FORM	IULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO ?NIC	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS I	PERMANENTES			
100 II	DENTIFICACI?N DE LA	A DECLARACI?N								
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		115661778
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792394929001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	NOVODREAMS HOLDING CIA.	LTDA.		203 E	EXPEDIENTE	

OPERACIONES C	ON PARTES RELACIO	NADAS	LOCALES Y/C	DEL EXTERIOR								==
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	1113912.40		OPERACIONES DE INGRESO	010	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ (0.00
TOTAL OPERACIO	ONES CON PARTES R	ELACIO	NADAS							029	ΞĒ	1113912.40
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICAC	CI?N DE	L R?GIMEN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030	$\exists [$	

ACTIVO DE SITU	IACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESU	LTADOS							
ACTIVOS CORRIE	ENTES						JUNGUESUS			тот	AL ING	RESOS	(A efectos o	ENTO / NO OB de la Conciliaci	
EFECTIVO V FOI	JIVALENTES AL EFEC	TIVO		1311	14	45685.93		VENTAS NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	114	10.00	Tributaria) 6002	1.	0.00
LI LOTIVO I LQO	IVALENTES AL EI EC	, iivo	LOCALES	312	-	0.00	1	LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	_	0.00	6004	+	0.00
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313	1	0.00	i	PRESTACIONES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	1	0.00
	CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	1	LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007		0.00	6008	+	0.00
	DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	1		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	CLIENTES CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (P PARA CR?DITOS INC	MULADO DEL S Y COBRAR ROVISIONES	316	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A ACCIONISTAS,	LOCALES	317	+	0.00	i	POR PRESTACI?N D	JL DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00				
CORRIENTES			EN EFECTIVO	319	+	0.00	Ī	OBTENIDOS POR AI	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS		T					怈					╁
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	COBRAR	DIFERENTES	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	POR COBRAR CORRIENTES	OTDAG.	LOCALES	321	+	0.00	1	DE DERECHOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	1		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	i —	1113912.40	6024	+	11139 12.40
			LOCALES	323	╬	0.00	1	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	╙	H		1		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR	╬	₩	0.00	6028] <u> </u>	-
		(-) DETERIORO ACUI	EXTERIOR	324	ļĻ.	0.00	4		S COSTOS DE VENTA	6027	+	10.00	10028	<u> </u>	0.00
	RELACIONADA (c) DETERIORO VALOR DE OTT DOCUMENTOS INCOBRABILIO, PARA CR?DITO A COSTO AMORTIZADO (c) DETERIORO ACUMULADO DEL V		COBRAR POR ROVISIONES	325	-	0.00		RAZONABLE	POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	ZADO		326	+	0.00	1	GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCII COSTO AMORTIZA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRO ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				0.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	A VALOR RAZONA			328	+	0.00]	UTILIDAD EN VENTA	A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
COBRAR		IIENTOS FINANCIERO		329	+	0.00			AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00
IMPORTE BRUTO EJECUTADO EN (O ADEUDADO POR LO CONTRATOS DE CON	S CLIENTES POR EL ISTRUCCI?N	TRABAJO	330	+	0.00		INGRESOS DEVENO AYUDAS GUBERNAI	GADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS MENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	IJETO PASIVO	331	1	0.00	ĺ		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00
ACTIVOS POR	CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	332	H	0.00	1		DE INVENTARIOS	6043		0.00	6044		0.00
IMPUESTOS CORRIENTES	(IVA) CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	IJETO PASIVO	₩	H		1			╬	₩	-		1	-
	OTROS	ENTA)		333	1	0.00	1		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045		0.00	6046	+	0.00
	MERCADER?AS EN	TR?NSITO		335		0.00	j		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049		0.00	6050	+	0.00
	INVENTARIO DE M CONSTRUCCI?N)	ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA	336	+	0.00	1	GANANCIAS NETAS POR	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
	(EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P	RODUCTOS EN PROC RAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA) ROD. TERM. Y MERCA		337	+	0.00	OTROS	REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00
		YENDO OBRAS/INMUE		338	+	0.00	INGRESOS		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SI REPUESTOS Y MA CONSTRUCCI?N)	UMINISTROS, HERRAI TERIALES (NO PARA I	LA	339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	MATERIALES PARA	ATERIA PRIMA, SUMIÌ A LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00]		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE O CONSTRUCCI?N P	BRAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA		341	+	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE O PARA LA VENTA	BRAS/INMUEBLES TE	RMINADOS	342	+	0.00	1		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	(-) DETERIORO AC INVENTARIOS POR	UMULADO DEL VALOR R AJUSTE AL VALOR N	R DE NETO	343	1-	0.00	1		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS NO	REALIZABLE COSTO			344	+	0.00	1	GANANCIAS NETAS POR	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
CORRIENTES MANTENIDOS	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALO	R DE ACTIVOS	-	Ī	0.00	Ī	REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	i	0.00	6070	1,	0.00
PARA LA VENTA	NO CORRIENTES I	MANTENIDOS PARA L	A VENTA	346	Ļ	0.00	4	PROVISIONES	POR LITIGIOS	6071		0.00	6072	1	0.00
	PLANTAS VIVAS Y	(-) DETERIORO ACUI		i	Ħ		1		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA	i —	i	i	İ		i
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO		347		0.00]		COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE		348	+	0.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS		A COSTO		349	1	0.00]	GANANCIAS NETAS POR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	350	-	0.00		REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
İ		A VALOR RAZONABL		351	+	0.00]	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	II .			352	ŧ	0.00	j	DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
	PROPAGANDA Y P						1	(PARA USO DE				1	11	11	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTO		DOS POR	353	+	0.00		INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
PAGADOS POR	ARRENDAMIENTO: ANTICIPADO				+	0.00		INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN	DEL EXTERIOR POR LUCRO CESANTE TOTROS	6085 6087 6089	+	0.00	6086	+	0.00

IOTROS ACTIVOS O	CODDIENTES		11:	356 1	, 112	2.00	1	DDOVENHENTED DE	EVTERIOR				60041		0.00	llengo	II.	In co '	
TOTAL ACTIVOS C	ORRIENTES					0.00 45685.93		PROVENIENTES DE OTROS	LEATERIOR				6091 6093	+	0.00	6092 6094	+	0.00	
ACTIVOS NO CORF	RIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES				2.00				RELACIONADAS	LOCAL	\dashv	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	TERRENOS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR		360	+ 0	0.00			ARRENDAMIENTO		DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+ 0	0.00			MERCANTIL	NO	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS	COSTO HIST?RICO ANTES REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+ 0	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O		363	+ (0.00					LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	TERRENOS)	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES	S DE	_	井				COSTOS DE TRANSACCI?N	RELACIONADAS		=	\blacksquare	_					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR		364	+ 0	0.00			(COMISIONES BANCARIAS,		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	SIMILARES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+ 0	0.00			HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO.	COSTO HIST?RICO ANTES REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+ 0	0.00		INCRESCE	,	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	INSTALACIONES y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O		367	+	0.00	INGRESOS NO	INGRESOS FINANCIEROS			LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	ADECUACIONES	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES	S DE	_	井		OPERACIONALES			RELACIONADAS		_				 			
	PLANTAS PRODUCTORAS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR		368	+ 0	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y	(AGRICULTURA)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+ 0	0.00			INVANOIENDO	NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00	
EQUIPO	TR?NSITO	S EN CURSO Y OTROS ACT	[370	— ∟	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6117		0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSER EQUIPO DE COMPI	UTACI?N		371 372		0.00			INTERESES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6119 6121	_	0.00	6120 6122	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUI M?VIL	IPO DE TRANSPORTE Y CA		373		0.00			DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR		6123		0.00	6124	+	0.00	
		TERRENOS EDIFICIOS Y OTROS INMU	IEDI EC	374 375	۲ï	0.00				CITOS DEVENGADO EN EFECTIVAMENTE	S POR ACUERDO	3	6125 6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	PROPIEDADES,	(EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BAF	DCAZAC		4				FINANCIERA O CO		IIIANGAGGI!	••				<u> </u>			
	PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE	Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO,		376	묶	0.00				SIONES EN ASOCIAD		_	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	INSTALACIONES Y ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI?		377		0.00		CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL) OTROS	TODO DE LA PARTIO	CIPACI?N (VALOR PA	ATRIMONIAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINER		378 379	۲ŀ	0.00	GANANCIAS NETAS	PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS		=	6133 6135	+	0.00	6134	+	0.00	
	OTDAS DEODIEDA	OTROS DES, PLANTA Y EQUIPO		380		0.00	TOTAL INGRESOS	PROPIEDADES, PLA	NTA V EQUIDO (INE	OPMATIVO)			6999 6140	-	1113912.44		IL		
	(-) DEPRECIACI?N	DEL COSTO HIST?RICO AI	NTES DE	382	۲ŀ	0.00		EMBOLSO COMO INT					6141	-	0.00				
	ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO		_	井			ARADOS (DISTRIBUID			N FL FJERGIGIO F	SCAL		_					
	EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES UMULADO DEL VALOR DE		383	- 0	0.00	(INFORMATIVO)	ADOS (RECAUDADO					6142	-	1113912.44				
	PROPIEDADES, PL			384		0.00	(INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFOR		BUYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL		6143 6144	=	0.00				
	T EGGVALIA G GGG	55 112 (521120110 52 251	,			5.00	OBTENIDOS POR LAS	OTIEIDADEO (IIII OTI						_	0.00				
		ES, LICENCIAS Y OTROS		386		0.00	ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE	EXCEDENTES (INFO	DRMATIVO)				6145	_	0.00		na "Valor exen orci?n del mon		
	SIMILARES					5.00	ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA	EXCESSIVES (IIII C					0110	-	0.00	ingresos" co	n la columna "t nsiderada com npuesto a la R	10	
	ADECUACIONES Y	MEJORAS EN BIENES		_	4		(INFORMATIVO)										.,		
ACTIVOS INTANGIBLES	ARRENDADOS MEI OPERATIVO	DIANTE ARRENDAMIENTO		387	+	0.00	FACTURADO POR COMISIONISTAS Y	VENDIDOS BAJO LA	/O)	6146	=	0.00							
	DERECHOS EN AC	UERDOS DE CONCESI?N		388	+ 0	0.00	(RELACIONES DE AGENCIA)	SIMILARES SOBRE I	LOS VALORES BRU	AS COMISIONES, DI TOS DE LOS BIENES OMISIONES O SIMILA	O SERVICIOS		6147	=	0.00				
	OTROS			389	+ 0	0.00		ADOS POR COMPA??	'AS DE TRANSPORT	TE INTERNACIONAL		,0)	6148	_	0.00				
	(-) AMORTIZACI?N	ACUMULADA DE ACTIVOS		390	井	0.00	INGRESOS GENER.	BITUALES DE TRANSI ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE (SOS MERCANTILES	O ENCARGOS FIDU	CIARIOS DONDE E	L	6149	-	0.00				
		UMULADO DE ACTIVOS		391	- 0	0.00		ETO DE IMPUESTO A		OTTIVIZATIVO)			6150	=	0.00				
	TERRENOS	A COSTO		392	+ (0.00	COSTOS Y GASTOS	3				_						VALOR	NO DEDUCIBLE
		A VALOR RAZONABLE		393		0.00						COST	<u> </u>		GASTO			efectos o Tributari	de la Conciliaci?n a)
PROPIEDADES DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE		394 395	۲ï	0.00				ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I		7001	+	0.00				7006	+ 0
	(-) DEPRECIACI?N INVERSI?N	ACUMULADA DE PROPIEDA	ADES DE	396	- 0	0.00			E BIENES NO PROD	UCIDOS POR EL SU	JETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+ 0
				397	L	0.00		PASIVO		RODUCIDOS POR EI	L SUJETO	7010	-	0.00					
		A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMU	JLADA	398	۲i	0.00		INVENTARIO INICIAI				7013	+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULA		399	- 0	0.00		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATER	IIA PHIMA		7016	+	0.00				7018	+ 0
	CRECIMIENTO	WALOR DE ACTIVOS BIOL MEDIDOS A COSTO	?GICOS	400	-	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES DI	E MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				7021	+ 0
ACTIVOS		A VALOR RAZONABLE ME LOS COSTOS DE VENTA		401	L	0.00		111	AL DE MATERIA PRII			7022		0.00					
BIOL?GICOS		(-) DEPRECIACI?N ACUMU DE ACTIVOS BIOL?GICOS	JLADA	402 403	+ 0	0.00			DE PRODUCTOS E			7025 7028	+]	0.00					
	ANIMALES VIVOS	MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULA		ر در،	4			/ INVENTANIO FINA	" PE LUODOCIOS	LIVI NOCESO	1	, 026	Щ	J.UU					
		VALOR DE ACTIVOS BIOL MEDIDOS A COSTO	?GICOS	404	-	0.00		INVENTARIO INICIAI	PRODUCTOS TERI	MINADOS		7031	+	0.00					
	TANGIBLES	A VALOR RAZONABLE ME LOS COSTOS DE VENTA		405	L	0.00			AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS		7034	-	0.00	7020	114/4	IIn no	7020	112/2
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y	INTANGIBLES			406 407	۲ï	0.00		(+ / -) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA	S Y DEM?S REMUN	ERACIONES QUE CO	ONSTITUYEN	7040	+/-	0.00	7038	+/-	6000.00	7039 7042	+ 6
EVALUACI?N DE RECURSOS		/ AMORTIZACI?N ACUMULA PLORACI?N Y EVALUACI?N		408	-	0.00		BENEFICIOS SOCIA		DNES Y OTRAS REM VADA DEL IESS	UNERACIONES	7043	+	0.00	7044	+	854.00	7045	+ 8
MINERALES		UMULADO DEL VALOR DE / ?N Y EVALUACI?N	ACTIVOS	409	<u> П</u> Г	0.00		APORTE A LA SEGU	RIDAD SOCIAL (INC	CLUYE FONDO DE RE	ESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	1229.00	7048	+ 110
	EN CURCIDIA STA	AJUSTE ACUMULADO POR	R I	410	+ [0	0.00	GASTOS POR	HONORARIOS PROF			-Dulcios	7049	+	0.00	7050	+	2548.08	7051	+ 0
	EN SUBSIDIARIAS	APLICACI?N DEL M?TODO PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCI	ll'	411	+/-	0.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OT OCASIONALES	HUS PAGOS A NO F	RESIDENTES POR SE	-HVICIOS	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+ 0
		COSTO AJUSTE ACUMULADO POR	R	412	+ 2	22760091.70		JUBILACI?N PATROI	VAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+ 0
INVESO:	EN ASOCIADAS	APLICACI?N DEL M?TODO PARTICIPACI?N (VALOR	D DE LA	413	+/-	0.00		DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+ 0
INVERSIONES NO CORRIENTES		COSTO		414	+ (0.00		OTROS	1			7061	+	0.00	7062	-	0.00	7063	+ 0
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO PARTICIPACI?N (VALOR	D DE LA	415	+/-	0.00		DEL COSTO	ACELERADA			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+ 0
	OTROS DERECHOS	PATRIMONIAL PROPORCION S REPRESENTATIVOS DE C	CAPITAL	_	#			HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u> </u>			닏	Н	_					
	EN SOCIEDADES C ASOCIADAS, NI NE	QUE NO SON SUBSIDIARIAS GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE	S, NI	416	+ 0	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		NO ACELERADA			7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+ 0
CUENTAS Y	(-) DETERIORO ACI INVERSIONES NO CUENTAS Y	CORRIENTES		417	井	0.00			ICO DE PROPIEDAD	DES DE INVERSI?N	Y EVALUACION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+ 0
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADAS DEL		418 419	<u> П</u> Г	0.00		DE RECURSOS MINI DEL AJUSTE	ERALES			7073 7076	+	0.00	7074	 	0.00	7075	+ 0
CORRIENTES	COMERCIALES	EXT	ERIOR	+18	†][⁰	J.UU		ACUMULADO POR	PROPIEDADES, PL	LANIA I EQUIPO		10/6		v.uU	10//][*	0.00	10/8	<u> </u>

					_							_				_	
		NO RELACIONADAS	DEL	420 +		=		PROPIEDADES DE INVERSI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL	UACI?N DE	7079	+	0.00	1	+	0.00	7081	+ 0
	NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUM	EXTERIOR MULADO DEL	421 +	0.00	1	REEXPRESIONES O	RECURSOS MINERALES		7082	H	0.00	7083	⁺	0.00	7084	1
	CORRIENTES	VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR C COMERCIALES POR	S Y COBRAR	422 -	0.00		O REVALUACIONES	OTROS		7085	-	0.00	7086	-	0.00	7087	-
[]		INCOBRABILIDAD (PR PARA CR?DITOS INCO	ROVISIONES COBRABLES)	422	10.00	4	DE ACTIVOS 215][7000		000	7080	<u></u>	0.00	7000	
<u> </u>		SOCIOS, PART?CIPES,	LOCALES	423 +		1	DE ACTIVOS BIOL?	GIOUS		7088	; <u>+</u>	0.00	1 / 089	1 -	0.00	7090	<u>, + </u>
 	'[]	BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS	EXIENION	424 +	0.00		OTRAS DEPRECIAC	NONES		7091	-	0.00	7092	+	0.00	7093	-
 		REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					IDEL 3	IOO DE ACTUE			Ш		7000		0.00	70-	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	I DTRAS	DEL EXTERIOR	425 +	0.00	1		RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y NERALES		7094	+	0.00	7095 7098	+	0.00	7096 7099	+
∥	CORRIENTES	OTRAS NO	LOCALES	427 +	0.00	1		ACTIVOS INTANGIBLES IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL	TUACISM DE	7100		0.00	7101	1+	0.00	7102	1+
 		RELACIONADAS (-) DETERIORO ACUM	EXTERIOR MULADO DEL	428 +	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	RECURSOS MINERALES	-5. NOTE IN DE	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+
	Ţ	VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR C INCOBRABILIDAD (PR	COBRAR POR	429	0.00		O REVALUACIONES	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	-
 	A COSTO AMORTIZ	PARA CR?DITOS INCO	COBRABLES)	430 +	0.00		OTRAS AMORTIZAC	IONES		7109		0.00	7110	+	0.00	7111	1 + 10
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	(-) DETERIORO ACU ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZAD	UMULADO DEL VALOR EROS NO CORRIENTES DO (PROVISIONES PAR	R DE OTROS ES MEDIDOS A	431 -	0.00			ICIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES			_		7113	+	0.00	7114	-
NO CORRIENTES	CR?DITOS INCOBRA A VALOR RAZONAB	RABLES) BLE	ЧНА		0.00	-	INCOBRABLES) DE INVENTARIOS			7115	<u>+</u>	0.00		<u> </u>		7117	1
PORCI?N NO CORF	RIENTE DE ARREND	DAMIENTOS FINANCIEF	ROS POR	433 +	0.00		DE ACTIVOS NO CO	DRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN			<u> </u>		7119	+	0.00	7120	+
		RIBUTARIAS SUJETAS A	A	434 +	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO	DE ACTIVOS BIOL?O DE PROPIEDADES,			7124	<u>-</u>	0.00	7122 7125	 - +	0.00	7123 7126) + - ₊ ,
ACTIVOS POR IMPUESTOS		PERIODOS SIGUIENTI CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO	IO A FAVOR O (ISD)	436 +	0.00	EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTAN			7127	1	0.00	7125	+	0.00	7129	1+ 10
DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO	CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO	IO A FAVOR	437 +	0.00		DE PROPIEDADES I	DE INVERSI?N			_		7131	+	0.00	7132	+
OTROS ACTIVOS N	UTILIZADOS	A LA RENTA) OTROS	,	438 +		1		(PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS	SOS MINERALES		=		7134	+	0.00	7135]+ - -
OTROS ACTIVOS NO TOTAL ACTIVOS NO TOTAL DEL ACTIVO	IO CORRIENTES				0.00 22760091.7 22805777.6		DE INVERSIONES N OTRAS POR GARANT?AS	, , , , and LIVIED		7139	-	0.00		+	0.00	7138 7141 7144]+ 0
	AJUSTES ACUMULA REVALUACIONES D	ADOS POR REEXPRES	SIONES O DE	460 =	22805777.6	1	POR GARANT?AS POR DESMANTELA	MIENTOS		7142	imi	0.00	7143	1,	0.00	7144	
	PROPIEDADES, PLA (-) DEPRECIACI?N A	ANTA Y EQUIPO (INFO	AJUSTES			=				H	نـــــا	بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		#			##
	ACUMULADOS POR REVALUACIONES D PROPIEDADES, PLA	R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS D ANTA Y EQUIPO (INFO	DE ORMATIVO)	461 =	0.00		POR CONTRATOS C	UNEROSOS			_	_	7149		0.00	7150	-
ll li	AJUSTES ACUMULA	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIB	SIONES O	462 =	0.00		POR REESTRUCTUR	IRACIONES DE NEGOCIOS				_	7152	+	0.00	7153	+
	(INFORMATIVO) (-) AMORTIZACI?N A ACUMULADOS POR	ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O	AJUSTES		0.00	1	POR REEMBOLSOS			\vdash	—		7155	1	0.00	7150	
	REVALUACIONES D (INFORMATIVO)	DE ACTIVOS INTANGIB	BLES	463 =	0.00	GASTOS DE	. OR REEMBOLSOS	SELIVILO		<u>L</u>	_		7155	<u> </u>	0.00	7156	
	REVALUACIONES D (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE I	INVERSI?N	464 =	0.00	PROVISIONES	POR LITIGIOS						7158	<u></u>	0.00	7159	<u> </u>
Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS	(-) DEPRECIACI?N A ACUMULADOS POR	ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE I)	465 =	0.00	1	POR PASIVOS CON'	ITINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBIN	NACI?N DE	7160	1	0.00	7161	+	0.00	7162	-
(INFORMATIVO)	(INFORMATIVO)	ADOC DOD DEEVEDED	CIONICO		1	4	EGUUIOS			Ä	H	Ä		-		-	
	REVALUACIONES D	DE ACTIVOS PARA EXF ECURSOS MINERALES	(PLORACI?N Y	466 =	0.00		OTROS	_		7163	+	0.00	7164	 +	0.00	7165	+ c
	(-) DEPRECIACI?N/A AJUSTES ACUMULA	AMORTIZACI?N ACUMI ADO POR REEXPRESION	SIONES O	40-	0.05		P?RDIDA EN	REI ACIONADOS		_	7,		0.00	710-			7100
	REVALUACIONES D EVALUACI?N DE RE (INFORMATIVO)	DE ACTIVOS PARA EXF ECURSOS MINERALES	(PLORACI?N Y	467 =	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		_	7166	<u> </u>	0.00	7167	+	0.00	7168 +
ll li	0.00 TOTAL DE LAS REV	VALUACIONES Y OTRO	OS AJUSTES I								$\overline{}$						
	POSITIVOS PRODU- FINANCIERAS EXCL ANTICIPO, PARA TO	JCTO DE VALORACION CLUIDOS DEL CALCULO ODOS LOS ACTIVOS	NES	468 =	0.00	NO RELACIONADAS	S		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
(-) TOTAL DEPRECI	(INFORMATIVO) CIACI?N ACUMULADA	A DEL AJUSTE		H	#	+					Щ	\parallel	#	#	#		
ACUMULADO POR NEGATIVOS PRODI FINANCIERAS EXCI	REVALUACIONES Y DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCU	Y OTROS AJUSTES CIONES ULO DEL ANTICIPO,	469	= 0.	c	PROMOCI?N Y PUB	BLICIDAD				İ	7173	+	0.00	7174	+	0.00
PARA TODOS LOS	TOTAL COSTO DE 1 DESARROLLAN AC	ATIVO) TERRENOS EN LOS QUE TIVIDADES AGROPECI	CUARIAS	#	1	0.00	TDANCE		1	$\overline{}$	—		747-	1	0.00	74-	
	(EXCLUYENDO SUS REEXPRESIONES) (S REVALUACIONES O (INFORMATIVO))	470 =		0.00	TRANSPORTE				_		7176	<u></u>	0.00	7177	<u>+</u>
TERRENOS QUE	TERRENOS EN LOS ACTIVIDADES AGRO	O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL ROPECUARIAS (INFORM	LAN RMATIVO)	471 =		0.00	CONSUMO DE COM	MBUSTIBLES Y LUBRICANTES			_	_	7179	+	0.00	7180	+ 0
SE EXCLUYEN DEL C?LCULO	TOTAL COSTO DE 1 DESARROLLAN PRO	TERRENOS EN LOS QU ROYECTOS INMOBILIAR	QUE SE ARIOS PARA LA			0.00	GASTOS				_		7182		0.00	7100	
DEL ANTICIPO	VIVIENDA DE INTEF REVALUACIONES C (INFORMATIVO)	R?S SOCIAL (EXCLUYE O REEXPRESIONES)	'ENDO SUS	472 =		0.00	GASTOS DE VIAJE				_	_	7182		0.00	7183	
	TOTAL DETERIORO TERRENOS EN LOS PROYECTOS INMO	O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL DBILIARIOS PARA LA VI	.LAN	473 =		0.00	GASTOS DE GESTI?				_		7185		0.00	7186	-
TOTAL DE INTERES	INTER?S SOCIAL (INTER?S SOCIAL (INTER?S SOCIAL (INTER?S NO	INFORMATIVO) O DEVENGADOS (FUTU	TUROS		1					<u> </u>		=		-			
INGRESOS FINANC ACUERDOS QUE C FINANCIERA O COE	CIEROS EN EL ESTAI CONSTITUYEN EFEC BRO DIFERIDO (INFO	ADO DE RESULTADOS) CTIVAMENTE UNA TRAI FORMATIVO)	S) POR ANSACCI?N	474 =		0.00	ARRENDAMIENTOS	S OPERATIVOS		_	_	_	7188	+	0.00	7189	-
ACTIVOS (FIDEICOI MERCANTILES O E	OMITIDOS Y GENERA ENCARGOS FIDUCIAI	ADOS) EN FIDEICOMISO ARIOS DONDE EL CONT		475 =		0.00	SUMINISTROS, HER	RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO	os	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+ 0
ACTIVOS ADQUIRIE REINVERTIDAS GE	ITE O APORTANTE (II IDOS POR EL VALOR ENERADAS EN EL PE	INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR AL	3	476 =	1	0.00	P?RDIDA EN LA ENA	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT		\vdash	<u></u>		7194	1	0.00	7195	1, 1,
DECLARADO (INFO PASIVO	ORMATIVO)	ZniUH A		<u>il</u>	OTROS	MANTENIMIENTO Y	CAPITAL		7196			7197	+	0.00	7198	 +	0.00
PASIVOS CORRIEN		11 15	DEI	511 +	GASTOS 0.00	MERMAS SEGUROS Y REASE	EGUROS (PRIMAS Y C		7199 7202	+ +	0.00	7200 7203	+ +	0.00	7201 7204	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512 +	0.00	GASTOS INDIRECT		SDE EL EXTERIOR POR PARTES	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514 +	0.00	JUNESTOS, CONT	TRIBUCIONES Y OTRO	LOCAL	7208		0.00	7209		0.00	7210	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,		515 +		COMISIONES Y SIMILARES	ONADAS	DEL EXTERIOR	7214			7215		0.00	7216	+	0.00
		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL EXTERIOR	516 +	0.00	(DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR	NC.	LOCAL	7217	1	0.00	7218	₊	61.80	7219		61.80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EXTERIOR			POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS				[]		<u> </u>				
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS		EFECTIVO	517 +	0.00		<u></u>	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL	518 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7223	- -	0.00	7224		0.00	7225		0.00
	'	OTRAS	EFECTIVO	519 +	1302469.96	SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO	JOINADAS	DEL EXTERIOR	7226			7227		0.00	7228	1+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520 +	0.00	S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		I OTRAS NO	חבו	521 +	0.00		GANIZACI?N Y SIMILAI	DEL EXTERIOR JRES	7232 7235	i	0.00	=	1	0.00	7234	 - -	0.00
	RELACIONADAS :	LOCALES DEL EXTERIOR	EXTERIOR	523 + 524 +	0.00	IVA QUE SE CARGA SERVICIOS P?BLIC	A AL COSTO O GASTO		7238 7241	+	0.00	7239	+	671.65	7240 7243	+	0.00
INSTITUCIONES		LOCALES		524 +		P?RDIDAS POR SIN				_		7242	+		7243		0.00

					_														
FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526		97109.18	OTROS		1		7247	+	0.00	\Box	+	3080.85	7249		0.00
	NTE DE OBLIGACIO			528	+	27194.01	1		ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	量			7251 7254	+	0.00	7252 7255	+ 0
FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONA	BLE		530	+	0.00	-		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	믈	\equiv		7257 7260	+	0.00	7258 7261	+ 0
DEL EXTERIORIME	PORTE BRUTO ADE	IIENTOS FINANCIEROS UDADO A LOS CLIENT	TES POR EL	531	٦H	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7263 7266	+	0.00	7264 7267	+
	ENTA POR PAGAR [533	+	0.00			BANCARIAS, HONORARIOS,	NO	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+ 0
PASIVOS CORRIENTES	EJERCICIO	RABAJADORES POR PA	PAGAR DEL	534	┙┕	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	\blacksquare			7272	+	0.00	7273	+
POR BENEFICIOS A LOS	JUBILACI?N PATRO	ONAL	NEEDO: C	535		0.00	1	GASTOS	INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	鸉	=		7275 7278	+	0.00	7276 7279	+ [0
EMPLEADOS	OTROS PASIVOS O EMPLEADOS POR GARANT?AS	CORRIENTES POR BEN	ENEFICIOS A	537	┙┕	0.00	GASTOS NO	FINANCIEROS	INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	<u> </u>			7281 7284	+	0.00	7282 7285	+ 0
	POR DESMANTELA			539	+	0.00	OPERACIONALES		INTERESES	RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	822109.89	7288	+ 0
		JRACIONES DE NEGO	OCIOS	540 541	+	0.00	1		PAGADOS A TERCEROS	NO	LOCAL				7290 7293	+	0.00	7291	+ 0
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS	S A CLIENTES		542 543	∹	0.00	1			RELACIONADAS		ī		-i	7296 7299	+	0.00	7297 7300	+
	POR PASIVOS CON	NTINGENTES ASUMIDO	OS EN UNA	544	╬	0.00	1		INTERESES IMPL	CONOCIDAS A SU VA CONSTITUYEN EFEC	OS POR	i		-	7302	1	0.00	7303	
	OTRAS			545		189.17			TRANSACCI?N FIN	INANCIERA O PAGO D	DIFERIDO	1			7302	1+	0.00	7303	+ 17
PASIVOS POR	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	ī	0.00]	CONJUNTOS AL M'	DICI?N DE INVERSI	IONES EN ASOCIADA ICIPACI?N (VALOR PA	S Y NEGOCIOS ATRIMONIAL	T			7308	+	0.00	7309	+
INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D			547	==	0.00	<u> </u>	PROPORCIONAL) OTROS				F			7311	1+	0.00	7312	+ [0
OTROS PASIVOS		S CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	548 549	∹	0.00	P?RDIDAS NETAS I	HOCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISCO	UNTINUADAS		╬		귀	7314] +	0.00	7315	+ 0
CORRIENTES	exterior) OTROS			550	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	-	0.00	I				
TOTAL PASIVOS C			10.5			1427070.32	TOTAL GASTOS					<u> </u>	الصد	<u>ا</u> لِت	7992	+	1239871.82]	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	553 554	∺	0.00	1	NOTE:											lumna "Valor no
	POR PAGAR COMERCIALES	NO BELACIONAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y (7999			deducible del monto	e" registre la por to declarado en la s "costo" y "gasto
	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	556 557		0.00	BAJA DE INVENTAF		BOLSANTE (INFORM.	'ATIVO'		_			7901 7902	=	0.00	considera deducible	ada como no e para el c?lculo
CUENTAS Y		SOCIOS, PART?CIPES,	LOUALES	1007	╬	3.00	TON REEMB	CONO REEM	(INFORM			_		#		1	3.50		o a la Renta.
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO INTERI	MEDIARIO (INFORMA	ATIVO)					7903	 -	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	3				<u></u>									<u> </u>			
	POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL	559 560	T =	0.00		S GENERADOS EN F	IDEICOMISOS MERC	CANTILES O ENCARG					7904 7905		0.00		
		OTRAS NO	LOCALES	560	┚┖┸	0.00	CONTRIBUYENTE E	ES CONSTITUYENTE	O APORTANTE (INF OBJETO DE IMPUES	FORMATIVO)		_	_		7905 7906]=	0.00		
CRV 15		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	┙┕	0.00	CONCILIACI?N TRIE	BUTARIA				_	_						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			+	0.00	UTILIDAD DEL EJEF	RCICIO				_			801	-	0.00		
FINANCIERAS -	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		565 566		0.00 4520000.00	P?RDIDA DEL EJER								802	=	125959.38		
CR?DITO A MUTUO	0			567	Ţ	0.00	C?LCULO DE BASE	COSTOS DE VENTA	A	CTIVOS BIOL?GICOS					096		0.00		
	RIENTE DE OBLIGA			568	4	0.00	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RAZONABLE MENO	OS COSTOS DE VENT			UUS AL	VALOR		097	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONA			569 570	==	0.00	DIFERENCIAS PERI		PARTICIPAC	CI?N A TRABAJADORE					098		0.00		
				_ 3/0	Ш.	10.00	DII ENENGIAS FER	MANENTES									'		
PORCI?N NO COR PAGAR	RIENTE DE ARRENI	DAMIENTOS FINANCIE		571	╬	0.00	(-) PARTICIPACI?N	A TRABAJADORES							803]	0.00		
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO	RIENTE DE ARRENI DNACIONESPASIVO	POR IMPUESTO A LA		571 572	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N . (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132)	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS		ARTICIPACI?N (Valor	r patrimonial propor	rcional) ((campos	5	804]-	1113912.40		
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO	RIENTE DE ARRENI DNACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA	RENTA	571	+ + +	0.00	(-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS	SOS NO OBJETO DE	ARTICIPACI?N (Valor IMPUESTO A LA REN	r patrimonial propor	rcional) ((campos	5 [8		- - - +			
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES	RIENTE DE ARRENI DNACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO	POR IMPUESTO A LA	RENTA	571 572 573	+ + + +	0.00	(-) PARTICIPACI?N. (-) DIVIDENDOS EX. 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTI	SOS NO OBJETO DE	IMPUESTO A LA REN	r patrimonial propor			\$ \\ \{\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	804 805] -] -] +] +	1113912.40		
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	DIACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR	RENTA	571 572 573 574 575 576	+ + + + + +	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 INCUR DE IMPUESTO A LA	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENER I RENTA	SOS NO OBJETO DE SERIOR RAR INGRESOS EXE	E IMPUESTO A LA REM	r patrimonial propor	RESOS N	NO OBJI	ETO &	804 805 806 807	- - - - + +	0.00 0.00 0.00 1239871.78		
PORCI?N NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	RIENTE DE ARRENE DNACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA I DNAL NO CORRIENTES POR	RENTA	571 572 573 574 575 576	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(·) PARTICIPACI?N. (i) DIVIDENDOS EXI 6024+6026+6132) (i) OTRAS RENTAS (ii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (iii) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%)	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENEF I RENTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%))	SOS NO OBJETO DE SERIOR RAR INGRESOS EXE	IMPUESTO A LA REN	r patrimonial propor	RESOS N	NO OBJI	\$ {	804 805 806 807 808	- - - + + +	0.00 1239871.78		
PORCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DIACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA I DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO	R BENEFICIOS	571 572 573 574 575 576 576 577 578 578	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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 INCUE DE IMPUESTO A LA (-) PARTICIPACI?N F7mula ((804*155-6) (-) DEDICIONES (-) (-) DEDICIONES (-) (-) AJUSTE POR PE	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENER TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE	SOS NO OBJETO DE S SERIOR RAR INGRESOS EXEI TRIBUIBLE A INGRES	E IMPUESTO A LA REM	r patrimonial propor	RESOS N	NO OBJI	ETO ETO	804 805 806 807 808 809 810 811	-	0.00 0.00 0.00 0.00 1239871.78 0.00 0.00		
PORCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DIAGONES PASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA I DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO	R BENEFICIOS	571 572 573 574 575 576 576 577 578 578	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) PARTICIPACI?N. (-) PINIDENDOS EX. 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS. (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N. (+) PARTICIPACI?N. (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PP. (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS*	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) ADICIONALES ECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO	E IMPUESTO A LA REM	r patrimonial propon NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU	RESOS N	NO OBJI	ETO ETO	804 805 806 807 808 809	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
PORCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DIACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRI DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO	RENTA RENTA	571 572 573 574 575 576 576 577 578 579 580	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) PARTICIPACI?N. (-) PINTICIPACI?N. (-) DIVIDENDOS EX. 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS. (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N. (-) PEDUCCIONES // (-) DEDUCCIONES // (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15%]} ADICIONALES TECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN	SOS NO OBJETO DE S ERIOR BAR INGRESOS EXEI TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LLA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G	ENTOS Y GASTOS ATI	Patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU	RESOS N	NO OBJI	ETO ETO	804 805 806 807 808 809 810 811 812		1113912.40] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 1239871.78] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00		
PORCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DIACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO TOTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR REESTRUCTO POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA I DNAL NO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	RENTA RENTA	571 572 573 574 575 575 576 577 578 579 580 581 582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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 DE (+) GASTOS IN DUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N. (-) PEDUCCIONES /- (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15%]} ADICIONALES TECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN	SOS NO OBJETO DE S ERIOR BAR INGRESOS EXE TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA	EIMPUESTO A LA REN	Patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU	JESTO A	NO OBJI	ETO E E E E E E E E E	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	+	1113912.40] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 1239871.78] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00		
PORCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DIACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE COTRAS	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL VO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES	RENTA RENTA	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 0.0	(+) PARTICIPACI?N. (-) DIVIDENDOS EX. 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS. (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PP. (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS. 7NICO GENERACI?N / REV.	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENEF (RENTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) ADICIONALES TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RAR INGRESOS EXEI TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G INCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI	EIMPUESTO A LA REN	Patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU	UESTO A UESTO A UESTO A 1 GENE	NO OBJI		804 805 806 807 808 809 810 811 811 812 813 813 815 815	-	1113912.40 0.00 0.00 0.00 1239871.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PORCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DC DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DIACIONES PASIVO JUBILACI?N PATRI DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL VO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES	R BENEFICIOS DOCIOS DOS EN UNA	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	(·) PARTICIPACI?N. (·) DIVIDENDOS EX. 6024+6026+6132) (·) OTRAS RENTAS. (·) GASTOS NO DE (·) GASTOS NO DE (·) GASTOS NO DE (·) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (·) PARTICIPACI?N (·) DEDUCCIONES. (·) AJUSTE POR PP. (·) INGRESO SUJE (·) COSTOS Y GAS. 'NICO GENERACI?N / REV. POR VALOR NETO [POR VALOR NETO [POR COSTOS ESTI	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENEF (RENTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI	SOS NO OBJETO DE S ERIOR RAR INGRESOS EXEI TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G INCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI	EIMPUESTO A LA REM ENTOS Y GASTOS ATI SOS EXENTOS Y NO I GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE	Patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU	JESTO A UESTO A GENE	NO OBJI	ETO ETO	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 REVERSI?N 815		1113912.40 10.00 10.00 1239871.78 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00		
PORCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OF RESERVA PROVISIONES NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	DIACIONES PASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR RESTRUCTO POR RESTRUCTO POR PASIVOS COT COMBINACI?N DE JOTROS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA I DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NEGOCIOS ENTES ENTES EL GOBIERNO	R BENEFICIOS DOCIOS DOS EN UNA	571 572 573 574 575 576 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	(+) PARTICIPACI?N. (-) PINIDENDOS EX. 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS. (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PP (-) INGRESO SUJE (-) COSTOS Y GAS 'NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR PROVISIONES POS PROVISIONES POS PROVISIONES POS PROVISIONES POR PROVISIONES POS PROVISIONES POS PROVISIONES POR PROVISIONES POS PROVISIO	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENEFA RENTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PEC GILAGI?N PATRONAL)	SOS NO OBJETO DE S ERIOR PARA INGRESOS EXE FRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB	EIMPUESTO A LA REN ENTOS Y GASTOS ATI SOS EXENTOS Y NO I GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE RUCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN	Patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS)	GENE B16 B18 B20 B22	NO OBJBA LA REP		804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 REVERSI?N 815 817 819 821	-	1113912.40 0.00 0		
PORCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFERIDO PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS	DIACIONES PASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCIO POR REBOUSO POR HITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXERCISES OTROS OTROS OTROS	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA I DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NEGOCIOS ENTES ENTES EL GOBIERNO	R BENEFICIOS DOCIOS DOS EN UNA	571 572 573 574 575 576 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(·) PARTICIPACI?N. (·) PARTICIPACI?N. (·) DIVIDENDOS EX. (6024+6026+6132) (·) OTRAS RENTAS (·) GASTOS NO DE (·) GASTOS NO DE (·) GASTOS NO DE (·) GASTOS NICUR DE IMPUESTO A LA (·) PARTICIPACI?N (·) POEDUCCIONES / (·) AJUSTE POR PF (·) INGRESOS SUJE (·) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS EST POR DETERIOROS DESAHUCIO Y JUBI DPOR MEDICIONES POR MEDICIONES (I) POR MEDICIONES	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT TRABAJADORES AT TRABAJADORES AT TORES DE TRANSFI ECIOS DE TRANSFI ECIOS DE TRANSFI TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILCICI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO CO	SOS NO OBJETO DE S ERIOR PARA INGRESOS EXE FRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB	EIMPUESTO A LA REN ENTOS Y GASTOS ATI SOS EXENTOS Y NO I GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE RUCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN	Patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS)	GENE	A LA REFERENCIA DE LA LA REPORTA DE LA LA REFERENCIA DE LA LA REFERENCIA DE LA LA REFERENCIA DE LA LA REFERENCIA DE LA LA REFERENCIA DE LA LA REFERENCIA DE LA LA REFERENCIA DE LA LA REFERENCIA DE LA LA REFERENCIA DEL REFERENCIA DE LA REFERENCIA DE LA REFERENCIA DE LA REFERENCIA DE LA REFERENCIA DEL REFERENCIA DEL REFERENCIA DE LA REFERENCIA DE LA REFERENCIA DEL REFERENC	\$\\ \text{if } i	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 813 815 817 815 817		1113912.40 0.00 0		
PORCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES DIFERIDO OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO	RIENTE DE ARRENE DNACIONESPASIVO [JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCIO POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXERCICAS O CORRIENTES O	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA I DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NEGOCIOS ENTES ENTES EL GOBIERNO	R BENEFICIOS DOCIOS DOS EN UNA	571 572 573 574 575 576 576 577 578 579 580 581 583 584 585 586 587 588 588 588 588 588 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(·) PARTICIPACI?N. (·) PARTICIPACI?N. (·) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (·) OTRAS RENTAS (·) GASTOS NO DE (·) GASTOS NO DE (·) GASTOS NO DE (·) GASTOS NO DE (·) GASTOS NO DE (·) PARTICIPACI?N (·) PARTICIPACI?N (·) POBUCCIONES (·) (·) DEDUCCIONES (·) (·) AJUSTE POR PF (·) INGRESOS SUJE (·) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV (·) POR VALOR NETO (·) POR PROVISIONES (·) POR DETERIOROS (·) POR MEDICIONES (·) (·) POR MEDICIONES (·) (·) POR MEDICIONES (·) (·) POR MEDICIONES (·) (·) POR MEDICIONES (·) (·) POR MEDICIONES (·) (·) POR MEDICIONES (·) (·) DOR MEDICIONES (·) DOR MEDICIONES (·) (·) DOR MEDICIONES (·) DOR MEDICIONES (·) (·) DOR MEDICIONES (·) DOR MEDICIONES (·) DOR MEDICIONES (·) DOR MEDICIONES (·) DOR MEDICIONES (·) DOR MEDICIONES (·) DOR MEDICIONES (·) DOR MEDICIONES (·) DOR MEDICIONES (·) DOR MEDICIONES (·) DOR MEDICIONES (·) DOR MEDICIONES (·) DOR MEDICIONES (·) DOR MEDICIONES (A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENEF I RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]} ADICIONALES IECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO CO	SOS NO OBJETO DE S ERIOR BAR INGRESOS EXEI TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA G INCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI	EIMPUESTO A LA REN ENTOS Y GASTOS ATI SOS EXENTOS Y NO I GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE RUCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN	Patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS)	GENESOS N GENESTO A GENE	A LA REPARACIONAL DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL C		804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 REVERSI?N 815 817 819 821 823		1113912.40 1113912.40 10.00 10.00 1239871.78 0.00 10.00		
PORCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES DIFERIDO PROVISIONES NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N	RIENTE DE ARRENE DNACIONESPASIVO [JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCIO POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXERCICAS O CORRIENTES O	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA I DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NEGOCIOS ENTES ENTES EL GOBIERNO	R BENEFICIOS DOCIOS DOS EN UNA	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) PARTICIPACI?N. (-) PINIDENDOS EX. 6024+6028+6132) (-) OTRAS RENTAS. (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N. (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PE (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PE (-) DESTOS Y GAS (NICO) GENERACI?N / REV DE POR POSTOS ESTI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS (-) POR MEDICIONES. (-) POR M	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT TRABAJADORES AT TRABAJADORES AT TORES DE TRANSFI ECIOS DE TRANSFI ECIOS DE TRANSFI TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILCICI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO CO	SOS NO OBJETO DE S ERIOR BAR INGRESOS EXEI TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA G INCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI	EIMPUESTO A LA REN ENTOS Y GASTOS ATI SOS EXENTOS Y NO I GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE RUCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN	Patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS)	GENE B14 816 820 822	A LA REPARACIONAL DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COM		804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825	-	1113912.40 1113912.40 10.00 10.00 1239871.78 0.00 10.00		
PORCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DE DIFERIDO PAGNISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVOS EL PASIVO DEL PASIVO SI CORRIENTES DEL PASI	RIENTE DE ARRENE DINACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N POR DESMANTELL POR REESTRUCTE POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTROS BUBVENCIONES D OTROS OTROS O CORRIENTES O NO CORRIENTES	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA I DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NEGOCIOS ENTES ENTES EL GOBIERNO	R BENEFICIOS DOCIOS DOS EN UNA	571 572 573 574 575 576 576 577 581 581 582 583 584 584 585 586 587 588 588 589 599	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) PARTICIPACI?N. (-) PARTICIPACI?N. (-) DIVIDENDOS EX. (6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) PEDUCCIONES (-) (-) DE DUCCIONES (-) (-) LOSTOS Y GAS ?NICO (-) POR PRIDIDAS ESI (-) POR PROVISIONES (-) POR PREDICIONES (-) (-) POR MEDICIONES (-) (-) POR MEDICIONES (-) (-) DE CATIVOS (-) BIOLOGIONES (-) (-) DE CATIVOS (-) BIOLOGIONES (-) (-) POR MEDICIONES	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFIE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PAR DEL VALOR DE PAR CILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS	SOS NO OBJETO DE SOS NO	EIMPUESTO A LA REN ENTOS Y GASTOS ATI SOS EXENTOS Y NO I GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE RUCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN IDIOS PARA LA VENT.	Patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS)	JESTO A JES	A LA REPARACIPATION OF THE PARACIPATION OF THE	S	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 821 823 825 827 829 831		1113912.40 0.00 0		
PORCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO	RIENTE DE ARRENE DINACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N POR DESMANTELL POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTROS TRANSFERENCIONES D OTROS O CORRIENTES NO CORRIENTES O V/O ASIGNADO	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA I DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC	R BENEFICIOS DOCIOS DOS EN UNA	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 589 599 591 592	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) PARTICIPACI?N. (-) PARTICIPACI?N. (-) DIVIDENDOS EX. 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS. (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N. (-) DEDUCCIONES // (-) DEDUCCIONES // (-) DEDUCCIONES // (-) DEDUCCIONES // (-) DEDUCCIONES // (-) NIGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS //NICO GENERACI?N / REV DOR PROVISIONES DESAHLICO / JUBI (-) POR PROVISIONES DESAHLICO / JUBI (-) POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/CGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? (-) POR OTRAS DIFER (-) UTILIDAO GRAVABI (-) POR TORAS DIFER (-) UTILIDAO GRAVABI (-) DOR TORAS DIFER (-) UTILIDAO GRAVABI	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENEF I RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]} ADICIONALES IECIOS DE TRANSFI ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO CO [INGRESOS PERDIDAS, COSTO ROLLOS TRIBUTARIA EL BUCISTA SEMPORAR LE	SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS SOS NO OBJETO DE SOS SOS NO OBJETO DE SOS SOS NO OBJETO DE SOS SOS NO OBJETO DE SOS SOS NO OBJETO DE SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS SO	EIMPUESTO A LA REN ENTOS Y GASTOS ATI SOS EXENTOS Y NO I GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE RUCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN IDIOS PARA LA VENT.	Patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS)	JESTO A JES	A LA REPARACIONAL DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COM	S	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 825 827 829 831 833 835 806		1113912.40 1113912.40 10.00 1239871.78 0.00 10.00		
PORCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DE DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR DE DIFERIDO PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS DIFERI	RIENTE DE ARRENE DNACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE IOTROS [ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TYRANSFERENCIAS (exterior) OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE TASIONES IVO PAGADO, ACCIONETAS, IOTROS O Y/O ASIGNADO PAGADO	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JACCIONES DE NEGO S A CLIENTES ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S ENTES SENTESORER?A PARTYCIPES, FUNDA	RENTA RENTA RENEFICIOS DOCIOS DOS EN UNA CURSALES (del	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 589 599 591 592	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) PARTICIPACI?N. (-) PARTICIPACI?N. (-) DIVIDENDOS EX. 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS. (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N. (-) DEDUCCIONES // (-) DEDUCCIONES // (-) DEDUCCIONES // (-) DEDUCCIONES // (-) DEDUCCIONES // (-) NIGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS //NICO GENERACI?N / REV DOR PROVISIONES DESAHLICO / JUBI (-) POR PROVISIONES DESAHLICO / JUBI (-) POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/CGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? (-) POR OTRAS DIFER (-) UTILIDAO GRAVABI (-) POR TORAS DIFER (-) UTILIDAO GRAVABI (-) DOR TORAS DIFER (-) UTILIDAO GRAVABI	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENEF I RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]} ADICIONALES IECIOS DE TRANSFI ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO CO [INGRESOS PERDIDAS, COSTO ROLLOS TRIBUTARIA EL BUCISTA SEMPORAR LE	SOS NO OBJETO DE SOS NO	EIMPUESTO A LA REN ENTOS Y GASTOS ATI SOS EXENTOS Y NO I GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE RUCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN IDIOS PARA LA VENT.	Patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS)	JESTO A JES	A LA REPARACIPATION OF THE PARACIPATION OF THE	S	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 821 823 825 827 829 831 833		1113912.40 0.00 0		
PORCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DE DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES DE TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES DE TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES DE TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES DE SOCIONOSTITUYENTES DE SOCION	RIENTE DE ARRENE DNACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR RESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE COTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS OTROS OTROS NO CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES O PAGADO, ACCIONES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES OS ACCIONESTOS O PAGADO, ACCIONE SON ACCIONESTOS O PAGADO, ACCIONE SON ACCIONESTOS O PAGADO, ACCIONE SON ACCIONESTOS O PAGADO, ACCIONE SON ACCIONESTOS O PAGADO, ACCIONE SON ACCIONESTOS O PAGADO, ACCIONE SON ACCIONESTOS O SON ACCIONESTOS O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONESTOS O SON ACCIONESTOS O	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA I DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC	RENTA R BENEFICIOS DOIOS DOS EN UNA CURSALES (del	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 589 599 591 592	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) PARTICIPACI?N. (-) PARTICIPACI?N. (-) DIVIDENDOS EX. (6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (-) DE DIVIDIO (1904-1906) (-) DE DIVIDIO (1904-1906) (-) DE DIVIDIO (1904-1906) (-) DE DIVIDIO (1904-1906) (-) AJUSTE POR PE (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO POR PRODICIONES POR POVISIONES DESAHUCIO Y JUBI (POR MEDICIONES DE SETIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? (FOR OTRAS DIEER	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFIE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PAR DEL VALOR DE P	SOS NO OBJETO DE SOS NO	EIMPUESTO A LA REN ENTOS Y GASTOS ATI SOS EXENTOS Y NO I GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE RUCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN IDIOS PARA LA VENT.	r patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS)	GENESOS N JESTO A JESTO A GENESOS N GENESOS	A LA RE A LA RE + + + + + + + + + +		804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 825 827 829 831 833 835 806		1113912.40 1113912.40 10.00 1239871.78 0.00 10.00		
PORCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DC DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CAPICAL SUSCRIPTION OF PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIPTION OF CAPITAL SUSCRIPTION OF CONSTITUY SUSCRIPTION OF CONSTITUTION OF C	RIENTE DE ARRENE DINACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N POR GARANT?AS POR DESMANTELA FOR CONTRATO POR RESTRUCTE POR RESTRUCTE POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE COMBINACI?N DE COTRAS TRANSFERENCIAS EXEMPLES NO CORRIENTES O VIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONE SOS BENEFICISTOS DE CI SUBVENCIONES DE CONTRANSFERENCIAS EXEMPLES POR CORRIENTES O VIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONE SOS BENEFICISTOS DE CI RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA I DNAL MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES WILINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTZOIPES, FUNDS CAPITAL PARA FUTURO CAPITAL PARA	RENTA R BENEFICIOS DOIOS DOS EN UNA CURSALES (del	571 572 573 576 576 577 578 580 581 582 583 584 585 589 599 591 591 592 603 604		0.00	(·) PARTICIPACI?N. (·) PINTICIPACI?N. (·) DIVIDENDOS EX. 6024-6026-6132) (·) OTRAS RENTAS. (·) GASTOS NO DE (·) GASTOS NO DE (·) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (·) PARTICIPACI?N. (·) PARTICIPACI?N. (·) DEDUCCIONES. (·) AJUSTE POR PE (·) AJUSTE POR PE (·) DEDUCCIONES. (·) AJUSTE POR PE (·) COSTOS Y GAS. (NICO) GENERACI?N / REV. (POR PROVISIONES. (POR DETERIOROS. (POR PROVISIONES. (POR DETERIOROS. (POR MEDICIONES.	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFI ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS, COSTO RDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE LE LA MORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI 7CUMPLE EL DEBE	SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE CONSTRUIT DE	EIMPUESTO A LA REN ENTOS Y GASTOS ATI SOS EXENTOS Y NO GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE RUCCIPN A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN IDIOS PARA LA VENT. IORES ENTES Y ES ADMINISTRADO OBRE LA COMPOSICI	Patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS) A DR U OPERADOR I	GENESOS N GENE	A LA REPARENTAL A LA REPARENTA		804 805 806 807 808 809 810 811 811 812 813 815 817 823 825 827 829 831 833 835 835 840 841		1113912.40 0.00 0.00 0.00 1239871.78 0.00 0.		
PORCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DE DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES DE TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES DE TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES DE TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES DE SOCIONOSTITUYENTES DE SOCION	RIENTE DE ARRENE DINACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N POR DESMANTELL POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE COI SUBVENICIONES DE CLI SUBVENICIONES DE CLI SUBVENICIONES DE COI OTROS OTROS OTROS NO CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE SIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS LE SESENTATIVOS DE CLI SESE	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA I DNAL MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES WILINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTZOIPES, FUNDS CAPITAL PARA FUTURO CAPITAL PARA	RENTA R BENEFICIOS DOIOS DOS EN UNA CURSALES (del	571 572 573 576 576 577 578 580 581 582 583 584 585 589 599 591 591 592 603 604		0.00 0.00	(+) PARTICIPACI?N. (-) PINIDENDOS EX. 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS. (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (-) PARTICIPACI?N. (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PE (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PE (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PE (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PE (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PE (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. (-) DOR DETERIOROS. (-) POR PROVISIONES. (-) POR PROVISIONES. (-) POR MEDICIONES. (-) P	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFI ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS, COSTO RDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE LE LA MORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI 7CUMPLE EL DEBE	SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE CONSTRUIT DE	EIMPUESTO A LA REN ENTOS Y GASTOS ATI SOS EXENTOS Y NOT GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE RUCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN IDIOS PARA LA VENT.	Patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS) A DR U OPERADOR I	GENESOS N GENE	A LA REPARENTAL A LA REPARENTA		804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 829 829 831 833 835 839 840		1113912.40 0.00 0		
PORCIPN NO COR PAGARA RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DETREMONIO CAPITAL SUSCRITI () CAP.SUSC. NO CONSTITUYENTES DERECHOS REPR	RIENTE DE ARRENE DINACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N POR GARANT?AS POR DESMANTELA FOR CONTRATO POR RESTRUCTE POR RESTRUCTE POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE COMBINACI?N DE COTRAS TRANSFERENCIAS EXEMPLES NO CORRIENTES O VIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONE SOS BENEFICISTOS DE CI SUBVENCIONES DE CONTRANSFERENCIAS EXEMPLES POR CORRIENTES O VIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONE SOS BENEFICISTOS DE CI RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA I DNAL MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES WILINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTZOIPES, FUNDS CAPITAL PARA FUTURO CAPITAL PARA	RENTA R BENEFICIOS DOIOS DOS EN UNA CURSALES (del	571 572 573 576 576 577 578 580 581 582 583 584 585 589 599 591 591 592 603 604		0.00	(*) PARTICIPACI?N. (*) PARTICIPACI?N. (*) DIVIDENDOS EX. (6024-6026-6132) (*) OTRAS RENTAS (*) GASTOS NO DE (*) GASTOS NO DE (*) GASTOS NO DE (*) GASTOS NICUR DE IMPUESTO A LA (*) PARTICIPACI?N. FYRMIAI ((804-15%) (*) DEDUCCIONES S. (*) AJUSTE POR PF (*) INGRESOS SUJE (*) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV. POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS SETI POR OTRAS DIEER MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIEER MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIEER MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIEER MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIEER MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIEER MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIEER MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIEER MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIEER MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIEER OTRAS DIEER ACONTEIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ACOMPOSICI?N SCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N SCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFIE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO BLACIZOR PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS, COSTO REDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE AMMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI COUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO	SOS NO OBJETO DE SOS NO	EIMPUESTO A LA REN ENTOS Y GASTOS ATI SOS EXENTOS Y NO I SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE RUCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN IDIOS PARA LA VENT. IORES ENTES Y ES ADMINISTRADO OBRE LA COMPOSICI TARIA NO INFORMAD TARIA CORRESPONE	Patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU RIDOS) AIENTO, A DR U OPERADOR I PN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?S	GENESOS N	A LA RE A LA RE ERACI?N + 1 + 1 + 1 + 1 - 1 - 1 - 1 - 1		804 805 806 807 808 809 810 811 811 812 813 815 817 823 825 827 829 831 833 835 835 840 841		1113912.40 0.00 0.00 0.00 1239871.78 0.00 0.		
PORCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DC DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES CAPITAL SUSCRITE (-) CAP. SUSCRITE (-)	RIENTE DE ARRENE DNACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS I POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATO. POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE IOTROS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O O V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE IRESERVA LEGAL RESERVA FACULT	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA I DNAL MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES WILINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTZOIPES, FUNDS CAPITAL PARA FUTURO CAPITAL PARA	RENTA R BENEFICIOS DOIOS DOS EN UNA CURSALES (del	571 572 573 575 576 576 577 588 584 589 589 591 592 603 605		0.00 0.00	(·) 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 (·) PARTICIPACI?N (·) PARTICIPACI?N (·) PARTICIPACI?N (·) AJUSTE POR PF (·) INGRESOS SUJE (·) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV (·) POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI (POR POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI (POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI (POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? (POR OTRAS DIFER MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? (POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI (P?RDIDA SUJETA A ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA AOMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFIE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO BLACIZOR PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS, COSTO REDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE AMMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI COUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO	SOS NO OBJETO DE SOS NO	EIMPUESTO A LA REN ENTOS Y GASTOS ATI SOS EXENTOS Y NO I GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE RUCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN IDIOS PARA LA VENT. IORES ENTES Y ES ADMINISTRADO OBRE LA COMPOSICI TARIA NO INFORMAD	Patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU RIDOS) AIENTO, A DR U OPERADOR I PN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?S	GENESOS N	A LA RE A LA RE ERACI?N + 1 + 1 + 1 + 1 - 1 - 1 - 1 - 1		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		1113912.40 0.00 0		
PORCIPN NO COR PAGAR RESERVA POR DC DIFERIDO PASINO SO EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTES DE SOCIONATIVAL SUSCRITE (-) CAPITAL SUSCR	RIENTE DE ARRENE DNACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS I POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATO. POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE IOTROS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O O V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE IRESERVA LEGAL RESERVA FACULT	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA I DNAL MO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VINIGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S ENTESORER?A PORTACIPES, FUNDA PORTACIPES PORTACIPE	RENTA R BENEFICIOS DOIOS DOS EN UNA CURSALES (del	571 572 573 574 575 576 577 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 588 589 599 591 592 603 604 605		0.00 0.00	(c) PARTICIPACI?N. (c) PINIDENDOS EX. (6024-6026-6132) (d) OTRAS RENTAS (e) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (e) DEDUCCIONES OE (e) DEDUCCIONES OE (e) DEDUCCIONES OE (e) LOSTOS Y GAS (VILO) (FOR PRODIADA OE (POR DECICIONES OE (POR MEDICIONES (POR MEDICIONES (POR MEDICIONES (POR MEDICIONES (POR MEDICIONES (POR MEDICIONES (POR MEDICIONES (POR MEDIC	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15% ()) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI VERSI?N DE PRO VERSI?N DE PRO VERSI NO COI VERSI NO VERS	SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE CARROLLA RENTA PNICO ICURRIDOS PARA GUIDA TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA GUENTAS INCOBRABA RRIENTES MANTENIO PIEDADES, PLANTA GUENTAS INCOBRABA RRIENTES MANTENIO PIEDADES, PLANTA GUENTAS INCOBRABA RRIENTES MANTENIO PIEDADES PLANTA GUENTAS INCOBRABA RRIENTES MANTENIO PERPODOS SIGUIES E FINES DE LUCRO MANDOSICIPN SOCIETA E JERCICIO DECLA DIMPOSICIPN SOCIETA E JERCICIO DECLA DE PERCICIO DE PERCICIO DE PERCICIO DECLA DE PERCICIO DECLA DE PERCICIO DECLA DE PERCICIO DECLA DE PERCICIO DECLA DE PERCICIO DECLA DE PERCICIO DE PERCICIO DE PERCICIO DE PERCICIO DE PERCICIO DECLA DE PERCICIO	EIMPUESTO A LA REN ENTOS Y GASTOS ATI SOS EXENTOS Y NO I SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE RUCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN IDIOS PARA LA VENT. IORES ENTES Y ES ADMINISTRADO OBRE LA COMPOSICI TARIA NO INFORMAD TARIA CORRESPONE	Patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS) AIENTO, A OR U OPERADOR I PA SOCIETARIA? A (dentro de los pi	GENESOS N	A LA RE A LA RE ERACI?N + 1 + 1 + 1 + 1 - 1 - 1 - 1 - 1		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		1113912.40 0.00 0		
PAGIVOS POR DE PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS PAGIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS PAGIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS DI	RIENTE DE ARRENE DINACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS I A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE TOTROS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS ENCORRIENTES O O CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SOS ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONIST	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA I DNAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTZOIPES, FUNDA CAPITAL PARA FUTURA ATIVA	RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA RENTA	571 572 573 574 575 576 577 580 581 583 583 584 583 583		0.00	(c) PARTICIPACI?N. (c) PINIDENDOS EX. (6024-6026-6132) (d) OTRAS RENTAS (e) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (e) GASTOS NO DE (e) DEDUCCIONES OE (e) DEDUCCIONES OE (e) DEDUCCIONES OE (e) LOSTOS Y GAS (VILO) (FOR PRODIADA OE (POR DECICIONES OE (POR MEDICIONES (POR MEDICIONES (POR MEDICIONES (POR MEDICIONES (POR MEDICIONES (POR MEDICIONES (POR MEDICIONES (POR MEDIC	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFI ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO CO INGRESOS PERDIDAS, COSTO ROLIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI CUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI COMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI COMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBR	SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE CARROLLA RENTA PNICO ICURRIDOS PARA GUIDA TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA GUENTAS INCOBRABA RRIENTES MANTENIO PIEDADES, PLANTA GUENTAS INCOBRABA RRIENTES MANTENIO PIEDADES, PLANTA GUENTAS INCOBRABA RRIENTES MANTENIO PIEDADES PLANTA GUENTAS INCOBRABA RRIENTES MANTENIO PERPODOS SIGUIES E FINES DE LUCRO MANDOSICIPN SOCIETA E JERCICIO DECLA DIMPOSICIPN SOCIETA E JERCICIO DECLA DE PERCICIO DE PERCICIO DE PERCICIO DECLA DE PERCICIO DECLA DE PERCICIO DECLA DE PERCICIO DECLA DE PERCICIO DECLA DE PERCICIO DECLA DE PERCICIO DE PERCICIO DE PERCICIO DE PERCICIO DE PERCICIO DECLA DE PERCICIO	EIMPUESTO A LA REN ENTOS Y GASTOS ATI SOS EXENTOS Y NO GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE RUCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN IDIOS PARA LA VENT. ORRES ENTES Y ES ADMINISTRADO OBRE LA COMPOSICI TARIA NO INFORMAD TARIA CORRESPONICA ARADO QUE S? HA SI	Patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS) AIENTO, A OR U OPERADOR I PA SOCIETARIA? A (dentro de los pi	GENESOS N	A LA RE A LA RE ERACI?N + 1 + 1 + 1 + 1 - 1 - 1 - 1 - 1		804 805 806 807 808 809 810 8110 8112 813 815 817 817 829 821 823 825 827 829 831 840 841 842		1113912.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1239871.78 0.00 0.		
PAGIVOS POR DE PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS PAGIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS PAGIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS DI	RIENTE DE ARRENE DINACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO IOTROS PASIVOS N POR DESMANTELL POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE CLI SUBVENCIONES D OTROS O CORRIENTES O VIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONE SIOS, ACCIONISTAS SIOS,	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA I DNAL MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S ENTESORERYA PARTYCIPES, FUNDA JOTROS PITULARES L APITAL PARA FUTURA ATIVA ITAL INACIONES NO CORRIENTES RESE JECONTABIL RINAS DE CONTABIL RINANS DE CONTAB	ADORES, DE ADORES, DE ADORES, DE ADORES, DE ADORES, DE ADORES, DE LIDAD - NEO)	571 572 573 574 575 576 577 580 581 583 583 584 583 583		0.00	(*) PARTICIPACI?N. (*) PARTICIPACI?N. (*) DIVIDENDOS EX. (6024-6026-6132) (*) OTRAS RENTAS (*) GASTOS NO DE (*) GASTOS NO DE (*) GASTOS NO DE (*) GASTOS NICUR DE IMPUESTO A LA (*) PARTICIPACI?N. FYRMIAI ((804-15%) (*) DEDUCCIONES S. (*) AJUSTE POR PF (*) INGRESOS SUJE (*) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV. POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI PORD TRONOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIIA (ANEXO DE ACOMPOSICIYN SCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIIA (ANEXO DE ACOMPOSICIYN SCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFI ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI VERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO GOIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE TAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI PORCI?N DE LA CO DE DIGIEMBRE DEI PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI RETIR Y CAPITALIZA BRAVABLE 835-844	SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE CARROLLA RENTA PNICO ICURRIDOS PARA GUIDA TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA GUENTAS INCOBRABA RRIENTES MANTENIO PIEDADES, PLANTA GUENTAS INCOBRABA RRIENTES MANTENIO PIEDADES, PLANTA GUENTAS INCOBRABA RRIENTES MANTENIO PIEDADES PLANTA GUENTAS INCOBRABA RRIENTES MANTENIO PERPODOS SIGUIES E FINES DE LUCRO MANDOSICIPN SOCIETA E JERCICIO DECLA DIMPOSICIPN SOCIETA E JERCICIO DECLA DE PERCICIO DE PERCICIO DE PERCICIO DECLA DE PERCICIO DECLA DE PERCICIO DECLA DE PERCICIO DECLA DE PERCICIO DECLA DE PERCICIO DECLA DE PERCICIO DE PERCICIO DE PERCICIO DE PERCICIO DE PERCICIO DECLA DE PERCICIO	EIMPUESTO A LA REN ENTOS Y GASTOS ATI SOS EXENTOS Y NO GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE RUCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN IDIOS PARA LA VENT. ORRES ENTES Y ES ADMINISTRADO OBRE LA COMPOSICI TARIA NO INFORMAD TARIA CORRESPONICA ARADO QUE S? HA SI	Patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU SUJETOS A IMPU RIDOS) AIENTO, A OR U OPERADOR I PA SOCIETARIA? A (dentro de los pi	GENESOS N	A LA RE A LA RE ERACI?N + 1 + 1 + 1 + 1 - 1 - 1 - 1 - 1		804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 823 825 827 829 840 840 844 843		1113912.40 0.00 0		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR INGRESOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES POR EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TO TAL PASIVOS NO CORRIENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE	RIENTE DE ARRENE DINACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N POR DESMANTELL POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE COI COMBINACI?N DE COI SUBVENCIONES D OTROS	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA I DNAL NO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATIVA ATIVA ITAL INACIONES IO CORRIENTES RESE RICHONES IO CORRIENTES RESE RICHONES IO CORRIENTES ITAL INACIONES IO CORRIENTES RESE RICHONES IO CORRIENTES RICHONES IO CORRIENTES RICHONES RENTA R BENEFICIOS DOIOS DOIOS DOS EN UNA CURSALES (del ADORES, DE RAA ADORES, DE CACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES OORMAS	571 572 573 576 576 577 578 580 581 582 583 584 585 589 589 589 599 591 601 602 603 604 606 606 606 606 606 606 606		0.00	(*) PARTICIPACI?N. (*) PARTICIPACI?N. (*) DIVIDENDOS EX. (6024-6026-6132) (*) OTRAS RENTAS (*) GASTOS NO DE (*) GASTOS NO DE (*) GASTOS NO DE (*) GASTOS NO DE (*) PARTICIPACI?N. FYRMIAI (804-15%) (*) DE DUCCIONES S. (*) AJUSTE POR PF (*) INGRESOS SUJE (*) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV. POR PROVISIONES DE SAHUCIO Y. JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS SUJE MONTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER MENOS COSTOS DE VENTA MONTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER MENOS COSTOS DE VENTA MONTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER MENOS COSTOS DE VENTA MONTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER MENOS COSTOS DE VENTA MONTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER MENOS COSTOS DE VENTA MONTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER MENOS COSTOS DE VENTA MONTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER MENOS COSTOS DE VENTA MONTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER MENOS COSTOS DE VENTA MONTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER MENOS COSTOS DE VENTA MONTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER MINISTANA PRELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO (I	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFIE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACIZN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE VAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI COUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI COUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI COUMPLE EL DEBE COUMPLE EL	SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE CARROLLA RENTA PINCO JUDITA DE LA RENTA PINCO JUDITA DE LA RENTA PINCO JUDITA DE LA RENTARIOS DE CONSTRUISTE LA MIENTO JUDITA DE LA RENTA PINCO DE LA RENTA SINCOBRABA RRIENTES MANTENISTES MANTENISTES DE APOS ANTERISTES DE LUCRO DE PROPOSICION SOCIETA DE JUDITA DE LUCRO DE LA RENTA DEL RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DEL RENTA DE LA RENTA DEL RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DEL RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DEL RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DEL RENTA DEL RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DEL RENTA DE LA RENTA DEL RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DEL RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE	EIMPUESTO A LA REN ENTOS Y GASTOS ATI SOS EXENTOS Y NO GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE RUCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN IDIOS PARA LA VENT. ORRES ENTES Y ES ADMINISTRADO OBRE LA COMPOSICI TARIA NO INFORMAD TARIA CORRESPONICA ARADO QUE S? HA SI	Patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU RIDOS) AIENTO, A DR U OPERADOR I 17N SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?S DO INFORMADA	GENESOS N	A LA RE A LA RE ERACI?N + 1 + 1 + 1 + 1 - 1 - 1 - 1 - 1		804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 815 827 829 831 833 835 839 840 841 842 844 845		1113912.40 0.00 0			
PAGIVOS POR DE PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS PAGIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS PAGIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS DI	RIENTE DE ARRENE DINACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE IOTROS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D IOTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE SOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE COS, UCTIONES O TRAS RESERVA FACULT OTRAS RESERVA FACULT OTRAS RESERVA POR DO COTROS ACTIVOS DE CUNCINCIPATO POR DE CUNCINCIPATO POR DE CUTATORIANAS CUNTO CUTILIDAD POR DE CUTITUTO POR PI CONCENTRA CONTINUES DE CUTITUTO POR PI CONCENTRA CONTINUES DE CUTITUTO POR PI CONCENTRA CONTINUES DE CUTITUTO POR PI CONCENTRA CONTINUES DE CUTITUTO POR PI CONCENTRA CONTINUES DE CUTITUTO POR PI CONCENTRA CONTINUES DE CUTITUTO POR PI CONCENTRA CONTINUES DE CUTITUTO POR PI CONCENTRA CONTINUES DE CUTITUTO POR PI CONCENTRA CONTINUES DE CUTITUTO POR PI CONCENTRA CONTINUES DE CUTITUTO POR PI CONCENTRA CONTINUES DE CUTITUTO POR PI CONCENTRA CONTINUES DE CUTITUTO POR PI CONTINUES DE CUTITUTO POR PI CONTINUES DE CUTITUTO POR PI CONTINUES DE CUTITUTO POR PI CONTINUES DE CUTITUTO POR PI CONTINUES DE CUTITUTO POR PI CONTINUES DE CUTITUTO POR PI CONTINUES DE CUTITUTO POR PI CONTINUES DE CUTITUTO POR PI CONTINUES DE CUTITUTO POR PI CONTINUES DE CUTITUTO POR PI CONTINUES DE CUTITUTO POR PI CONTINUES DE CUTITUTO POR PI CONTINUES DE CUTITUTO POR PI CONTINUES DE CONTINUES DE CONTINUES DE CONTINUES DE CONTINUES DE CONTINUES DE CONTINUES DE CONTINUES DE CONTINUES DE CONTINUES D CONTINUES DE CONTINUES DE CONTINUES D CONTINUES D CONTINUES D CONTINUES D CONTINUES D CONTINUES D CONTINUES D CONTINUES D CONTINUES D CONTINUES D CONTINUES D CONTINUES D CONTINUES D CONTINUES	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA I DNAL MO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATRICA PARA FUTUR ATRIVA ITAL INACIONES S CORRIENTES RESS SEDENTAS DE CAPITAL RATIVA	ADORES, DE GACION DE CACION DE CACION DE CACION DE CACION DE CIDAD - NEC) ERSIONES (JORMAS EC)	571 572 573 575 576 576 577 578 580 581 582 583 584 589 591 591 591 602 603 604 606 606 606 607 608 609		0.00	(+) PARTICIPACION. (-) PARTICIPACION. (-) DIVIDENDOS EX. 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS. (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (-) PARTICIPACION. (-) PARTICIPACION. (-) PORTICIPACION. (-) COSTOS Y GAS. (-) AJUSTE POR PP. (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS. (-) POR PORTICIPACION. (-) POR PORTICIPACION. (-) POR PORTICIPACION. (-) POR PORTICIPACION. (-) POR PORTICIPACION. (-) POR PORTICIPACION. (-) POR MEDICION.	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENEFA RENTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PROC SILACIYON SIO CO INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI 17CUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI ERTIR Y CAPITALIZA BRAVABLE 835-844 CAUSADO RIMINADO CORRESP	SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE CARROLLA RENTA PINCO JUDITA DE LA RENTA PINCO JUDITA DE LA RENTA PINCO JUDITA DE LA RENTARIOS DE CONSTRUISTE LA MIENTO JUDITA DE LA RENTA PINCO DE LA RENTA SINCOBRABA RRIENTES MANTENISTES MANTENISTES DE APOS ANTERISTES DE LUCRO DE PROPOSICION SOCIETA DE JUDITA DE LUCRO DE LA RENTA DEL RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DEL RENTA DE LA RENTA DEL RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DEL RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DEL RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DEL RENTA DEL RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DEL RENTA DE LA RENTA DEL RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DEL RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE LA RENTA DE	EIMPUESTO A LA REN ENTOS Y GASTOS ATI SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS ATI	Patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU RIDOS) AIENTO, A DR U OPERADOR I 17N SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?S DO INFORMADA	GENESOS N	A LA RE A LA RE ERACI?N + 1 + 1 + 1 + 1 - 1 - 1 - 1 - 1		804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 815 827 823 825 827 829 841 843 843 843 844 844 845		1113912.40 0.00 0		
PORCIPN NO COR PAGARA RESERVA POR DC DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES DERECHOS REPRECAPITALIZACI?N RESERVAS	RIENTE DE ARRENE DINACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N POR DESMANTELL POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE CUI SUBVENCIONES DE CUI SUBVENCIONES DE CUI TRANSFERENCIAS ENTEROREM OTROS O CORRIENTES O VIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONE SIDENTATIVOS DE CUI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA FACULT OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC ONDRIMAS ECUATO SUPERPOYIT POR RE EVENTATIVOS DE CUI RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC ONDRIMAS ECUATO SUPERPOYIT POR RE EVENTATIVOS DE CUI CUTILIDADES ACUI SUPERPOYIT POR DE CUTILIDADES ACUI SUPERPOYIT POR RE EVENTATIVOS DE CUI CUTILIDADES ACUI SUPERPOYIT POR DE CUATORIANAS DE UTILIDADES ACUI ANTERIORES	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA I DIVIDADA MIENTO ONEROSOS JIPACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATIVA ATIVA ITAL ITAL ENACIONES IO CORRIENTES RESE EICHONES IO CORTABILI EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE IN EICHONES IO CONTABILIDAD - NE EICHONES IO CONTABILIDAD	ADORES, DE CACION DE CLIDAD - NEC) ERSIONES COIOS	571 572 573 574 575 576 577 588 589 599 591 607 606		0.00	(-) PARTICIPACI?N. (-) PARTICIPACI?N. (-) DIVIDENDOS EX. 8024-8028-8132) (-) OTRAS RENTAS. (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (-) PARTICIPACI?N. FYRMIAI (804*15%) (-) DEDUCCIONES / (-) LOSTOS Y GAS. "NICO GENERACI?N / REV. POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI. POR DETTERIOROS. POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI. (-) POR MEDICIONES. DE ACTIVOS BIOL/2GICONES. DE ACTIVOS BIOL	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENER RENTA THE (805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /FERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMA DEL VALOR DE PRO CILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS, COSTO ROIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE AMMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIEN DECLARANTE TIEN COUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI COUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI CRITIR Y CAPITALIZA RAVABLE 835-844 CAUSADO RENTA CAUSADO N RENTA CAUSADO N RENTA CAUSADO N	SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NATIONAL DE LA RENTA PINCO JUDICIA PRENTA PINCO JUDICIA PRENTA PINCO JUDICIA PRENTA PINCO JUDICIA PINCO PINCO DE LA RENTA PINCO DEL RENTA PINCO DEL RENTA PINCO DE LA RENTA PINCO DE LA RENTA PINCO DE LA RENTA PINCO DE LA RENTA PINCO DE LA RENTA PINCO DE LA RENTA PINCO DE LA RENTA PINCO DE LA RENTA PINCO DE LA RENTA PINCO DE LA RENTA PINCO DE LA RENTA PINCO DE LA RENTA PINCO DE LA RENTA PINCO DE LA RENTA PINCO DEL RENTA PINCO DEL RENTA PINCO DE LA RENTA PINCO	EIMPUESTO A LA REN ENTOS Y GASTOS ATI SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS ATI	Patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU RIDOS) JUENTOS A IMPU RIDOS) JUENTO, A A A A A A A A A A A A A	GENESOS N	A LA RE A LA RE ERACI?N + 1 + 1 + 1 + 1 - 1 - 1 - 1 - 1		804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 843 844 845 849 851		1113912.40 0.00 0		
PORCIPN NO COR PAGARA RESERVA POR DC DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES DERECHOS REPRECAPITALIZACI?N RESERVAS	RIENTE DE ARRENE DINACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N POR DESMANTELL POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS CON POR LITIGIOS POR PASIVOS CON TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES D OTROS O CORRIENTES O VIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONE RESERVA FACULT OTRAS RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N O CORRIENTES O TRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N O CORRIENTES O TRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N OULTIONS ACTIVOS N RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N OULTIONS ACTIVOS N OULTIONS ACTIVOS N CONORMAS ECUATO SUPERPIVIT POR DE CULTONINANS D ECUATORIANAS D ECUATORIANAS D ECUATORIANAS D ETITILIDADES ACUM ANTERIORES	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA I DIVIAL MO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATRIVA ATRIVA TALL TALL TALL TALL TALL TOTAL TOT	ADORES, DE CACIÓN DE LIDAD - NEC) ERVA POR CACIÓN DE LIDAD - NEC) ESTORMAS EC) CIOS	571 572 573 575 576 576 577 588 589 589 591 592 603 606 606 606 609 610 611		0.00	(-) PARTICIPACI?N. (-) PARTICIPACI?N. (-) DIVIDENDOS EX. (6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (-) PARTICIPACI?N. FYRMIAI ((604-15%)) (-) DEDUCCIONES Y. (-) LOSTOS Y GAS ZNICO POR P?RDIDIAS ESI POR PARTICIPACI?N. POR PROVISIONES DESAHUCIO Y. JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VATA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI PRODICIONES DE VENTA AMORTIZACI?N P? TONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACGIONISTAS - APS) UTILIDAD GRAVABI SALDO UTILIDAD GR TOTAL IMPUESTO A LA (-) CAPUTO TRIBUTO TETEI (-) ANTICIPO DETEI (-) IMPUESTO A LA (-) CREDITO TRIBUTO (-) ANTICIPO DETEI (-) IMPUESTO A LA (-) CREDITO TRIBUTO (-) IMPUESTO A LA (-) CREDITO TRIBUTO (-) IMPUESTO A LA (-) CREDITO TRIBUTO (-) IMPUESTO A LA (-) CREDITO TRIBUTO (-) IMPUESTO A LA (-) CREDITO TRIBUTO (-) IMPUESTO A LA (-) CREDITO TRIBUTO (-) IMPUESTO A LA (-) CREDITO TRIBUTO (-) IMPUESTO A LA (-) CREDITO TRIBUTO (-) IMPUESTO TETEI (-) IMPUE	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENER RENTA THE (805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /FERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMA DEL VALOR DE PRO CILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS, COSTO ROIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE AMMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIEN DECLARANTE TIEN COUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI COUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI CRITIR Y CAPITALIZA RAVABLE 835-844 CAUSADO RENTA CAUSADO N RENTA CAUSADO N RENTA CAUSADO N	SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE CARROLLA RENTA POLO OBJETO DE CONSTRUIRE	EIMPUESTO A LA REN ENTOS Y GASTOS ATI SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS ATI SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS ATI SOS EXENTOS ATI SOS EXENTOS Y NO I SOS	Patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU RIDOS) JUENTOS A IMPU RIDOS) JUENTO, A A A A A A A A A A A A A	GENESOS N	A LA RE A LA RE ERACI?N + 1 + 1 + 1 + 1 - 1 - 1 - 1 - 1		804 805 806 807 808 809 810 8111 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 843 844 845 844 845 849		1113912.40 0.00 0		
PORCIPN NO COR PAGARA RESERVA POR DC DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES DERECHOS REPRECAPITALIZACI?N RESERVAS	RIENTE DE ARRENE DINACIONESPASIVO JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS DE POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR DESMANTELA POR DESMANTELA POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE COTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES DE OTROS TRANSFERENCIAS EXEMPLY OTROS O CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE SO, BENEFICIASTOS ESENTATIVOS DE CLI RESERVA DE CAD RESERVA PACULT OTRAS RESERVA POR DO OTROS O TRAS RESERVA POR DO OTROS O TRAS RESERVA POR DO OTROS O TRAS RESERVA POR DO CONDRAS ECUATO SUPER?VIT POR RE (PROCEDENTE DE CUATORIANAS D UTILIDADOES ACUI ANTICIPOS ACUI RESULTA POR DO OTROS O TOROS O TRAS RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS O TRAS O TRAS RESERVA POR DO OTROS O TRAS RESERVA POR DO OTROS O TRAS RESERVA POR DO OTROS O TRAS O TRAS RESERVA POR DO OTROS O TRAS O TRAS RESERVA POR DO OTROS O TRAS O T	DAMIENTOS FINANCIE POR IMPUESTO A LA I DIVIDADA MIENTO ONCROSOS JACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMID NEGOCIOS S A CLIENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC RIVATORIO DE LA APLIC RIVATORIO DE	ADORES, DE CACIÓN DE LIDAD - NEC) ERSIONES COIOS ERRA POR CACIÓN DE LIDAD - NEC) ERSIONES COIOS CIOS CIOS CIOS CIOS CIOS CIOS PCIÓN POR	571 572 573 574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 589 591 591 602 603 604 605 606 606 606 606 606 607 608 609 601		0.00	(+) 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 (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) DE DIVIDIACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DE DIVICIONES SUJE (-) OSTOS Y GAS ?NICO (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO (-) POR P?RDIDIAS ESI (-) POR P?RDIDIAS ESI (-) POR P?RDIDIAS ESI (-) POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI (-) POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA (-) POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI (-) P?RDIDA SUJETA A (-) CONTRIBUYENTE (-) INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) (-) ANTICIPO DETER (-) ANTICIPO DETER (-) ANTICIPO DETER (-) IMPUESTO A LA (-) CR?DITO TRIBUT (+) SALDO DEL ANTI	A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENER RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFIE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMA DEL VALOR DE PAR DE LA COLO DE DICIEMBRE DEI PORCI?N DE LA COL DE DICIEMBRE DEI CALOR DE PAR DEL VALOR DE PAR DEL VA	SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE CARROLLA RENTA POLO OBJETO DE CONSTRUIRE	EIMPUESTO A LA REN ENTOS Y GASTOS ATI SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS ATI SOS EXENTOS Y NO I SOS EXENTOS ATI SOS EXENTOS ATI SOS EXENTOS Y NO I SOS	Patrimonial propor NTA RIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPU RIDOS) AIENTO, A DR U OPERADOR I PRI SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?S DO INFORMADA ARADO	GENESOS N	A LA RE A LA RE ERACI?N + 1 + 1 + 1 + 1 - 1 - 1 - 1 - 1		804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 844 845 843 851 852 853		1113912.40 0.00 0		

					_												
	(-)P?RDIDA DEL E			615	-	$\overline{}$		OR DIVIDENDOS AN							856		0.00
	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLANT						OR INGRESOS PRO				RIBUT	TARIO		857		0.00
	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBLE	S	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMI	PUESTO A LA RENTA	PAGADO POR ESPE	ECT?CULOS P?BLIC	os				858		0.00
	ACUMULADO	OTROS		618	-	$\overline{}$	(-) CR?DITO TRIBUT	ARIO DE A?OS ANTE	RIORES						859	Ti-	0.00
	GANANCIAS Y P?I	RDIDAS ACUMULADAS P	POR	i	H				-						1		7
OTROS	INVERSIONES EN MEDIDOS A VALO OTRO RESULTAD	INSTRUMENTOS DE PA R RAZONABLE CON CAN O INTEGRAL	TRIMONIO MBIOS EN	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA	GENERADO EN EL I	EJERCICIO FISCAL D	DECLARADO					860	-	0.00
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	CONVERSI?N DE NEGOCIO EN EL E		POR LA S DE UN	620	+/-	0.00	SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJE	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES					861	_	0.00
	ACUMULADAS	RDIDAS ACTUARIALES		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAR	IO POR LEYES ESPI	ECIALES					862		0.00
	DE LOS INSTRUM COBERTURA DE F	VA DE LAS GANANCIAS ENTOS DE COBERTURA LUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865	=	0.00			
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO	A FAVOR							866	=	0.00
OTAL PATRIMON	NIO			698		6042149.36		RENTA ?NICO (A par	tir del ejercicio 2015 re	egistre la sumatoria c	le los valores pagad	dos m	ensualr	nente	867	TI.	0.00
OTAL PATRIMO	INIO			030		0042149.30	por concepto de impi	uesto ?nico)							007		0.00
OTAL PASIVO Y	PATRIMONIO			699	=	22805777.60	(-) CR?DITO TRIBUT informativa)	TARIO PARA LA LIQU	IDACI?N DEL IMPUE	STO A LA RENTA ?	NICO (A partir del ej	jercicio	o 2015	casilla	868	-	0.00
DISTRIBUIDOS) A	A FAVOR DE TITULA	VIDENDOS DECLARADO RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL	OS .	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR							869	=	0.00
		S) A TITULARES DE DERI EL EJERCICIO FISCAL	RECHOS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE							870	=	0.00
							ANTIQIDO SE	ANTICIPO CALCULA	DO PR?XIMO A?O S	IN EXONERACIONE	S NI REBAJAS				871	+	103307.41
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA		S Y REBAJAS AL AN						872	-	103307.41
							RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCER							873	-	0.00
							A?O		NADO PR?XIMO A?O	074.075.076						-	
									INADO PRANIMO A?C	J 0/4+8/5+8/6					879	_=	0.00
							ANTICIPO A	PRIMERA CUOTA							874	+	0.00
							PAGAR	SEGUNDA CUOTA							875	+	0.00
								SALDO A LIQUIDAR	SE EN DECLARACI?	N PR?XIMO A?O					876	+	0.00
									PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO					880	-	0.00
									ACTIVOS INTANGII						881	===	0.00
									OTROS								0.00
							l	CANANCIAC V DODO		ONICE ENLINETEDINA	ENTOC DE DATOIL	MONIC	2 MED	DOC *	882		=
							OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL	VALOR RAZONABLE	DIDAS POR INVERSION CONTRACTOR INVERSION CAMBIOS EN	OTRO RESULTADO	INTEGRAL				883	_ =	0.00
							PERIODO (INFORMATIVO)	EN EL EXTRANJERO							884	_ =	0.00
							GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ILA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE						885	_ =	0.00		
												ros d	E		886	=	0.00
									IA COBERTURA DE I	FLUJOS DE EFECTI	VO						
								OTROS							887	=	0.00
							GASTO (INGRESO)	GASTO (INGRESO)	POR IMPUESTO A LA	A RENTA CORRIENT	ΓE				888	+/-	0.00
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO)	POR IMPUESTO A LA	A RENTA DIFERIDO					889	+/-	0.00
							PAGO PREVIO (Info	rmativo)							890	_	0.00
								ACI?N AL PAGO (Par	a declaraciones sustit	tutivas)					11000		10.00
								FAGO (Fai	a acolaraciones susti						1007		llo oc
							INTER?S IMPUESTO								897		0.00
	10 V 500V · · · -						MULTA								899		0.00
		GO (luego de imputaci?n a	aı pago en decl	aracioi	nes s	sustitutivas)									15		11
OTAL IMPUESTO															902	+	0.00
NTER?S POR MC	DRA														903	+	0.00
MULTA															904	+	0.00
OTAL PAGADO															999	=	0.00
MEDIANTE CHEO	UE. D?BITO BANCAI	RIO, EFECTIVO U OTRAS	S FORMAS DE	PAGO	5										905	USD	0.00
MEDIANTE COMP															906	USD	0.00
EDIANTE NOTA															907	USD	0.00
		NTDAL (TDC)															
EDIANTE T?TUL	LOS DEL BANCO CE	NIHAL (IBC)													925	USD	0.00
ETALLE DE NOT	TAS DE CR?DITO CA	RTULARES						DETALLE DE NOTAS	S DE CR?DITO DESM	MATERIALIZADAS	DETALLE DE CO	MPE	NSACIO	ONES	T?TULOS (TBC)	DEL BANCO	CENTRAL
08		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912		N/C No 0.00				916	Res No. 0.00	918	Reso No. 0.00			
909	USD 911 USD 913						USD	915		USD	917	USE	919	USD	920		USD
	OS DATOS PROPOR	0.00 S	OCUMENTO S	0.00 ON EX	ACT	OS Y VERDAI	0.00 DEROS, POR LO QUE		NSABILIDAD LEGAL (0.00 QUE DE ELLA SE DE		0.00 e la L.		0.00			0.00
			REPRESENTA					FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:									NOMBRE:								
	C?dula de	1			_				i 	i							
198 Identidad o No. de Pasaporte							199 RUC No. 1714112917001										
	rasapone																