIONES O SVALUACIONES DISTO HIST?RICO ANTES DE EEXPRESIONES O VALUACIONES UIUSTE ACUMULADO POR EEXPRESIONES O EVALUACIONES N CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	368	+ 0.00	1	INGRESOS FINANCIEROS			DEE EXTERIOR	-			10.00	0110		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EQUIPO MUEBLES EQUIPO DE VEH?CULO MYVIL PROPIEDAI PLANTA Y EQUIPO PC CONTRAIT CONSTRUIT CONSTRUIT CONSTRUIT CONSTRUIT CONSTRUIT CONSTRUIT CONSTRUIT CONSTRUIT CONSTRUIT PROPIEDAI PLANTA Y EQUIPO PC CONTRAIT ARRENDA ARRENDA ARRENDA	ICCIONES EN DE COMPUTA OS, EQUIPO	EEXPRESIONES O EVALUACIONES IUSTE ACUMULADO POR EEXPRESIONES O EVALUACIONES N CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	Щ		INGRESOS NO OPERACIONALES			REI ACIONADAS	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EQUIPO MUEBLES EQUIPO DE VEH?CULO MYVIL PROPIEDAI PLANTA Y EQUIPO PC CONTRAIT CONSTRUIT CONSTRUIT CONSTRUIT CONSTRUIT CONSTRUIT CONSTRUIT CONSTRUIT CONSTRUIT CONSTRUIT PROPIEDAI PLANTA Y EQUIPO PC CONTRAIT ARRENDA ARRENDA ARRENDA	TORAS ALTURA) AJ RE RE PLOCIONES EN DE COMPUTA OS, EQUIPO TE ED	IUSTE ACUMULADO POR EEXPRESIONES O EVALUACIONES N CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	369	+ 0.00			INTERESES CON	TILLAGIONADAG	DEL EXTERIOR	(6113	+	0.00	6114	+	0.00	
PLANTA Y EQUIPO CONSTRUC TRYNSITO MUEBLES' EQUIPO DE VEH?CULO M?VIL PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO PC CONTRATC ARRENDA	G Y ENSERES DE COMPUTA OS, EQUIPO	EVALUACIONES N CURSO Y OTROS ACTIVOS EN		+ 0.00]		INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	=	115		0.00	6116		0.00	
PROPIEDAN PLANTA Y EQUIPO DE PROPIEDAN PLANTA Y EQUIPO PC CONTRAIT ARRENDA	O Y ENSERES DE COMPUTA OS, EQUIPO TE		Н	-				NO RELACIONADAS			5115	\perp	<u> </u>	Щ			
PROPIEDAL PLANTA Y EQUIPO PC CONTRATA ARRENDA	OS, EQUIPO		370 371	+ 0.00					DEL EXTERIOR LOCAL		6117	+	0.00	6118		0.00	
PROPIEDAI PLANTA Y EQUIPO PC CONTRACT ARRENDAM	TE ED		372	+ 0.00			INTERESES DEVENGADOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		3121	+	0.00	6122	+	0.00	
PLANTA Y EQUIPO PO CONTRATO ARRENDAN	EC		373	+ 50866.07			CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6123 6125	+	0.00	6124		0.00	
PLANTA Y EQUIPO PO CONTRATO ARRENDAN		DIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	375	+ 0.00			INTERESES IMPL?	CITOS DEVENGADO N EFECTIVAMENTE	S POR ACUERDOS UNA TRANSACCI?	- i	6127	+	0.00	6128		0.00	
EQUIPO PO CONTRATO ARRENDAM	ADES, NA	XCEPTO TERRENOS) AVES, AERONAVES, BARCAZAS	376	+ 0.00]		FINANCIERA O CO	BRO DIFERIDO		<u> </u>	6129		0.00	6130		0.00	
ARRENDAN	OR MA	SIMILARES AQUINARIA, EQUIPO,	=]		EDICI?N DE INVERS				러				Ľ		
	AMIENTO IN	STALACIONES Y DECUACIONES QUIPO DE COMPUTACI?N	377	+ 0.00		PROPORCIONAL) OTROS	TODO DE LA PARTIC	JIPAUI?N (VALOR PA	ATRIMONIAL		3131	+	0.00	6132	+	0.00	
	VE	EH?CULOS, EQUIPO DE RANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	378	+ 0.00	GANANCIAS NETAS	PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS		=	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
OTDAO SS	OT	TROS	380	+ 0.00	TOTAL INGRESOS	PROPIEDADES, PLA	INTA V EQUIDO (IVE	ORMATIVO'			6999 [:		1200.00				
(-) DEPREC	DE	EL COSTO HIST?RICO ANTES DE EEXPRESIONES O	381	- 0.00	i	EMBOLSO COMO IN	,			Ti	6140	-	0.00				
ACUMULAE PROPIEDAI	ADA DE RE	EVALUACIONES EL AJUSTE ACUMULADO POR	302	- 0.00				-			141		0.00				
PLANTA Y EQUIPO	RE RE	EEXPRESIONES O EVALUACIONES	383	- 0.00	(INFORMATIVO)	ARADOS (DISTRIBUI	DOS) A FAVOR DEL (CONTRIBUYENTE EI	N EL EJERCICIO FI	3CAL	6142	=	0.00				
		ULADO DEL VALOR DE TA Y EQUIPO	384	- 0.00	DIVIDENDOS COBF (INFORMATIVO)	RADOS (RECAUDADO	S) POR EL CONTRIB	UYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL		6143	=	0.00				
PLUSVAL?/	?A O GOODV	VILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+ 0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR	UTILIDADES (INFOF	RMATIVO)				6144	=	0.00	En la	columna		
					LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA									regist	r exento" re la pord	i?n	
MARCAS, F SIMILARES		LICENCIAS Y OTROS	386	+ 0.00	LEY DE ECONOM?A	EXCEDENTES (INFO	ORMATIVO)			le	6145	=	0.00		onto rado en l ina "total		
					POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)										derada c		
ACTIVOS ARRENDAD		JORAS EN BIENES NTE ARRENDAMIENTO	387	+ 0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR	MONTO TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS							0.00	a la R	a de Imp lenta.	uesto	
INTANGIBLES OPERATIVO			H	-	COMISIONISTAS Y SIMILARES	COMISIONISTAS Y SEMILARES SAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO SIMILARES)											
DERECHOS	OS EN ACUEF	RDOS DE CONCESI?N	388	+ 0.00	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	SIMILARES SOBRE	LOS VALORES BRUT A MODALIDAD DE CO	TOS DE LOS BIENES	O SERVICIOS	6	6147	-	0.00				
OTROS			389	+ 0.00		ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS			POR SUS		6148	-	0.00				
INTANGIBL	LES	UMULADA DE ACTIVOS	390	- 0.00		ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE			CIARIOS DONDE E	- F	6149	=	0.00				
(-) DETERIO INTANGIBL	LES	ULADO DE ACTIVOS	391	- 0.00		ETO DE IMPUESTO /	A LA RENTA				6150	-	0.00				
	I A C	COSTO	392	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS	3					—	$\overline{}$	1			VALOR	
TERRENOS	DS A	VALOR RAZONABLE	393	+ 0.00						соѕто			GASTO			DEDUCI efectos o Conciliado	de la
PROPIEDADES DE INVERSI?N	A	COSTO	394	+ 0.00		INVENTARIO INICIA	L DE BIENES NO PR	ODUCIDOS POR EL	SUJETO PASIVO	7001	=	0.00				Tributari	a)
EDIFICIOS	A\	VALOR RAZONABLE	395	+ 0.00		COMPRAS NETAS L PASIVO	OCALES DE BIENES	NO PRODUCIDOS F	POR EL SUJETO	7004	-	0.00				7006 +	0.00
INVERSI?N	N	UMULADA DE PROPIEDADES DE	396	- 0.00			E BIENES NO PROD			7007	.]	0.00	7008	+	0.00	7009 +	0.00
(-) DETERIO PROPIEDA	ADES DE INV		397	- 0.00		PASIVO	AL DE BIENES NO PI			7010 -		0.00					
	(-)	DEPRECIACI?N ACUMULADA	398	+ 0.00			L DE MATERIA PRIM			7013	Ti	0.00				7040	
PLANTAS V FRUTOS EI	VIVAS Y ME	E ACTIVOS BIOL?GICOS EDIDOS A COSTO DETERIORO ACUMULADO DEL	399	- 0.00		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATER	IA PRIMA		7016		0.00				7018 +	0.00
CRECIMIEN	ENTO VA	ALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS EDIDOS A COSTO	400	- 0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES D	E MATERIA PRIMA			7019	. ·	0.00				7021 +	0.00
ACTIVOS	LO	VALOR RAZONABLE MENOS OS COSTOS DE VENTA	401	+ 0.00			AL DE MATERIA PRII			7022 -		0.00					
BIOL?GICOS	(-)	DEPRECIACI?N ACUMULADA	Ħ	+ 0.00]		L DE PRODUCTOS E			7025	一	0.00					
	ME	E ACTIVOS BIOL?GICOS EDIDOS A COSTO	403	- 0.00		(-) INVENTARIO FIN	AL DE PRODUCTOS	EN PROCESO		7028 -		0.00	<u> </u>				
ANIMALES	VA	DETERIORO ACUMULADO DEL ALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS EDIDOS A COSTO	404	- 0.00		INVENTARIO INICIA	L PRODUCTOS TER	MINADOS		7031	.	0.00		_			
	A	VALOR RAZONABLE MENOS OS COSTOS DE VENTA	405	+ 0.00	İ	(-) INVENTARIO FIN	AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS		7034 -	╗	0.00					
TANGIBLES	S		406	+ 0.00	<u>į</u>	(+ / -) AJUSTES	OS Y DEM?S REMUN	FRACIONES OUT OF		7037	===	0.00	i	+/-	0.00	7039 +	
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE (-) DEPREC		MORTIZACI?N ACUMULADA DE	407	+ 0.00		MATERIA GRAVADA				7040	۲	0.00	7041	+	0.00	7042 +	0.00
RECURSOS ACTIVOS P	PARA EXPLO	DRACI?N Y EVALUACI?N ULADO DEL VALOR DE ACTIVOS	408	- 0.00		QUE NO CONSTITU	YEN MATERIA GRAV	ADA DEL IESS		7043	뮈	0.00	7044	+	0.00	7045 +	0.00
	PLORACI?N Y	Y EVALUACI?N	409	- 0.00]		JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET		DERVA)	7046		0.00	7047	+	0.00	7048 +	0.00
EN SUBSID	DIARIAS	IUSTE ACUMULADO POR PLICACI?N DEL M?TODO DE LA	411		GASTOS POR BENEFICIOS A	HONORARIOS Y OT	ROS PAGOS A NO R	ESIDENTES POR SE	RVICIOS	7052	T	0.00	7053	i.	0.00	7054 +	0.00
	PA PA	ARTICIPACI?N (VALOR ATRIMONIAL PROPORCIONAL)			LOS EMPLEADOS	OCASIONALES											
EN ASOCIA	AJ	DSTO JUSTE ACUMULADO POR DU LOA CIAN DEL MATODO DE LA	412	+ 0.00		JUBILACI?N PATRO	INAL			7055	井	0.00	7056	+	0.00	7057 +	0.00
INVERSIONES	PA	PLICACI?N DEL M?TODO DE LA ARTICIPACI?N (VALOR ATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/- 0.00		DESAHUCIO				7058	.	0.00	7059	+	0.00	7060 +	0.00
NO CORRIENTES	CC		414	+ 0.00	<u> </u>	OTROS	1			7061 4	I,	0.00	7062	+	0.00	7063 +	0.00
EN NEGOC CONJUNTO	OS AP	PLICACI?N DEL M?TODO DE LA ARTICIPACI?N (VALOR	415	+/- 0.00		DEL COSTO	ACELERADA			7064	-	0.00	7065	+	0.00	7066 +	0.00
	PA ERECHOS RI	ATRIMONIAL PROPORCIONAL) EPRESENTATIVOS DE CAPITAL	H	-		HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				_	井		<u> </u>	Н			$\dashv\vdash$
ASOCIADA	AS, NI NEGO	NO SON SUBSIDIARIAS, NI ICIOS CONJUNTOS	416	+ 0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		NO ACELERADA			7067	4	0.00	7068	+	0.00	7069 +	0.00
INVERSION	NES NO COF		417	- 0.00	JULI NECIACIONES		RICO DE PROPIEDAD		/ EVALUACION	7070	۲	0.00	7071	+	0.00	7072 +	0.00
HOUGHTAGY HOUSIAS		ELACIONADAS	418	+ 0.00		DE RECURSOS MIN	IERALES			7073	۲	0.00	7074	+	0.00	7075 +	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIA	RAR RE	DEL	419	+ 0.00	11	DEL AJUSTE	PROPIEDADES, PL			7076 4	. []	0.00	7077		0.00	7078 +	0.00

Marie Care Care Care Care Care Care Care Car		1		ILOCALES.	1000	<u> </u>	0.00			DDODIEDADEO DE "INTESCIONA		70=-	I	10.00	IIZ00°		10.00	700.	г	10001
Part			NO RELACIONADAS	DEL	420 421	Ħ	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL	.UACI?N DE	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
Mathematical			(-) DETERIORO ACUN		421	_	0.00		REEXPRESIONES	RECURSOS MINERALES		7002	H	0.00	1	+	0.00	7004	+	0.00
March Control Contro			VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR	S Y COBRAR	422		0.00		REVALUACIONES	OTROS		7085		0.00	7086		0.00	7097		0.00
Part			INCOBRABILIDAD (PI	ROVISIONES	422		0.00			UTNOS		/065		0.00	7000	+	0.00	7007	+	0.00
Part			A ACCIONISTAS,	-,	423	니 +	0.00		DE ACTIVOS BIOL?	IL		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
March Marc			SOCIOS, PART?CIPES,		П	Πİ							П					\Box		П
Part Part			OTROS TITULARES	DEL EXTERIOR	424	4	0.00		OTRAS DEPRECIAC	IONES		7091	.	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
Part			REPRESENTATIVOS																	
March 1985 Mar					425		0.00					7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
Part Part		POR COBRAR NO			426	+	0.00				Y EVALUACI?N	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
The second column		CORRIENTES			F	Ŧ					LUACION DE	=	+			+		=	+	i
Companies of the content of the co				EXTERIOR	428	+	0.00		ACUMULADO POR		LOACIEN DE	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
Column C			VALOR DE OTRAS CI	UENTAS Y	400		0.00		0	OTROG		7400		0.00	7407		0.00	7400		
Secretary 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			INCOBRABILIDAD (PI	ROVISIONES	429		0.00		REVALUACIONES	OTROS		/106		0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
Part			ZADO		430	+	0.00		OTRAS AMORTIZAC	IONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
Company Comp	OTROS ACTIVOS	ACTIVOS FINANCIE	ROS NO CORRIENTE	S MEDIDOS A	431		0.00			CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS				7113	+	0.00	7114	+	0.00
Mathematical Continue	NO CORRIENTES	CR?DITOS INCOBE	RABLES)						,							·				
Mathematical Math	PORCI?N NO COR				Ħ	Hi						7115	+	0.00		+		=	+	i=
Reference of the content of the cont	COBRAR					ш					TA					+			+	ш
Part Part		POR P?RDIDAS TR	IBUTARIAS SUJETAS	A	Ħ	Hi		P?RDIDAS NETAS				7124		0.00		+		=	+	i
Part Part	ACTIVOS POR	AMORTIZACI?N EN			\vdash	H							H		_			Н		Н
Ministry Ministry	IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS			100	H	0.00		DE AOTIVOS INTAIN	310220		, 12,		0.00	1	T	0.00	7 123	T	0.00
Part Part			DEL SUJETO PASIVO		437	+	0.00		DE PROPIEDADES D	DE INVERSI?N		L	_	_	7131	+	0.00	7132	+	0.00
The content of the	OTROS ACTIVOS	NO COPPIENTES	OTROS		-	-	-				SOS MINERALES					+			+	
Applied Continue of Proposed	TOTAL ACTIVOS N	O CORRIENTES			449		50866.07		OTRAS	O OONNIENTES		-	-		7140	+	0.00	7141	+	0.00
MOUNTAINOR MOU	TOTAL DEL ACTIV		ADOS POR REEXPRE	SIONES O	499		57088.65		POR GARANT?AS			7142	Ŧ	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
PRINTS P		REVALUACIONES I	DE OTRAS PARTIDAS	DE	460	-	0.00		POR DESMANTELAN	MIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
MINISTER MINISTER		(-) DEPRECIACI?N	ACUMULADA DE LOS	AJUSTES	Ħ	H				WEDDOOD		П						П		
Mailton Mail		REVALUACIONES I	DE OTRAS PARTIDAS	DE	461	-	0.00		POR CONTRATOS C	DNEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00
MICHANISTIC MICHANISTIC		AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRE	SIONES O	462	Ħ	0.00		POR REESTRICTUR	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0 00	7152		0 00
MOUNTAIN OF OWNER PRESENTED NOT 10 10 10 10 10 10 10 10		(INFORMATIVO)			.02	Дļ	5.50		. S. ALLOINUUIUI						. 156	Ĺ	0.00	. 133		
MITCHAND NO. MITC		ACUMULADOS POI	R REEXPRESIONES O		463	-	0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
MAIL LOCK PART OF		(INFORMATIVO)			Щ	\sqcup									<u> </u>			Щ		$ \Box $
PRODUCTION PRO	REVALUACIONES	REVALUACIONES I			464	-	0.00	PROVISIONES	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
Companies Comp	Y REEXPRESIONES	(-) DEPRECIACI?N			H	H			DOD CACCO	ENIOPHIEO ACCURAGE	NAOIC:: 3 =							H		H
MARTINE NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NA	DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	REVALUACIONES I			465	-	0.00		NEGOCIOS	LINGENTES ASUMIDOS ÉN UNA COMBI	NACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
FOR INTERPRETATION OF PROTECTION OF PROTECTI		AJUSTES ACUMUL			H	H						Н	H					H		H
STEPHING ADMINISTRATION ACCOUNTS ON THE PROPERTY OF THE PROP		EVALUACI?N DE R			466	-	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
REVALUANCING EXECUTION SAME ASSOCIATION 100		(-) DEPRECIACI?N/			H	H							H					H		뷤
MICHINATIVO PRODUCTION OF MICHINATIVO PRODUCTION OF MICHINATIVO OF MICHINATIV		REVALUACIONES I	DE ACTIVOS PARA EX	PLORACI?N Y	467	-	0.00			RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	-
TOTAL DE L'ASPERALUZIONES YOTROS ASSETS 488 0 0 0 NO RELACIONADIAS 7149 1 0 0 0 777 1 0 0 0 777 1 0 0 0 777 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0		(INFORMATIVO)	LOURGUS WIINERALES	-	Ш	Ш			ACTIVOS				Ш							Щ
PRIMATE PRIMATE RELIGIOS DE LACIZIA CONTO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		TOTAL DE LAS REV								l .										
INCOMPATION INCOMPATION		FINANCIERAS EXC	LUIDOS DEL CALCULO		468	-	0.00	NO RELACIONADAS	3		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
CAMALACIO POR REVALUCIONES Y CYTICA ALISTES MATHEMATICA DE L'ACLICO PER ALISTES MAT		(INFORMATIVO)			Ш	Щ							Ш					Ш		
PRINCE P	ACUMULADO POR	REVALUACIONES Y	OTROS AJUSTES	460		0.		BBON OCIONI VI SUIT						7170		0.00	7174		0.00	
CONCINION CONTROL TERRENOS EN LOS QUE SE CONTROL CONTROL CONTROL TERRENOS EN LOS QUE SE CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL TERRE CONTROL CON	FINANCIERAS EXC	CLUIDOS DEL CALCI	JLO DEL ANTICIPO,	469	-	00		PROMOCI?N Y PUB	LICIDAD					/173	+	0.00	/174	+	0.00	
EXCLUMENDO SUS REVALUACIONES O	TARA TODOS LOS	TOTAL COSTO DE	TERRENOS EN LOS C		H	H					<u> </u>							H		
TOTAL DETRINGO ACMINISTRATION 171 1 1 1 1 1 1 1 1		(EXCLUYENDO SU	S REVALUACIONES O		470	-		0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00
ERRENDOS QUE MOTIVORADES AGRICIPATOLIANAS (INFORMATIVO) TOTAL DE INTERESES AGRICOPECUANAS (INFORMATIVO) TOTAL DE INTERESES ARE COTO SA MOCIOLAMICO PARIA LA VIVENDA DE EXCULPEN TOTAL DE INTERESES ARE COTO SA MOCIOLAMICO PARIA LA VIVENDA DE EXCULPEN TOTAL DE INTERESES ARE COTO SA MOCIOLAMICO PARIA LA VIVENDA DE EXCULPEN TOTAL DE INTERESES ARE COTO SA MOCIOLAMICO PARIA LA VIVENDA DE EXCULPEN TOTAL DE INTERESES ARE COTO SA MOCIOLAMICO PARIA LA VIVENDA DE EXCULPEN TOTAL DE INTERESES ARE COTO SA MOCIOLAMICO PARIA LA VIVENDA DE EXCULPEN TOTAL DE INTERESES ARE COTO SA MOCIOLAMICO PARIA LA VIVENDA DE EXCULPEN TOTAL DE INTERESES ARE COTO SA MOCIOLAMICO PARIA LA VIVENDA DE EXCULPEN TOTAL DE INTERESES ARE COTO SA MOCIOLAMICO PARIA LA VIVENDA DE EXCULPEN TOTAL DE INTERESES ARE COTO SA MOCIOLAMICO PARIA LA VIVENDA DE EXCULPEN TOTAL DE INTERESES ARE COTO SA MOCIOLAMICO PARIA LA VIVENDA DE EXCULPENTA DE LA COLOMBIA DEL COLOMBIA DE LA COLOMBIA DE LA COLOMBI		TOTAL DETERIOR	O ACUMULADO DEL C	OSTO DE	H	H		200	OONS: " I =	DUOTIDI FO VILLIARI - VIII					7,		0.0-	 		
DELICATION DESARRICUM PROVECTOR SIMULATION PROVIDED AND STREET SCORE (INCIDENCE SCORE) SINULATION PROVIDED AND STREET SCORE (INCIDENCE SCORE) SINULATION PROVIDED AND STREET SCORE (INCIDIONAL ACO DELICOSTO DE TERRES SCORE (INCIDIA) AND STREET SCORE (INCIDIA) STREET SCORE	TERRENOS QUE	ACTIVIDADES AGR	OPECUARIAS (INFOR	MATIVO)	471			U.00	CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
REVALUACIONES O RECYPERSONES INTERIOR ACLIMICADOR SO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0	SE EXCLUYEN DEL C?LCULO	DESARROLLAN PR	OYECTOS INMOBILIA	RIOS PARA LA																
TOTAL DETRINGS ALONGULADLOS DES EDESARDAD. TOTAL DETRINGS ALONGULARIOS PRESENSATION OF EDES EDESARDAD. 173 0.00	DEL ANTICIPO	REVALUACIONES (R?S SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES)	ENDO SUS	472	-		0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00
PROVECTIOS MADBILLARIOS PARA LA VIVIENDA DE 14.72 1		TOTAL DETERIOR			H	H												H		H
DOCUMENTO STATE THE STATE OF THE STATE O		TERRENOS EN LOS PROYECTOS INMO	S QUE SE DESARROL BILIARIOS PARA LA V	LAN	473	-		0.00	GASTOS DE GESTI?	N					7185	+	0.00	7186	+	0.00
MARTESIDE FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR LUQUE (MARTESIDA INTERNACION) 1/180		SES IMPL?CITOS N	O DEVENGADOS (FUT		H	H						\vdash						H		H
COMPANY SERVICE ADDRESS OF A SERVICE MANY SERVICE MANY SERVICE ADDRESS OF A SERVICE ADDRESS OF A SERVICE ADDRESS	INGRESOS FINANO ACUERDOS QUE O	CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC	DO DE RESULTADOS TIVAMENTE UNA TRA) POR	474	-		0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
MERICANTILES O ENCARIGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE 475	ACTIVOS (FIDEICO	OMITIDOS Y GENERA	ADOS) EN FIDEICOMIS		H	님						\vdash						H		H
ACTIVOS ADOURIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES 778	MERCANTILES OF ES CONSTITUYEN	ENCARGOS FIDUCIA ITE O APORTANTE (RIOS DONDE EL CON INFORMATIVO)	ITRIBUYENTE	475	-		0.00	SUMINISTROS, HER	RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST	os	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
DECLARADO (INFORMATIVO)	ACTIVOS ADQUIRI REINVERTIDAS GE	IDOS POR EL VALOR ENERADAS EN EL PI	R DE LAS UTILIDADES		476			0.00		JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT	TATIVOS DE				7194	+	0.00	7195	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARS CORRIENTES	DECLARADO (INFO				لـــا	Ц	OTDOS				7196	+	0.00	7197	+	0.00				إتاا
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERITES CORNISTAS Y SOCIUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES SOCIAL PAGAR COMERITES CORNISTAS, SOCIOIS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS DE CAPITAL CORNIENTES DE LECTERIOR DE CAPITAL CORNIENTES DE LECTERIOR SI 91 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		NTES		10-2			GASTOS	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
COLIMENTOS POR PAGAR COMERINES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COALES 513 4 0.00 MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS COMISIONES COMISIO		CUENTAS Y	RELACIONADAS	DEL	Ħ	H		GASTOS INDIRECTO			i	+	=		+			+	=	
COMERCIALES CORRIENTES NO RELACIONADAS CORRIENTES NO RELACIONADAS CORRIENTES CORRIENTES NO RELACIONADAS CORRIENTES		DOCUMENTOS POR PAGAR		EXTERIOR	Н	H		RELACIONADAS				_	Н					H		
COLUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DE LACIONADAS A COCIONADAS STEFRICIOR STEFRI		COMERCIALES	NO RELACIONADAS		H	±.		IMPUESTOS, CONT	RIBUCIONES Y OTRO	I		+	Н		+	00		+		
PARTICIPES PAGAR PARTICIPES PAGAR PARTICIPES PAGAR PARTICIPES PAGAR			A 400101/271	EXTERIOR		Щ			RELACIONADAS			+			+			+		
DEL EXTERIOR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES DEL ECHONA RELACIONADAS DEL EXTERIOR			SOCIOS,	LOCALES	015	H	+0405.00	SIMILARES		DEL EVIEUINE	/214	+	U.UU	/215	+	U.00	1216	+	0.00	
DE DERICHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL DE DERICHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL DE CAPITAL DE DERICHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL DE CAPITAL DE CAPITAL DE CAPITAL DE CAPITAL DE CAPITAL DIVIDENDOS POR PAGAR CORRIENTES DIVIDENDOS POR PAGAR CORRIENTES ST8 DE DERICHOS DE REPRESENTATIVOS DE CAPITAL DIVIDENDOS POR PAGAR CORRIENTES ST8 DIVID			BENEFICIARIOS U	DEL	516		0.00	LAS COMISIONES		LOCAL	7217		0 00	7218	_	0 00	7210		0.00	
DECAPITAL DECAPITAL DECAPITAL DECAPITAL DECAPITAL DECAPITAL DECAPI	CUENTAS Y DOCUMENTOS		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	EXTERIOR	010	r	5.00	OPERACIONES		LOOPLE	1,511	T	0.00	1,510		0.00	,219		5.00	
OTRAS CUENTAS OCCURENTOS POR PAGAR CORRIENTES POR PAGAR POR P	POR PAGAR CORRIENTES		DE CAPITAL		닏	븨		rinanciéras)					닏					Щ	Щ	
PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES DEL DIFFERNITES DIFFERNITE		Y DOCUMENTOS	DIVIDENDOS DOD	EFECTIVO	517	Щļ	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
Color Colo		POR PAGAR		DIFERENTES	518	.	0.00	REGAL?AS,	DEL ACIONIS : -	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS				EFECTIVO		Щ		SERVICIOS T?CNICOS,	nelacionadas									Щ		
EXTERIOR SZ				DEL	F	+		ADMINISTRATIVO S, DE	NO			+	=		+			+	=	
OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 522 + 0.00 INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES 7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00				EXTERIOR	\Box	H				L		+	\Box		+			+		
OBLIGACIONES	ll l			DEL	Ħ	Ŧ		INSTALACI?N, ORG.	ANIZACI?N Y SIMILAF		1	+	=		+			=	=	
		11			-		0.00	IVA OUE SE CARGA	AL COSTO O GASTO		11=000	=		7239			7040	=	0.00	
	OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS						OFFICE SE CANGA	AL COSTO O GASTO			_			<u> </u>					ı

[IIII]									11		_		_			1 1	_		
INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		525 526	+	508.65 0.00	P?RDIDAS POR SIN	NIESTROS			7247][+	0.00	7245 7248	+	0.00	7246 7249		00
CR?DITO A MUTUO	NTE DE OBLIGACION	NES EMITIDAS		527 528	-	0.00			ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7251 7254	-	0.00	7252 + 7255 +	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ	ZADO		529 530	+	0.00			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7257	+	0.00	7258 +	0.00
PORCI?N CORRIEN	NTE DE ARRENDAM	IIENTOS FINANCIEROS		531	-	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N	RELACIONADAS	LOCAL				7263		0.00	7264 +	0.00
TRABAJO EJECUT		UDADO A LOS CLIENT OS DE CONSTRUCCI?		532 533	+	0.00			(COMISIONES BANCARIAS,	TIELAGIOITADAG	DEL EXTERIOR				7266 7269	Щ	0.00	7267 +	0.00
PASIVOS		RABAJADORES POR P.	AGAR DEL	534	+	0.00			HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7272	i	0.00	7273 +	0.00
CORRIENTES POR BENEFICIOS	OBLIGACIONES CO			535 536	+	0.00			INTERESES CON	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7275 7278	_	0.00	7276 + 7279 +	0.00
A LOS EMPLEADOS		CORRIENTES POR BEI	NEFICIOS A	537	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO	LOCAL				7281	i	0.00	7282 +	0.00
	POR GARANT?AS	AMIENTO		538 539	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7284 7287		0.00	7285 +	0.00
	POR CONTRATOS	ONEROSOS	20100	540		0.00			INTERESES PAGADOS A	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291 +	0.00
PROVISIONES	POR REEMBOLSOS	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	+	0.00			QUE FUERON REC	L DESCUENTO DE I CONOCIDAS A SU V	ALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300 +	0.00
	POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I	NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS	OS EN UNA	544	+	0.00			ACUERDOS QUE O	CITOS DEVENGADO CONSTITUYEN EFEC IANCIERA O PAGO I	CTIVAMENTE UNA				7302	+	0.00	7303 +	0.00
	OTRAS			545	Ŧ	0.00		P2RDIDAS POR ME	OTROS DICI?N DE INVERSIO						7305	+	0.00	7306 +	0.00
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLI			546	+	0.00			PTODO DE LA PARTIC						7308	+	0.00	7309 +	0.00
DIFERIDOS	SUBVENCIONES DI OTROS	EL GOBIERNO		547 548	=	0.00	P?RDIDAS NETAS	OTROS PROCEDENTES DE A	CTIVIDADES DISCO	NTINUADAS					7311 7314	_	0.00	7312 +	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS exterior)	CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	549	+	0.00													
TOTAL PASIVOS C	OTROS ORRIENTES			550 551	-	0.00 40913.65	TOTAL COSTOS					7991	=	0.00					
PASIVOS NO CORI			LOCALES	553		0.00	TOTAL GASTOS								7992	+	922.00	En la col	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554		0.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS							7999	+	922.00	"Valor no	o deducible" la porci?n
	POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	Ŧ	0.00										Ë		declarad columna	lo en las s "costo" y
		A ACCIONISTAS,	EXTERIOR	556 557	+	0.00		RIO (INFORMATIVO) BOLSO COMO REEME	BOLSANTE (INFORMA	ATIVO)					7901 7902	\perp	0.00	"gasto" o	considerada deducible considerada
CUENTAS Y		SOCIOS, PART?CIPES,			İΠ				(0140)	-/								Impuesto Renta.	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEME	BOLSO COMO INTERN	MEDIARIO (INFORMA	TIVO)					7903	-	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																	
	CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL	559	+	0.00	COSTOS Y GASTO	ROFESIONAL QUE R S GENERADOS EN F	IDEICOMISOS MERC	ANTILES O ENCAR				TIVO)	7904	i	0.00		
			LOCALES	560 561	+	0.00		ES CONSTITUYENTE		,					7905 7906		0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRI	BUTARIA											
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		563 564		0.00	UTILIDAD DEL EJE	RCICIO							801	=	278.00		
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR		565 566		0.00	P?RDIDA DEL EJER	RCICIO							802	=	0.00		
CR?DITO A MUTUO)			567	+	0.00	C?LCULO DE	(-) INGRESOS POR COSTOS DE VENTA	MEDICIONES DE AC	TIVOS BIOL?GICOS	AL VALOR RAZON	IABLE N	MENOS	3	096	-	0.00		
PORCI?N NO CORI	RIENTE DE OBLIGAC	CIONES EMITIDAS		568	+	0.00	BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		STOS Y GASTOS POF		CTIVOS BIOL?GIC	OS AL	VALOF	1	097	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZ	1400								A									
FINANCIEROS	A VALOR RAZONAR			569 570	+	0.00	DIFFRENCIAS PER		ILO DE PARTICIPACI		ES				098	=	278.00		
NO CORRIENTES PORCI?N NO COR	A VALOR RAZONAL		EROS POR	569 570 571	+ +	0.00	DIFERENCIAS PER				ES				098		0.00		
PORCI?N NO CORI PAGAR RESERVA POR DO	RIENTE DE ARREND	BLE		570	+ + + +	0.00	(-) PARTICIPACI?N	MANENTES	ILO DE PARTICIPACI	?N A TRABAJADOR		cional) (campo	s					
PORCI?N NO CORI PAGAR	RIENTE DE ARREND NACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA		570 571 572 573	+ + + +	0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS	IMANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I	JLO DE PARTICIPACI POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE	?N A TRABAJADOR	patrimonial propore	cional) (campo	S	803 804 805	-	0.00		
PORCI?N NO CORI PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	NACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA	RENTA	570 571 572	+ + + +	0.00	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I	POR M?TODO DE PA	?N A TRABAJADOR	patrimonial propore	cional) (campo	S	803 804	-	0.00		
NO CORRIENTES PORCI?N NO CORI PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS	NACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL	RENTA	570 571 572 573 574	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE	MANENTES A TRABAJADORES (ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES (DUCIBLES LOCALES (DUCIBLES DEL EXTE	POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE IS ERIOR	?N A TRABAJADOR .RTICIPACI?N (Valo	r patrimonial propore				803 804 805 806	+ +	0.00 0.00 0.00 0.00		
PORCI?N NO CORI PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	NACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL IO CORRIENTES POR	RENTA	570 571 572 573 574 575	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUE (+) GASTOS INCUE (+) PARTICIPACI?N	MANENTES A TRABAJADORES (ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES (DUCIBLES LOCALES (DUCIBLES DEL EXTE	POR M?TODO DE PARTICIPACI POR M?TODO DE PA GOS NO OBJETO DE 1 ERIOR FARRINGRESOS EXER	?N A TRABAJADOR IRTICIPACI?N (Valo IMPUESTO A LA REI	r patrimonial propord	ESOS N	NO OB.	IETO DE	803 804 805 806 807		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
NO CORRIENTES PORCI7N NO CORI PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RIENTE DE ARRENDI NACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS	RENTA BENEFICIOS	570 571 572 573 574 575 576 577	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX (6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUF (MPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N (-) PEDUCCIONES	MANENTES A TRABAJADORES EENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RICIDOS PARA GENER ITRABAJADORES AT 1 (805-808)*15%]) ADICIONALES	POR M?TODO DE PA FOR M?TODO DE PA FOS NO OBJETO DE I	?N A TRABAJADOR IRTICIPACI?N (Valo IMPUESTO A LA REI	r patrimonial propord	ESOS N	NO OB.	IETO DE	803 804 805 806 807 808 809	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PORCI?N NO CORI PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	RIENTE DE ARRENDE NACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL HO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO	RENTA BENEFICIOS	570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUP IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N (-) PEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE	MANENTES A TRABAJADORES GENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF ENTA 1 TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A	POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE I ERIOR LAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO	?N A TRABAJADOR RTICIPACI?N (Valo MPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT	r patrimonial propore NTA RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE	ESOS N	NO OB.	JETO DE	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	+ + + + + - + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
NO CORRIENTES, PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES	DIEDRICA DE ARRENDE NACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL HO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES	RENTA BENEFICIOS DOCIOS	570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX (6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUF (MPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO	MANENTES A TRABAJADORES GENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NTA TITRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN	POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE I ERIOR TARRINGRESOS EXER RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI	?N A TRABAJADOR IRTICIPACI?N (Valo IMPUESTO A LA REI INTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS	Patrimonial propore NTA RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE	ESOS N	NO OB.	JETO DE	803 804 805 806 807 808 809 810 811	+ + + + + - + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
NO CORRIENTES, PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES	DIEDRICA DE ARRENDE NACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID	RENTA BENEFICIOS DOCIOS	570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX (6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUF (MPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO	MANENTES A TRABAJADORES GENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF ENTA 1 TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A	POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE I ERIOR TARRINGRESOS EXER RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI	?N A TRABAJADOR IRTICIPACI?N (Valo IMPUESTO A LA REI INTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS	Patrimonial propore NTA RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE	ESOS N	NO OB.	INTA	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
NO CORRIENTES, PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES	RIENTE DE ARRENE NACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATOS. POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLII	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDINEGOCIOS ENTES	RENTA BENEFICIOS DOCIOS	570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO LE (+) GASTOS INCUPIMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%)) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REVENERACI?N	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES EDUCIBLES DEL EXTE BILLION PARA GENER ENTA I TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A ETOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI	POR M?TODO DE PA OS NO OBJETO DE I ERIOR MAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS	?N A TRABAJADOR RTICIPACI?N (Valo MPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE	Patrimonial propore NTA RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE	ESTO A ESTO A	A LA RE	INTA INTA INTA INTA INTA INTA INTA INTA	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
NO CORRIENTES, PORCI7N NO CORI PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES	ILIENTE DE ARRENE INACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI. POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES D OTROS	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	RENTA BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA	570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUF IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / RE POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENER ENTA 1 TRABAJADORES AT 1 (1805-808)*15% [] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTR IMADOS DE DESMAN	POR M?TODO DE PARTICIPACI POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE I ERIOR SAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO	?N A TRABAJADOR RTICIPACI?N (Valo MPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE	Patrimonial propore NTA RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE	ESTO A ESTO A ESTO A B1814 B1818	A LA RE	IETO DE INTA	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 813 817 819	-	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		
NO CORRIENTES, PORCI?N NO CORI PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES	RIENTE DE ARRENE NACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS. POR REESTRUCIO. POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior)	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDINEGOCIOS ENTES	RENTA BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA	570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX (6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUF (MPLESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV (-) POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEFINTA A TRABAJADORES AT I (ROS-808)*15% [] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI IPERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN EDEL VALOR DE PRO	POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE I SERIOR SAR INGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS PATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA	?N A TRABAJADOR RTICIPACI?N (Valo IMPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO	Patrimonial propore NTA RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUB SUJETOS A IMPUB RIDOS)	ESTO A ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20	A LA RE	N 0.00 0.00 0.00	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 815 817 821	- - - - - - - - - -	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		
NO CORRIENTES, PORCI?N NO CORI PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES	RIENTE DE ARRENE NACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCIO POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	RENTA BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA	570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) CHORAS PERMAN (-) CHORAS PERMAN (-) CHORAS PERMAN (-) CHORAS PERMAN (-) CHORAS PERMAN (-) CHORAS PERMAN (-) CHORAS PERMAN (-) CHORAS PERMAN (-) COSTOS Y GAS PINICO GENERACI?N / REVENERACI?N / REVENERACI.N / REVENERACI	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENER ENTA 1 TRABAJADORES AT 1 (1805-808)*15% [] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTR IMADOS DE DESMAN	POR M?TODO DE PARTICIPACI POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE I SERIOR SAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS BATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI	?N A TRABAJADOR RTICIPACI?N (Valo MPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI	Patrimonial propore NTA RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUB RIDOS) AIENTO,	ESTO A ESTO A ESTO A B1814 B1818	A LA RE	IETO DE INTA	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 813 817 819	- - - - - - - - - -	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		
NO CORRIENTES PORCI7N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	RIENTE DE ARRENE NACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	RENTA BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA	570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUF IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REVENERACI?N / REVENERACI.N	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENER ENTA I TRABAJADORES AT I (805-808)*15% [] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PUERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI EPERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S, (DIFERENTES DE C ILIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI	POR M?TODO DE PARTICIPACI POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE I SERIOR SAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS BATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI	?N A TRABAJADOR RTICIPACI?N (Valo MPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI	Patrimonial propore NTA RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUB RIDOS) AIENTO,	ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22	A LA RE	N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 REVER: 815 815 819 821	-	0.00 0.00		
NO CORRIENTES, PORCI?N NO CORPAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N	RIENTE DE ARRENE NACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	RENTA BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA	570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 583 584 585 586 587 588 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (6024+6026+6132) (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUF (+) GASTOS INCUF (+) CONTROL (+)	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENER ENTA I TRABAJADORES AT I (805-808)*15% [] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PUERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI EPERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S, (DIFERENTES DE C ILIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI	POR M?TODO DE PARTICIPACI POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE I ERIOR PARTINGRESOS EXEN RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS PATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABIA RIBUTES MANTENE RIBUIDA DE CONSTRU ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABIA RIBUTES MANTENE RIBUIDA DE	?N A TRABAJADOR RTICIPACI?N (Valo MPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI	Patrimonial propore NTA RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUB RIDOS) AIENTO,	ESTO A ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22	A LA RE	IETO DE INTA	803 804 805 806 807 808 809 811 812 813 815 817 819 821 823	-	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		
NO CORRIENTES, PORCI?N NO CORI PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N	RIENTE DE ARRENE NACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior OTROS O CORRIENTES O CORRIENTES	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	RENTA BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA	570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX (6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUF (MPLESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / RE POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR DETERIOROS POR PROVISIONES (-) POR MEDICIONES DES ALUCIO Y JUB POR MEDICIONES DES ACTIVOS BIOL ?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	MANENTES A TRABAJADORES EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA 1 (805-808)*15%]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DEL ACTIVOS NO COSTO INGRESOS	POR M?TODO DE PARTICIPACI POR M?TODO DE PARTICIPACI SOS NO OBJETO DE I ERIOR MAR INGRESOS EXEMI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS	?N A TRABAJADOR RTICIPACI?N (Valo MPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	Patrimonial propore NTA RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUB RIDOS) AIENTO,	ESTO A ESTO A ESTO A B16 B18 B20 B22 B24 B26	A LA RE	N (0.00 (0.0	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827	-	0.00 0.00		
NO CORRIENTES, PORCI?N NO CORPAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO	RIENTE DE ARRENE NACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior OTROS O CORRIENTES O CORRIENTES	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	RENTA BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA	570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 80224-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) CASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (-) COSTOS Y GAS 7NICO POR PARTICIPACI?N / REVENE POR PI (-) INGRESOS SUJI (-) COSTOS Y GAS 7NICO POR PARTICIPACI (-) POR PI (-) TORRESOS SUJI (-) COSTOS Y GAS 7NICO POR PARTICIPACI (-) POR PI (-) TORRESOS SUJI (-) COSTOS SEST POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOL/2GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENER ENTA I TRABAJADORES AT I (805-808)*15% [] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A ETOS DEDUCIBLES IN PUERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI EPERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILICACI?N PARO NO CO I INGRESOS	POR M?TODO DE PA TOS NO OBJETO DE I TOS NO O	?N A TRABAJADOR RTICIPACI?N (Valo MPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	Patrimonial propore NTA RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUB RIDOS) AIENTO,	ESTO A ESTO A GENE B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B28	A LA RE	N	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827	- - - - - - - - - -	0.00 0.00		
NO CORRIENTES, PORCI?N NO CORPAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT	RIENTE DE ARRENE NACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA FOR CONTRATOS POR REESTRUCTL FOR REESTRUCTL FOR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS CO CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES ANTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO E CASA MATRIZ Y SUC	RENTA BENEFICIOS DICIOS OS EN UNA	570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 592	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (-) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REVENTA (-) POR PROVISIONES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFERIOROS DI COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFERIOROS DI COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFERIOROS DI COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFERICIDAD GRAVAB	MANENTES A TRABAJADORES EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENER ENTA TITRABAJADORES AT TIT	POR M?TODO DE PARTICIPACI POR M?TODO DE PARTICIPACI SOS NO OBJETO DE I ERIOR PARTINGRESOS EXER RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS PARTOS DE CONSTRU ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS	?N A TRABAJADOR RTICIPACI?N (Valo MPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	Patrimonial propore NTA RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUB RIDOS) AIENTO,	ESTO A ESTO A GENE B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B28	A LA RE	N	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 833 835	- - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
NO CORRIENTES PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOCI	RIENTE DE ARRENE NACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D O CORRIENTES O CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, ACCIONESIOS, SE ENEFICIARIOS I	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL IO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDI REGOCIOS ENTES EL GOBIERNO E CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTZOIPES, FUNDA OTROS TITULIARES E	RENTA BENEFICIOS CIOS COS EN UNA CURSALES (del	570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 592	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%)) (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (-) COSTOS Y GAS ?NICO POR PARTICIPACI?N FET POR PI (-) INGRESOS SUJI (-) COSTOS Y GAS ?NICO POR PARTICIPACI POR PI (-) INGRESOS SUJI (-) COSTOS SUJI (-) COSTOS SUJI (-) COSTOS EST POR DETERIOROS ESPOR COSTOS EST POR DETERIOROS DE POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOL ?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFEE (UTILIDAD GRAVAR	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF ENTA I TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% () ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN SI DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C BILACITO PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO REDIDAS TRIBUTARIA BENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN	POR M?TODO DE PARTICIPACI POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE I ERIOR MAR INGRESOS EXEM RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA LA TEMPORARIA LA TEMPORARIA LA TEMPORARIA LA TEMPORARIA LA TEMPORARIA LA TEMPORARIA LA TEMPORARIA RATOS DE CONSTRU TIELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC JAS PER?ODOS SIGUIEN PER?ODOS SIGUIEN	?N A TRABAJADOR RTICIPACI?N (Valo IMPUESTO A LA REI VITOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI JOIOS PARA LA VENT	r patrimonial propord NTA RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU ERIDOS)	ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 820 822 824 828	A LA RE	N	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 821 823 825 827 829	- - + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
NO CORRIENTES PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOCI	RIENTE DE ARRENE RIENTE DE ARRENE NACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA FOR CONTRATOS POR REESTRUCTL FOR REESTRUCTL FOR REEMBOLSOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS O CORRIENTES O CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS U CESENTATIVOS DE C CESENTATIVOS DE C COS ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS U CESENTATIVOS DE C CESENTATIVOS DE C COS ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS U CESENTATIVOS DE C CESENTATIVOS DE C CESENTATIVOS DE C COS ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS U CESENTATIVOS DE C COS ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS U CESENTATIVOS DE C COS ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS U CESENTATIVOS DE C	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DINAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA PARTYCIPES, FUNDA	RENTA BENEFICIOS CIOS COS EN UNA CURSALES (del	570 571 572 573 574 575 576 577 578 589 581 583 584 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO LICIPACIPA (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (-) COSTOS YGAS 7NICO GENERACI?N / REVENTA (-) POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES DE ACTIVO SIOL / GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFEE UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / 2 CONTRIBUYENTE	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENER ENTA TITRABAJADORES AT TI	POR M?TODO DE PARTICIPACI POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE I ERIOR VAR INGRESOS EXER RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS PARTOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABIA RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIER E FINES DE LUCRO N	?N A TRABAJADOR RTICIPACI?N (Valo MPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DIRES VES ADMINISTRADO LES ADMINISTRADO	Patrimonial propore NTA RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO, A	ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 820 822 824 828	A LA RE	N	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 833 835 839 840	- - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
NO CORRIENTES PORCI?N NO CORPAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI	RIENTE DE ARRENE NACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D O CORRIENTES O CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, ACCIONESIOS, SE ENEFICIARIOS I	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL IO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI REGOCIOS ENTES EL GOBIERNO C CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA JO TROS TITULARES IS JO TROS TITULAR	RENTA BENEFICIOS CIOS COS EN UNA CURSALES (del	570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (6024+6026+6132) (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUFIMPUESTO A LA RIE (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIE POR TAS DE VALOR NETO DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFERUITIDAD GRAVAB P?RDIDA GRAVAB P?RDIDA GRAVAB P?RDIDA GRAVAB P?RDIDA GRAVAB P?RDIDA GRAVAB P?RDIDA SUJETA /- "CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA	MANENTES A TRABAJADORES EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF ENTA 1 (805-808)*15%] ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI'N DE DIFEREN VERSI'N DE DIFEREN DUCIBLES OF TRANSFE ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI'N DE DIFEREN DE ACTIVOS DE CONTINUADOS GIOFERENTES DE C IILACI'N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF IIINGRESOS PERDIDAS, COSTO RDIDAS TRIBUTARIA A AMORTIZACI'N EN DECLARANTE TIENE DECLARANTE TIENE CUMPLE EL DEBE COUMPLE EL DEBE	POR M?TODO DE PARTICIPACI POR M?TODO DE PA SOS NO OBJETO DE I ERIOR MAR INGRESOS EXEM RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA LA TEMPORARIA LA TEMPORARIA LA TEMPORARIA LA TEMPORARIA LA TEMPORARIA LA TEMPORARIA LA TEMPORARIA RATOS DE CONSTRU TIELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC JAS PER?ODOS SIGUIEN PER?ODOS SIGUIEN	?N A TRABAJADOR RTICIPACI?N (Valo IMPUESTO A LA REI VITOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DIRES VITES VES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC	Patrimonial propore NTA RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR I	ESOS N ESTO A ES	A LA RE RACI? + + + + + + + + + + + + + + + + + +	N (0.00 (0.0	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 821 823 825 827 829	- - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
NO CORRIENTES PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT () CAP-SUSC. NO IAPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N	RIENTE DE ARRENE NACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS O CORRIENTES O CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, BENEFICIONES SUBVENCIONES O CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, ACCIONESIOS, BENEFICIARIOS DE CRESENTATIVOS DE CRESE	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL IO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI REGOCIOS ENTES EL GOBIERNO C CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA JO TROS TITULARES IS JO TROS TITULAR	RENTA BENEFICIOS CIOS COS EN UNA CURSALES (del	570 571 572 573 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 80224-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (-) COSTOS Y GAS 7NICO POR PARTICIPACI?N / REVENIE / POR PI (-) INGRESOS SUJI (-) COSTOS Y GAS 7NICO POR PARTICIPACI / POR PI (-) INGRESOS SUJI (-) COSTOS Y GAS 7NICO POR PARTICIPACI / POR PI (-) INGRESOS SUJI (-) COSTOS SEST POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFEE UTILIDAD GRAVAB P? ROTOR SUJETA / PORTIGOR SUJET	MANENTES A TRABAJADORES EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF ENTA 1 (805-808)*15%] ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI'N DE DIFEREN VERSI'N DE DIFEREN DUCIBLES OF TRANSFE ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI'N DE DIFEREN DE ACTIVOS DE CONTINUADOS GIOFERENTES DE C IILACI'N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF IIINGRESOS PERDIDAS, COSTO RDIDAS TRIBUTARIA A AMORTIZACI'N EN DECLARANTE TIENE DECLARANTE TIENE CUMPLE EL DEBE COUMPLE EL DEBE	POR M?TODO DE PA TOS NO OBJETO DE I TOS NO O	?N A TRABAJADOR RTICIPACI?N (Valo IMPUESTO A LA REI VITOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DIRES VITES VES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC	Patrimonial propore NTA RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR I	ESOS N ESTO A ES	A LA RE RACI? + + + + + + + + + + + + + + + + + +	N (0.00 (0.0	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 821 823 825 827 829 840 840	- - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
NO CORRIENTES PORCI?N NO CORPAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI	RIENTE DE ARRENE NACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS O CORRIENTES O CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, BENEFICIONES SUBVENCIONES O CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, ACCIONESIOS, BENEFICIARIOS DE CRESENTATIVOS DE CRESE	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL IO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI REGOCIOS ENTES EL GOBIERNO C CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA JO TROS TITULARES IS JO TROS TITULAR	RENTA BENEFICIOS CIOS COS EN UNA CURSALES (del	570 571 572 573 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (-) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REDE (-) POR PROVISIONES DE ACTIVOS DE SAHUCIO Y JUB POR PROVISIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFEE UTILIDAD GRAVAB P?RODIAD SUJETA / CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA ALA DMINISTRACI?N SOCIETARIA ALA ADMINISTRACI?N	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF ENTA I TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN DE LALOR DE PRO S. (DIFERENTES DE C BILACION PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF I INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA BENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO	POR M?TODO DE PA TOS NO OBJETO DE I TOS NO O	PN A TRABAJADOR RTICIPACI?N (Valo IMPUESTO A LA REI VITOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JICCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI JICS PARA LA VENT JICS PARA LA VENT JICS PARA LA VENT JICS PARA LA VENT JICS PARA LA VENT JICS PARA LA VENT JICS PARA LA VENT JICS ADMINISTRADO	Patrimonial propord NTA RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR (17N SOCIETARIA? DA (dentro de los ple DIENTE A PARA?SS	ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B32	NO OB. A LA RE FRACI? + + + + + tablecic	N (0.00 (0.0	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 821 823 825 827 829 840 840	- - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
NO CORRIENTES PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT () CAP-SUSC. NO IAPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N	RIENTE DE ARRENE NACIONESPASIVO JUBILACIPA PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCIO OTROS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTROS OTROS OTROS OTROS OCORRIENTES O VIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES OS ACCIONISTAS, B, BENEFICIARIOS DE CI ISENTATIVOS DE CI RESERVA LEGAL	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL IO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI REGOCIOS ENTES EL GOBIERNO C CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA JO TROS TITULARES IS JO TROS TITULAR	RENTA BENEFICIOS CIOS CIOS CURSALES (del	570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 605	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) CASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) CAUSTOS (-) CAUST	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF ENTA I TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN DE LALOR DE PRO S. (DIFERENTES DE C BILACION PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF I INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA BENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO	POR M?TODO DE PA TOS NO OBJETO DE I TOS NO O	PN A TRABAJADOR RTICIPACI?N (Valo IMPUESTO A LA REI VITOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JICCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI JICS PARA LA VENT JICS PARA LA VENT JICS PARA LA VENT JICS PARA LA VENT JICS PARA LA VENT JICS PARA LA VENT JICS PARA LA VENT JICS ADMINISTRADO	Patrimonial propord NTA RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR (17N SOCIETARIA? DA (dentro de los ple DIENTE A PARA?SS	ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B32	NO OB. A LA RE FRACI? + + + + + tablecic	N (0.00 (0.0	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 813 814 815 817 819 821 822 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842	- - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
NO CORRIENTES PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT () CAP-SUSC. NO IAPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N	RIENTE DE ARRENE NACIONESPASIVO JUBILACIPA PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCIO OTROS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTROS OTROS OTROS OTROS OCORRIENTES O VIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES OS ACCIONISTAS, B, BENEFICIARIOS DE CI ISENTATIVOS DE CI RESERVA LEGAL	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL HO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO E CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA JO TROS TITULARES E JAPITAL PARA FUTUR.	RENTA BENEFICIOS CIOS CIOS CURSALES (del	570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 605		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 60224-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) AUJUSTE POR PICTORIO (-) INGRESOS SUJI (-) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REVENERACI?N / REVENERACI.N / REVE	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF ENTA I TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN DE LALOR DE PRO S. (DIFERENTES DE C BILACION PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF I INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA BENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO	POR M?TODO DE PARTICIPACI POR M?TODO DE PARTICIPACI SOS NO OBJETO DE I ERIOR VAR INGRESOS EXEF RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS PATOS DE CONSTRU PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RIENTES MANTENIC S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN R DE INFORMAR SO OMPOSICI?N SOCIET LEJERCICIO DECLAI	?N A TRABAJADOR RTICIPACI?N (Valo MPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N JCCI?N JCCI?N JCCI?N JCCI?N JCCI?N JCCIPA	Patrimonial propord NTA RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE RIDOS) JUNETOS A IMPUE RIDOS) JUNETOS A IMPUE RIDOS) JUNETOS A IMPUE RIDOS) JUNETOS A IMPUE RIDOS) JUNETOS A IMPUE RIDOS)	ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B32	NO OB. A LA RE FRACI? + + + + + tablecic	N (0.00 (0.0	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 813 814 815 817 819 821 822 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842	- - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
NO CORRIENTES PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT () CAP-SUSC. NO IAPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N	RIENTE DE ARRENE NACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATO POR REEMBOLSOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D O CORRIENTES O CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, ACCIONESTA S, BENEFICIARIOS DE CLI RESERVA FACULT. OTRAS RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL IO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES WITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO C CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA JO TROS TITULARES E APITAL PARA FUTUR. ATIVA	RENTA BENEFICIOS OCIOS OCIOS CURSALES (del CURSALES (d	570 571 572 573 574 575 576 577 578 589 581 582 583 584 585 587 588 589 599 601 602 603 604 605 606		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) PARTICIPACIÓN (-) PARTICIPACIÓN (-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) PARTICIPACIÓN (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACIÓN / REV POR PARDIDAS ES POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR PROVISIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACIÓN PO POR OTRAS DIFEE TUTILIDAD GARVAB PÓRDICIONES POR MEDICIONES DE VENTA AMORTIZACIÓN PO POR OTRAS DIFEE TUTILIDAD GARVAB PÓRDICIONES POR MEDICIONES DE VENTA AMORTIZACIÓN PO POR OTRAS DIFEE TUTILIDAD GARVAB PÓRDICIONES POR MEDICIONES DE VENTA AMORTIZACIÓN PO POR OTRAS DIFEE CONTRIBUYENTE TITILIDAD GARVAB PÓRDICIONAD CON EL DEBER DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILLIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD O	MANENTES A TRABAJADORES EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES REALIZABLE DEL EXTE REALIZABLE DE INVI MERSI?N DE DIFEREN DEL VALOR DE PRO DEL VALOR DE PRO DEL VALOR DE PRO DE ACTIVOS NO COR INGRESOS PERDIDAS, COSTO DEROIDAS TRIBUTARIA RENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL CERTIR Y CAPITALIZAI BRAVABLE 835-844	POR M?TODO DE PARTICIPACI POR M?TODO DE PARTICIPACI SOS NO OBJETO DE I ERIOR VAR INGRESOS EXEF RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS PATOS DE CONSTRU PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RIENTES MANTENIC S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN R DE INFORMAR SO OMPOSICI?N SOCIET LEJERCICIO DECLAI	?N A TRABAJADOR RTICIPACI?N (Valo MPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N JCCI?N JCCI?N JCCI?N JCCI?N JCCI?N JCCIPA	Patrimonial propord NTA RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE RIDOS) JUNETOS A IMPUE RIDOS) JUNETOS A IMPUE RIDOS) JUNETOS A IMPUE RIDOS) JUNETOS A IMPUE RIDOS) JUNETOS A IMPUE RIDOS)	ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B32	NO OB. A LA RE FRACI? + + + + + tablecic	N (0.00 (0.0	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 817 819 821 823 825 827 829 840 841 842 843	- - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
NO CORRIENTES PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT () CAP-SUSC. NO IAPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N	RIENTE DE ARRENE NACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA FOR CONTRATOS POR REESTRUCTIL FOR REESTRUCTIL FOR REMBOLSOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES O Y/O ASIGNADO O Y/O ASIGNADO O Y/O ASIGNADO O SENTATIVOS DE CI RESERVA LEGAL OTRAS RESERVA LEGAL OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACCIONES O TROS O TRAS RESERVA LEGAL OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC) RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC) OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC) ONORMAS ECUATO! RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC) ONORMAS ECUATO! OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC) ONORMAS ECUATO! OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC) OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC) ONORMAS ECUATO!	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VIINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATIVA ATIVA ITAL NACIONES IO CORRIENTES RESE IO CORRIENTES RESE IO CORRIENTES RESE IO CORRIENTES RESE IO CORRIENTES RESE IO CORRIENTES RESE IO CORRIENTES RESE IO CORRIENTES RESE IO CORRIENTES RESE IO CORRIENTE DE LA APLIC INANAS DE CONTABIL	RENTA BENEFICIOS CIOS CIOS CIOS CURSALES (del CURSALE	570 571 572 573 574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 592 603 604 605 606		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 80224-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) COSTOS Y GAS ?NICO (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (-) COSTOS Y GAS ?NICO (-) GENERACI?N / REVENDO POR PI (-) INGRESOS SUJI (-) COSTOS Y GAS ?NICO (-) COSTOS Y GAS ?NICO (-) COSTOS SUJI (-) COSTOS SUJI (-) COSTOS SUJI (-) COSTOS SUJI (-) COSTOS SUJI (-) COSTOS SUJI (-) COSTOS SUJI (-) COSTOS SUJI (-) COSTOS SUJI (-) COSTOS SUJI (-) COSTOS SUJI (-) COSTOS SUJI (-) COSTOS SUJI (-) COSTOS SUJI (-) COSTOS SUJI (-) COSTOS SUJI (-) COSTOS SUJI (-) COSTOS SUJI (-) COSTOS SUJI (-) COSTOS DE VENTA (-) COSTOS DE VENTA (-) CONTENDA DIFEE (-) CONTENDA SUJI (-	MANENTES A TRABAJADORES EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES REALIZABLE DEL EXTE REALIZABLE DE INVI MERSI?N DE DIFEREN DEL VALOR DE PRO DEL VALOR DE PRO DEL VALOR DE PRO DE ACTIVOS NO COR INGRESOS PERDIDAS, COSTO DEROIDAS TRIBUTARIA RENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL CERTIR Y CAPITALIZAI BRAVABLE 835-844	POR M?TODO DE PARTICIPACI POR M?TODO DE PARTICIPACI SOS NO OBJETO DE I ERIOR VAR INGRESOS EXEF RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS PATOS DE CONSTRU PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RIENTES MANTENIC S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN R DE INFORMAR SO OMPOSICI?N SOCIET LEJERCICIO DECLAI	?N A TRABAJADOR RTICIPACI?N (Valo MPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N JCCI?N JCCI?N JCCI?N JCCI?N JCCI?N JCCIPA	Patrimonial propord NTA RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE RIDOS) JUNETOS A IMPUE RIDOS) JUNETOS A IMPUE RIDOS) JUNETOS A IMPUE RIDOS) JUNETOS A IMPUE RIDOS) JUNETOS A IMPUE RIDOS)	ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B32	NO OB. A LA RE FRACI? + + + + + tablecic	N (0.00 (0.0	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 813 821 821 823 825 827 829 840 840 841 842	- - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
NO CORRIENTES PORCI?N NO CORI PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITI (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N RESERVAS	RIENTE DE ARRENE NACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA FOR CONTRATOS. POR REESTRUCTIL FOR REESTRUCTIL FOR REMBOLSOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LATIGIOS TORAS OTRAS OTRAS OTRAS O CORRIENTES O CORRIENTES O Y/O ASIGNADO O SACIONISTAS, BENEFICIARIOS U ESENTATIVOS DE RESERVA LEGAL OTRAS RESERVA LEGAL RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N PROD DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N PROD DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N PROD DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N PROD DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N PROD DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N PROD ED GUPPOCEDETOR DE RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N PROD ED GUPPOCEDETOR DE REPORDE POR DE RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N PROD ED GUPPOCEDETOR DE	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATIVA ATIVA ITAL NACIONES NACI	RENTA BENEFICIOS CIOS CIOS CIOS CIOS CURSALES (del CIOS) ADORES, DE CIOS ADORES, DE CIOS CIURSALES (del CIOS) CIURSALES (d	570 571 572 573 574 575 576 577 578 589 581 582 583 584 585 587 588 589 599 601 602 603 604 605 606		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 80224-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) COSTOS Y GAS 7NICO [-] DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (-) COSTOS Y GAS 7NICO [-] FOR VALOR NETO POR PI (-) INGRESOS SUJI (-) COSTOS Y GAS 7NICO [-] POR VALOR NETO POR PI (-) INGRESOS SUJI (-) COSTOS Y GAS 7NICO [-] POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR COSTOS EST POR DETERIOROS [-] POR PROVISIONES DE ACTIVOS DE SIDIA 701 COSTOS EST POR DETERIOROS [-] POR PROVISIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DI COSTOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS L	MANENTES A TRABAJADORES EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES REALIZABLE DEL EXTE REALIZABLE DE INVI MERSI?N DE DIFEREN DEL VALOR DE PRO DEL VALOR DE PRO DEL VALOR DE PRO DE ACTIVOS NO COR INGRESOS PERDIDAS, COSTO DEROIDAS TRIBUTARIA RENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL CERTIR Y CAPITALIZAI BRAVABLE 835-844	POR M?TODO DE PARTICIPACI SOS NO OBJETO DE I SERIOR MAR INGRESOS EXEMI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NICIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO V R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI R Sujeta legalmente a	PN A TRABAJADOR RTICIPACI?N (Valo IMPUESTO A LA REI VITOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JICCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT ATES A	Patrimonial propord NTA RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR I PRI SOCIETARIA? DA (deniro de los pie DIENTE A PARA?SI DO INFORMADA	ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B32	NO OB. A LA RE FRACI? + + + + + tablecic	N (0.00 (0.0	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 817 819 821 823 825 827 829 840 841 842 843	- - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
NO CORRIENTES PORCI?N NO CORPAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP SUSC. NO IAPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N RESERVAS	RIENTE DE ARRENE NACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS. POR PEESTRUCIO OTROS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTRAS OTROS OTR	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	RENTA BENEFICIOS COIOS COS EN UNA CURSALES (del	570 571 572 573 574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 606 606 607 608 609		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RETAS (-) GENERAL (-) CONTAGE RETAS (-)	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFENTA 1 (805-808)*15%] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSION DE DIFEREN VERSION DE DIFEREN DE L'ALOR DE PRO S. (DIFERENTES DE C IILACION PATRONAL) DE ACTIVOS NO COS IILACION PATRONAL) DE ACTIVOS NO COS IILACION PATRONAL DE ACTIVOS NO COS IIINGRESOS PERDIDAS, COSTO REDIDAS TRIBUTARIA LE A AMORTIZACION EN DE CLARANTE TIENE DE CLARANTE TIENE PORCION DE LA CC DE DICIEMBRE DEL PORCION DE LA CC DE DICIEMBRE DEL PORCION DE LA CC DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZA BRAVABLE 835-844 CAUSADO	POR M?TODO DE PARTICIPACI SOS NO OBJETO DE I ERIOR MAR INGRESOS EXER RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS PARTOS DE CONSTRU ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABIA RIENTES MANTENIC S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIER E FINES DE LUCRO \() MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI R SUJETA legalmente a ONDIENTE AL EJERC ONDIEN	PIN A TRABAJADOR RITICIPACI?N (Valo MPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JOCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT ARIA NO INFORMAT ARIA CORRESPONI ARIA	Patrimonial propord NTA RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR I PRI SOCIETARIA? DA (deniro de los pie DIENTE A PARA?SI DO INFORMADA	ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B32	NO OB. A LA RE FRACI? + + + + + tablecic	N (0.00 (0.0	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 821 823 825 827 829 840 841 842 843	- - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
NO CORRIENTES PORCI?N NO CORI PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITI (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N RESERVAS	RIENTE DE ARRENE NACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DEI OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES DI OTROS O CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, ACCIONESTOS O, SENTATIVOS DE CLI RESERVA FACULT. OTRAS RESERVA FACULT. OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC. SUPPRIVIT POR R RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC. SUPPRIVIT POR R RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC. SUPPRIVIT POR R RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC. SUPPRIVIT POR R (PROCCEDENTE DE ECUATORIANAS DI UTILIDADES ACUM ANTERIORES	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL IO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO C CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATIVA ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTES RESE EDENTE DE LA APLIC ANACIONES IO CORRIENTES RESE EDENTE DE LA APLIC ANACIONES IO CORRIENTES RESE EDENTE DE LA APLIC ANACIONES IO CORRIENTES RESE EDENTE DE LA APLIC ACIONAL SILVIA ATIVA TAL TAL TAL TAL TAL TO CONTABILIA EVALUACION DE INVE LA APLICACION DE INVE LA APLICACION DE INVE LA CONTABILIA EVALUACION DE INVE LA CONTABILIA	RENTA BENEFICIOS OCIOS OCIOS OCIOS OCIOS CURSALES (del CURSALES (d	570 571 572 573 574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 601 602 603 604 605 606 609 610		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) PARTICIPACIÓN (-) PARTICIPACIÓN (-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) DEDUCCIONES (-) AUJUSTE POR FORMACIÓN / REN (-) POR VALOR NETO (-) INGRESOS SUJI (-) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACIÓN / REN POR VALOR NETO POR PADIDIAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS DE SALUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACIÓN PO POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB POR TRODOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS APS). TOTAL IMPUESTO A LA (-) IMPU	MANENTES A TRABAJADORES EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA 1 (805-808)*15%]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COS [INGRESOS PERDIDAS, COSTO PRODIDAS TRIBUTARIA ILE A AMORTIZACI?N EN COMPANY EN	POR M?TODO DE PA TOS NO OBJETO DE I TERIOR TARRINGRESOS EXER RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS PATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO N R DE INFORMAR SO IMPOSICI?N SOCIET MAPOSICI?N SOCIET CALLERO LA CALLERO MAPOSICI?N SOCIET R SUJETA IEGAIMENTE A ONDIENTE AL EJERC MAYOR AL ANTICIPO	PIN A TRABAJADOR RETICIPACI?N (Valo MPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JICCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT PRES ATES ATES ATES ATES ATES ATES ATES CICIO FISCAL DECL DETERMINADO	Patrimonial propord NTA RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO, A A DR U OPERADOR (I'N SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SO DO INFORMADA	ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B32	NO OB. A LA RE FRACI? + + + + + tablecic	N (0.00 (0.0	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 817 819 821 823 825 827 829 831 842 843 844 844 844 849 849	- - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
NO CORRIENTES PORCI?N NO CORI PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITI (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N RESERVAS	RIENTE DE ARRENE NACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA FOR CONTRATOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTROS TRANSFERENGIAS exterior) OTROS O CORRIENTES O VIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONESTAS, BENEFICIARIOS DE CLI SUBVENCIONES D O TRAS O CORRIENTES O TRANSFERENCIAS EXTERIOR O TRAS O TRANSFERENCIAS O TRAS	BLE DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL IO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES WILINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO C CASA MATRIZ Y SUC C CASA MATRIZ Y SUC A PARTYCIPES, FUNDA ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTES RESE LEDENTA PARA FUTUR. ATIVA TAL ITAL RENTA BENEFICIOS CIOS CIOS CIOS CURSALES (del CONTROL ON CONT	570 571 572 573 574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 80224-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) COSTOS Y GAS (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (-) COSTOS Y GAS (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (-) COSTOS Y GAS (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (-) COSTOS Y GAS (-) AJUSTE POR POR PARTICIPA (-) AMBORDA (-) ARTICIPA (-) ANDRE (-) AJUSTE POR POR PARTICIPA (-) ANDRE (-) AJUSTE POR POR COSTOS EST POR DETERIOROS DE SAHUCIO Y JUB (-) POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL (-) GASTOS DE VENTA (-) AMORTIZACI?N P? FOR OTRAS DIFEE (-) TILIDAD GRAVAB (-) POR OTRAS DIFEE (-) TILIDAD GRAVAB (-) POR OTRAS DIFEE (-) TILIDAD GRAVAB (-) AMORTIZACI?N P? FOR OTRAS DIFEE (-) TILIDAD GRAVAB (-) CON EL DEBER DE INFORMACI?N RELACIONADA (-) CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) (-) ANTICIPO DETE (-) ANTICIPO DETE (-) ANTICIPO DETE (-) IMPUESTO A LA (-) CREDITO TRIBU	MANENTES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES EDUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF ENTA THABAJADORES AT + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A FOR DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESANAN IMADOS DE DESANAN EN CONTE IMADOS DE DESANAN IMADOS DE DESANAN IMADOS DE DESANAN IMADOS DE DESANAN IMADOS DE DESANAN IMADOS DE CONTE IMADOS DE CONTE IMADOS DE CONTE IMADOS DE CONTE	POR M?TODO DE PA TOS NO OBJETO DE I TOS NO O	PIN A TRABAJADOR RETICIPACI?N (Valo MPUESTO A LA REI NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JICCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT PRES ATES ATES ATES ATES ATES ATES ATES CICIO FISCAL DECL DETERMINADO	Patrimonial propord NTA RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO, A A DR U OPERADOR (I'N SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SO DO INFORMADA	ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B32	NO OB. A LA RE FRACI? + + + + + tablecic	N (0.00 (0.0	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 844 845 844 845	- - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			

	UTILIDAD DEL EJE	RCICIO		614	+	278.00	(-) RETENCIONES E	N LA FUENTE QUE L	E REALIZARON EN E	L EJERCICIO FISCA	AL		_	_	855	-	0.00	
	(-)P?RDIDA DEL EJ			615		0.00		OR DIVIDENDOS AN					_		856	-	0.00	j
	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLANT		_	-			OR INGRESOS PROV				RIBUTA	RIO		857	-	0.00	I
	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+		. ,	PUESTO A LA RENTA		ECT?CULOS P?BLIC	OS		_		858	-	0.00	ļ
	ACUMULADO	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBU	TARIO DE A?OS ANTE	RIORES						859	<u> </u>	0.00	!
OTROS	INVERSIONES EN MEDIDOS A VALOR OTRO RESULTADO		TRIMONIO MBIOS EN	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA	GENERADO EN EL E	EJERCICIO FISCAL D	PECLARADO					860	-	0.00	
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		DIDAS ACUMULADAS PO STADOS FINANCIEROS XTRANJERO		620	+/-	0.00	SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJE	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES					861	-	0.00	
	ACUMULADAS	DIDAS ACTUARIALES		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAR	IO POR LEYES ESPE	ECIALES					862	-	0.00	
	DE LOS INSTRUME COBERTURA DE F	/A DE LAS GANANCIAS ` ENTOS DE COBERTURA LUJOS DE EFECTIVO	EN UNA	622	Ш	0.00	SUBTOTAL IMPUES								865	=	46.40	
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO								866	=	0.00	1
TOTAL PATRIMON	IIO			698		16175.00	concepto de impuest								r 867	+	0.00	ļ
TOTAL PASIVO Y F				699	=	57088.65	(-) CR?DITO TRIBU informativa)	TARIO PARA LA LIQUI	DACI?N DEL IMPUE	STO A LA RENTA ?N	IICO (A partir del e	ercicio 2	.'015 c	asilla	868	-	0.00	<u>I</u>
(DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	A FAVOR DE TITULAF OS DE CAPITAL EN E	EL EJERCICIO FISCAL		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR							869	=	46.40	
DIVIDENDOS PAGA REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	IADOS (LIQUIDADOS OS DE CAPITAL EN E) A TITULARES DE DERE EL EJERCICIO FISCAL	ECHOS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR C	ONTRIBUYENTE							870	=	0.00	
								IANTIQUES SALES	DO DDOVILLO 105 T	IN EVONES : 2:2:	O NII DER				107:	H	1040.00	l
							ANTICIPO DE	ANTICIPO CALCULA	DO PR?XIMO A?O S S Y REBAJAS AL AN		2 NI HERAJAS				871 872	+	242.93	I
							IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEP		TICIFO			_		873	1-	0.00	I.
							A?O	ANTICIPO DETERMI		374+875+876			_		879	-	242.93	I
								PRIMERA CUOTA		707110701070			—		874	1 +	121.46	I
							ANTICIPO A	SEGUNDA CUOTA					_	_	875	+	121.46	I
							PAGAR		SE EN DECLARACI?	N PR?XIMO A?O			_		876	+	0.00	I
									PROPIEDADES, PL						880	1=	0.00	I
									ACTIVOS INTANGIE	BLES					881	1=	0.00	I
									OTROS						882	1=	0.00	I
							OTRO		DIDAS POR INVERSIO			OINON	VEDIC	OS A	883	-	0.00	I
							RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO ANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO EL EXTRANJERO						884	=	0.00			
							(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RD	IDAS ACTUARIALES	3					885	=	0.00	I
									A DE LAS GANANCIA		OS INSTRUMENT	OS DE	COBE	RTURA	886		0.00	I
									A DE FLUJOS DE EF	ECTIVO								!
								OTROS							887	=	0.00	ļ
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A	GASTO (INGRESO) I	POR IMPUESTO A LA	A RENTA CORRIENT	E				888	+/-	0.00	!
							LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) I	POR IMPUESTO A LA	A RENTA DIFERIDO					889	+/-	0.00	
							PAGO PREVIO (Info	rmativo)				_	_	_	890	İ	0.00	l
							DETALLE DE IMPU	TACI?N AL PAGO (Par	a declaraciones sustit	utivas)								j
							INTER?S			·					897		0.00	I
							IMPUESTO								898		0.00	i
				_			MULTA								899		0.00	!
		O (luego de imputaci?n al	al pago en decla	racio	nes s	ustitutivas)												i I
TOTAL IMPUESTO										<u> </u>	<u> </u>				902	+	46.40	I 1
INTER?S POR MOR	HA														903	+	0.00	i 1
MULTA															904	+	0.00	i
TOTAL PAGADO	IE DODITO DANCE	IO, EFECTIVO U OTRAS	C CODMAC CC	DA ^ ^	_										999	=	46.40	I
MEDIANTE CHEQU		IO, EFECTIVO O OTRAS	- OUNING DE	r-MG(_								_		905		46.40	II
MEDIANTE COMPE															906		0.00	I
	OS DEL BANCO CEN	ITRAL (TRC)											_		925		0.00	I
	AS DE CR?DITO CAF	, -7						DETALLE DE NOTAS	DE CR?DITO DESM	MATERIALIZADAS	DETALLE DE CO	MPENS	ACIO ¹	NES	T?TULC BANCO	OS DEL		
908		N/C No	910	N/C No	912		N/C No				916	Resol No.	918	Resol No.	(TBC)			
		0.00		0.00 USD			0.00 USD	<u></u>	ı	USD		0.00		0.00 USD	<u> </u>		ไมรก	
909		0.00	911	0.00	913		0.00	915		0.00	917	0.00	919	0.00	920		USD 0.00	I
DECLARO QUE LO	OS DATOS PROPORO	CIONADOS EN ESTE DO				OS Y VERI	DADEROS, POR LO	QUE ASUMO LA RESP	ONSABILIDAD LEGA	AL QUE DE ELLA SE			.R.T.I.)				
		FIRMA RE	PRESENTANT	E LE	GAL						FIRMA CONTA	OOR	_					!
NOMBRE:									NOMBRE:									I 1
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0501554174							199	RUC No.	0501387518001							