FORM	IULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO ?NIC	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS	PERMANENTES		
100 IE	ENTIFICACI?N DE LA	DECLARACI?N							
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116459647
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792057205001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MOSAICO SOLUCIONES GRAF	ICAS GRAFOSMOSAICO CIA. LTDA.		203 EXPEDIE	NTE

OPERACIONES CO	ON PARTES RELACIONA	ADAS	LOC	ALES Y/C	DEL EXTERIOR								=	
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 2	24000.00		OPERACIONES DE ACTIVO	800	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 1	5343.82		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ (0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 3	8448.27		OPERACIONES DE INGRESO	010	+			OPERACIONES DE INGRESO	015	+ (0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 7		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+		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	0.00	TOOKEOTTIS ETENTES	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	NES CON PARTES REL	ACIO	NADA	AS								029		116397.24
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICACIO	N DE	LR?C	GIMEN DE	PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030		

Company Comp		SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESU	LTADOS							
Control Cont	ACTIVO							INGRESOS			1			VALOR EX	(ENTO / NO	OBJETO
Property of the content of the con	ACTIVOS CORRIEI	NTES									тоти	AL INGRESO	OS	(A efectos		
Part	EFECTIVO Y EQUI	IVALENTES AL EFEC	TIVO		311	+	16120.93			GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00		+	0.00
March Marc				LOCALES	312	+	363.00		BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
DECEMBER Control Con			RELACIONADOS		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	699660.76	6006	+	0.00
CHI COUNTY CHI				LOCALES	314	+	144664.86		SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
COMPANY 12 - 1		POR COBRAR	NO RELACIONADOS		315	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
Company Comp						П			EXPORTACIONES							
Part			DOCUMENTOS POR	COBRAR	316	-	1265.93			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
PROPERTY			INCOBRABILIDAD (P	ROVISIONES				ORDINARIAS								
DOMESTICAL PROPERTY AND STATE AND ST			A ACCIONISTAS,		317	+	0.00		POR PRESTACI?N D	IL DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
DOMESTING OFFICE TILLIANS OFFICE ALTERNATION OFFI OFFI OFFI OFFI OFFI OFFI OFFI OFFI			PART?CIPES,			П										
Control Column Control Column Control Column Colu					318	Ļ	0.00			A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES	6015	_	0.00	6016		0.00
Company Teach Company Teach				II I					DE AGENCIA)							
PRINCE CARRIAGE CONTROL OF THE PRINCE CONTROL OF			DE CAPITAL	I EN	\sqsubseteq	Ц					<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			
DIMAGE COLVENION DIMAGE			DI (IDE) IDOO DOD	EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR A	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
COMPANIES CONTROL CO		OTRAS CLIENTAS		DIFERENTES	220		0.00		POR REGAL?AS Y	A DESIDENTES O ESTADI ECIDAS EN ECUADOD	6010	II.	0.00	6020		0.00
Part		Y DOCUMENTOS		DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OTRAS CESIONES	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
PROVIDENCE PRO			OTRAS	LOCALES	321	+	12000.00		BE BEILEOIIGO		6021	+	0.00	6022	+	0.00
PRINCE P					322	+	0.00		DOD DIVIDENDOS		6023	+	0.00	6024	+	0.00
PRINCE P			OTRAS NO	LOCALES	323	+	11968.33		ILLOW DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI	6025	+	0.00	6026	+	0.00
DEFERRING ADMINISTRATION 200 1			RELACIONADAS		324	H	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR	6027		0.00	6028		0.00
CAMPIGN OF CITY OF CONTROL OF CHAPTER 25			(-) DETERIORO ACLU		H	H			IRAZONABLE MENO	S COSTOS DE VENTA	1	<u> </u>	1	1		15.00
COUNTY C			VALOR DE OTRAS C	UENTAS Y	325		0.00			POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6020	.	0.00	6030		0.00
DANAMICIS METERS DANAMICIS DE CONTROL D			INCOBRABILIDAD (P	ROVISIONES	023				RAZONABLE		13023	`			[*]	0.50
PRIOR ACTIVOS CONTRIVENDO		A COSTO AMORTIZ		. 30	326	H	0.00			POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
FINANCIPICADE CONTINUES PRINCIPICADE (UNIDED AND ALTONIA SERVICE) 0.00	OTROS ACTIVOS			R DE OTROS	<u> </u>	H	0.00		RAZONABLE		10001	-	10.00	1		10.00
CHICAGO RIANGERALES Color	FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCIE	ROS CORRIENTES M	MEDIDOS A	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
PROPERTY DE PRINCENSE PRINCED FRANCES PRINCED FRANCES 0.00	CONTRIENTED	CR?DITOS INCOBF	ABLES)			Ц						<u> </u>				
CORRESPOND CONTROL CHARTESTOP EL TRABADO 0.0 0	PORCI?N CORRIE				=	+				<u> </u>	i	+	i —		+	0.00
EXECUTION DE CONSTRUCCENT	COBRAR				329	Ľ	0.00				6037		0.00	6038		0.00
ACTIVOS POR PREMIAROS PROMANDES SUMETO PASSIVO 352 1, 1605 94 1, 100 100		CONTRATOS DE CON	ISTRUCCI?N		330	+	0.00			MENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
PRINCIPLE STATE CONTRIBUTION PART AND PRINCIPLE SULPTO PASSIVO 100			RIO A FAVOR DEL SU	IJETO PASIVO	331	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00
CORPIENTED CONTROL FAVOR DEL SULETO PASIVO 503 1 14605.84 1 0.00 0.00 0.04 1 0.00 0.04 1 0.00 0.04 1 0.00 0.04 1 0.00 0.04 1 0.00 0.04 1 0.00 0.04 1 0.00 0.04 1 0.00 0.04 1 0.00 0.04 1 0.00 0.04 1 0.00 0.04 1 0.00 0.04 1 0.00 0.04 1 0.00 0.04 1 0.00 0.04 1 0.00 0.04 1 0.00 0.04 1 0.00 0.04 1 0.00 0.05 0.00 0.05 1 0.00 0.05 1 0.00 0.05 1 0.00 0.05 1 0.00 0.05 1 0.00 0.05 1 0.00 0.05 1 0.00 0.05 1 0.00 0.05 1 0.00 0.05 1 0.00 0.05 1 0.00 0.05 1 0.00 0.05 1 0.00 0.05 1 0.00 0.05 1 0.00 0.05 1 0.00 0.05 1 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.		CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	332	Ħ	61333.18			-	6043	+	0.00	6044	+	0.00
CONTINUED DE PRODUCTOS EST PROMISTO SST 0 000	IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	IJETO PASIVO	222	H	14005.04			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS DADA LA VENTA	COAE	1		1	 	
MERCAGERRAS EN TRINISTRO 205 0.00			ENTA)		\Box	H									 	
CONSTRUCCION PAGE PRODUCTOS EN PROCESO SSS 0.00 0.			I TR?NSITO			=									+	0.00
RIVERTAINIDE DE PRODUCTIOS EN PROCESO 37			ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA	336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
CONSTRUCCITY PARA LA VENTA STATE		INVENTARIO DE PI		ESO		Ħ			REVERSIONES DE		1	i	i			i
ALAMACIN EXCLUPIENDO OBRASISMALISELES 388 0.00 0.0		CONSTRUCCI?N P.	ARA LA VENTA)		337	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00
INVENTARIOS REPLATANO RIVENTARIOS REPLAMENTAS, REPLACED S VINTERIALES (NO PARA LA CONTRUCCION) RIVENTARIO DE LEURINISTROS (SUMINISTROS Y SI OL.) 0.00 0.00		INVENTARIO DE PE	ROD. TERM. Y MERCA	AD. EN BLES	338		0.00				6055	1	0.00	6056		0.00
REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA 339		TERMINADOS PAR	A LA VENTA)			Ľ				RECURSOS MINERALES		<u> </u>				
NVENTARIO DE MATERIA PRIMA SUMMISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTINUIDADIS NO METERIALES PARA LA CONSTINUIDADIS NO CONSTRUCTOR PARA LA VENTA 0.00	INVENTARIOS	REPUESTOS Y MA	JIMINIS I ROS, HERRA! TERIALES (NO PARA I	MIENTAS, LA	339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N 344 0.00 0.		INVENTARIO DE M.				H	0.00			L CTPAG	00=-					
CONSTRUCCIN PARA LA VENTA SA \$ \$ 0.00 0.00		MATERIALES PARA	LA CONSTRUCCI?N		=	Ľ.					1		1		+	0.00
PARA LA VENTA CO.DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE NAU DE N		CONSTRUCCI?N P.	ARA LA VENTA		341	+	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AUSTR AL VALOR NETO 343 0.00 REALIZABLE 0.00 0.00 0.00		INVENTARIO DE OI PARA LA VENTA	BRAS/INMUEBLES TE	RMINADOS	342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
REALIZABLE		(-) DETERIORO AC			3/12	Ħ	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	ener		0.00	6066	i.	0.00
CORRIENTES COR	A OTIVITA	REALIZABLE				Ц			GANANCIAS							
PARA LA VENTA NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 345 0.00	CORRIENTES		IMIII ADO DEL VALO:		一	+			NETAS POR		i	i	i	i	+	0.00
PLANTAS VIVAS PLANTAS VIVA	MANTENIDOS				345	-	0.00		PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
ACTIVOS CRECIMIENTO A VALOR RAZONABLE MENOS 348 + 0.00 0.0					346	+	0.00			POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
CRECIMIENTO ALORD RAZONABLE MENOS 348 + 0.00		PLANTAS VIVAS Y	VALOR DE ACTIVOS	MULADO DEL BIOL?GICOS	347	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA	6073	+	0.00	6074	+	0.00
COSTOS DE VENTA 348 \$ 0.00				LE MENOS	님	님								 	<u> </u>	
BIOL/GICOS	ACTIVOS		LOS COSTOS DE VE	NTA		Ľ									-	0.00
ANIMALES VIVOS VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 350 - 0.00 BPASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					349	+	U.00		NETAS POR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 	+	J[0.00][6078]] <u> +</u> 	0.00
MEDIDOS A COSTO		ANIIMAL EQ LINIO	VALOR DE ACTIVOS		350	-	0.00		PASIVOS POR	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS 351 1 0.00		ANIMALES VIVOS														
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA 352 1 0.00 0.0					351	=	0.00	<u> </u>	RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO A		PROPAGANDA Y P				H			DE DONACIONES Y			+	0.00		+	0.00
PAGADOS POR ANTICIPADO 353 + 0.00 CAR?CTER PINADO SIN FINES DE LUCRO) POR LUCRO CESANTE 6087 + 0.00 6088 + 0.0					П	f			(PARA USO DE							
ANTICIPADO			S OPERATIVOS PAGA	DOS POR	353	+	0.00		CAR?CTER	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO 354 1147.15 POR POR LUCRO CESANTE 6087 0.00 6088 + 0.00 60	ANTICIPADO					\square	<u></u>		FINES DE LUCRO)							
			RO PAGADAS POR AN	ITICIPADO	=	二					-	i —	-	i——	+	0.00
SEGUNOS Critico Potos 4 Potos 4		OTROS			355	<u>H</u>	0.00		SEGUROS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00

IOTROS ACTIVOS O	CORRIENTES			356	<u>+ 11</u>	0.00		PROVENIENTES DE	L EXTERIOR			lle.	091	+ 1	0.00	16092][+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CO	ORRIENTES				-	260937.36		OTROS			LOCAL	6	093	+	0.00	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORF	I ILINI EO	COSTO HIST?RICO ANTI	ES DE	360	_	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	Ti:	095	=	0.00	6096	+	0.00		
	TERRENOS	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO P	POR	Ш	H				ARRENDAMIENTO			_	ᅰ							
		REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTI		361		0.00			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6	099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	EO DE	362	+	0.00				LEAGIONADAS	DEL EXTERIOR	6	101	+	0.00	6102	+	0.00		
	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	POR	363	+	0.00					LOCAL	6	103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES:	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTI REEXPRESIONES O	ES DE	364		0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		105	<u> </u>	0.00	6106	+	0.00		
	AERONAVES, BARCAZAS Y	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO PO	POR I	Н	H				(COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS.			_	_							
	SIMILARES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	<u> </u>	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6	107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO,	COSTO HIST?RICO ANTI REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ES DE	366	+	159947.07		INGRESOS		MELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6	109	<u> -</u>	0.00	6110	+	0.00		
	INSTALACIONES y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO PO REEXPRESIONES O	POR	367	7	0.00	INGRESOS NO	FINANCIEROS			LOCAL	6	111	+	0.00	6112	+	0.00		
		REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTI REEXPRESIONES O	ES DE	368		0.00	OPERACIONALES		INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		113		0.00	6114		0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO P	POR I	Ш	빎				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			_	ᅦ							
PROPIEDADES, PLANTA Y		REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	<u>L</u>	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6	115	+	0.00	6116	+	0.00		
EQUIPO	TR?NSITO MUEBLES Y ENSER	S EN CURSO Y OTROS AG	CTIVOS EN	370 371	+	0.00 5570.00					DEL EXTERIOR		117 119		0.00	6118	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPI		CAMINERO	372	+	10584.66			INTERESES DEVENGADOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6	121	+	0.00	6122	+	0.00		
	M?VIL	TERRENOS	-,IIIVENO	373 374	+	23401.79 0.00			CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		123 125		0.00	6124 6126	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INN (EXCEPTO TERRENOS)		375	7	0.00			QUE CONSTITUYE	CITOS DEVENGADO N EFECTIVAMENTE	S POR ACUERDOS	— F	127	+	0.00	6128	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y	NAVES, AERONAVES, BAY SIMILARES		376	∐ - 	0.00			OTROS	RKO DIEERIDO		6	129	+	0.00	6130	+	0.00		
	EQUIPO POR CONTRATOS DE	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y		377	 - 	0.00		GANANCIAS POR MI CONJUNTOS AL M?	IL EDICI?N DE INVERSI TODO DE LA PARTIC	IONES EN ASOCIAD CIPACI?N (VALOR PA	AS Y NEGOCIOS ATRIMONIAL	- -	131	+	0.00	6132	+	0.00		
	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTAC	CI?N	378	Ш	0.00		PROPORCIONAL) OTROS	. == 2.1 AITIC	(77.201177			133	+	776.75	6134	+	0.00		
		VEH?CULOS, EQUIPO D TRANSPORTE Y CAMINE		379	Ŧ	0.00		S PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISCO	ONTINUADAS			135	+	0.00	6136	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDA	OTROS DES, PLANTA Y EQUIPO		380 381	+	0.00	TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DE	PROPIEDADES, PLA	NTA Y EQUIPO (INFO	DRMATIVO)			999 140	=	700437.51					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE	DEL COSTO HIST?RICO REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ANTES DE	382	-	121918.96	INGRESOS POR RE	EEMBOLSO COMO INT	TERMEDIARIO (INFO	RMATIVO)		6	141	=	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULAD REEXPRESIONES O	DO POR	383		0.00	DIVIDENDOS DECL (INFORMATIVO)	ARADOS (DISTRIBUID	DOS) A FAVOR DEL (CONTRIBUYENTE EI	N EL EJERCICIO FIS	SCAL 6	142	-	0.00					
	(-) DETERIORO ACI	REVALUACIONES UMULADO DEL VALOR DE	E	384	Ш -	0.00	DIVIDENDOS COBF	RADOS (RECAUDADO	S) POR EL CONTRIB	UYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL	6	143	=	0.00					
	PROPIEDADES, PL PLUSVAL?A O GOO	ANTA Y EQUIPO DDWILL (DERECHO DE LL	LAVE)	385			(INFORMATIVO) INGRESOS OBTENIDOS POR	UTILIDADES (INFOR	MATIVO)				144		0.00					
	MARCAS. PATENTE	ES, LICENCIAS Y OTROS		00-		10005 0-	LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE		DDMAT''''O'								nna "Valor e porci?n del r			
	SIMILARES	,		386	+	10295.00	ECONOM?A POPULAR Y	EXCEDENTES (INFO	рнма (IVO)			6	145	=	0.00	declarado ingresos" d	en la columr considerada	na "total como		
	ADECHACIONES Y	MEJORAS EN BIENES		Щ	Щ		SOLIDARIA (INFORMATIVO) MONTO TOTAL					_	_			exenta de	Impuesto a I	a Henta.		
ACTIVOS INTANGIBLES		MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIENTO	0	387	+	0.00	FACTURADO POR COMISIONISTAS Y	CORRESPONDIENTI VENDIDOS BAJO LA	E A LOS VALORES B MODALIDAD DE CO	RUTOS DE LOS BIE	NES O SERVICIOS RES (INFORMATIV	O) 6	146	=	0.00					
		UERDOS DE CONCESI?N	ı	388	1	0.00	SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	VALOR TOTAL CORI SIMILARES SOBRE I	LOS VALORES BRUT	TOS DE LOS BIENES	O SERVICIOS	6	147		0.00					
	OTROS			389		0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS GENER	VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA??	MODALIDAD DE CO	MISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL	RES (INFORMATIV	0)	148		0.00					
	(-) AMORTIZACI?N	ACUMULADA DE ACTIVO	os .	390	[] [-]	8750.35	INGRESOS GENER	BITUALES DE TRANSI ADOS EN FIDEICOMIS	SOS MERCANTILES	O ENCARGOS FIDU	CIARIOS DONDE EI		149	-	0.00					
	(-) DETERIORO ACI INTANGIBLES	UMULADO DE ACTIVOS		391		0.00		ES CONSTITUYENTE (IETO DE IMPUESTO A		JANNATIVU)			150	-	0.00					
		A COSTO		392		0.00	COSTOS Y GASTO	S			11						1	VALOR N	NO DEDUCIBI	LE(A
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE		393	+	0.00						COSTO			GASTO				e la Conciliaci	
PROPIEDADES DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A COSTO A VALOR RAZONABLE		394 395	+	0.00		INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS L				7001 + 7004 +	=i	0.00				7006	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N	ACUMULADA DE PROPIE	DADES DE	396	 - 	0.00		IMPORTACIONES DI	E BIENES NO PRODI	UCIDOS POR EL SU	JETO PASIVO	7007 +	_	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N	E	397		0.00		(-) INVENTARIO FINA PASIVO	AL DE BIENES NO PR	RODUCIDOS POR EI	SUJETO	7010 -		0.00						
		A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUN	MULADA	398	Ħ	0.00		INVENTARIO INICIAL				7013 +	Ti	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	DE ACTIVOS BIOL?GICO MEDIDOS A COSTO	os	399		0.00		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATERI	IA PRIMA		7016 +		0.00				7018	+	0.00
	CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMUL VALOR DE ACTIVOS BIO MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES DI	E MATERIA PRIMA			7019 +		0.00				7021	+	0.00
ACTIVOS		A VALOR RAZONABLE M LOS COSTOS DE VENTA		401		0.00			AL DE MATERIA PRIM			7022 -		0.00						
BIOL?GICOS		A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUN		402	+ [INVENTARIO INICIAL				7025 +	Ti	0.00						
	ANIMALES VIVOS	DE ACTIVOS BIOL?GICO MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMUL		403	Ц	0.00		(-) INVENTARIO FINA	AL DE PRODUCTOS	EN PROCESO		7028 -	_	0.00						
		VALOR DE ACTIVOS BIO MEDIDOS A COSTO	DL?GICOS	404	-	0.00		INVENTARIO INICIAL	L PRODUCTOS TERM	MINADOS		7031 +		0.00						
	TANGUS	A VALOR RAZONABLE N LOS COSTOS DE VENTA		405	ш	0.00		(-) INVENTARIO FINA	AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS		7034 -		0.00	17000	11.7	10.00	700	107	lle :
ACTIVOS PARA	TANGIBLES INTANGIBLES			406 407	+][0.00		(+ / -) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA		ERACIONES QUE CO		7037 + 7040 +	=i	25564.35	7038	+/-	0.00 56458.18	7039 7042	+/-	0.00
EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	(-) DEPRECIACI?N	AMORTIZACI?N ACUMUI PLORACI?N Y EVALUACI		408		0.00		BENEFICIOS SOCIAI QUE NO CONSTITU	LES, INDEMNIZACIO		UNERACIONES	7043 +	-	4541.36	7044	+	12156.36	7045	+	0.00
MINERALES		UMULADO DEL VALOR DE		409		0.00		APORTE A LA SEGU			ESERVA)	7046 +		5475.28	7047	+	11801.59	7048	+	0.00
		COSTO	POR	410		0.00	GASTOS POR	HONORARIOS PROF				7049 +	Ŧ	0.00	7050	+	5556.90	7051	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	APLICACI?N DEL M?TOD PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORI	DO DE LA	411	+/-	0.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTI OCASIONALES	ROS PAGOS A NO R	ESIDENTES POR SE	ERVICIOS	7052 +		0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		COSTO AJUSTE ACUMULADO P		412	+	0.00		JUBILACI?N PATROI	NAL			7055 +		922.19	7056	+	1039.92	7057	+	1962
	EN ASOCIADAS	APLICACI?N DEL M?TOD PARTICIPACI?N (VALOR	DO DE LA	413	+/-	0.00		DESAHUCIO				7058 +		0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES		PATRIMONIAL PROPORI		414		0.00		OTROS	Ī			7061 +		0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO PI APLICACI?N DEL M?TOE PARTICIPACI?N (VALOR	DO DE LA	415	+/-	0.00		DEL COSTO	ACELERADA			7064 +		0.00	7065	+	0.00	7066	-	0.00
	OTROS DERECHOS	PATRIMONIAL PROPORE REPRESENTATIVOS DE	CIONAL) E CAPITAL		빎	0.00		HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO 425:			_	_		7005		0405	7000		
	ASOCIADAS, NI NE	QUE NO SON SUBSIDIARIA GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE		416	H.	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		NO ACELERADA			7067 +	4	0.00	7068	+	21926.42	7069	+	0.00
	III- I DE I ENIURU AU		-	417	ŀl	0.00		DEL COSTO HIST?R				7070 +	-	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
CUENTAS Y	INVERSIONES NO		2CALE2	110	Πi	0.00				RA EXPLORACI?N Y	/ EVALUACI?N	7070				II.	0.00	7075		- no OO
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADAS DE	OCALES EL	418	ш	0.00		DE RECURSOS MINI	ERALES			7073 + 7076 +	_	0.00	7074	+	0.00	7075	+	_
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS DE		418 419	ш			DE RECURSOS MINI				7073 +	_	\vdash	7074	+		7075	+	0.00

-				-	·		·				II	·	· · ·			11-	11		-
		NO RELACIONADAS	DEL	420 421	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAI	LUACI?N DE	7079	+	0.00	7080 7083	+	0.00	7081 7084	+	0.0
	NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS	MULADO DEL		H			REEXPRESIONES O	RECURSOS MINERALES										Ħ
		DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR	COBRAR	422	-	0.00		REVALUACIONES	OTROS		7085	+	0.00	7086	-	0.00	7087	+	0.0
		INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC	OBRABLES)	400	Щ	0.00		DE ACTIVOS PIST	2008		7000		0.00	7000		10.00	7000		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES,	LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?	allous		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.0
		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL EXTERIOR	424	_	0.00		OTRAS DEPRECIAC	IONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.0
		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTRAS	LOCALES	425	iĦ				ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	Y EVALUACION	7094	+	0.00	7095	+	5973.97	7096	+	0.0
	POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	EXTERIOR LOCALES	426 427	ш	0.00		DE RECURSOS MIN		. EVALUACI/N	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.0
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	i	0.00	GASTOS POR	DEL AJUSTE	IACTIVOS INTANGIBLES IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA RECURSOS MINERALES	LUACI?N DE	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.0
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CI	MULADO DEL UENTAS Y		Ħ		AMORTIZACIONES	ACUMULADO POR REEXPRESIONES O											Ī
		DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC	COBRAR POR ROVISIONES	429	-	0.00		REVALUACIONES	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.0
	A COSTO AMORTIZ	ADO		430		0.00		OTRAS AMORTIZAC	IL		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.0
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA	UMULADO DEL VALOF EROS NO CORRIENTE DO (PROVISIONES PA	S MEDIDOS A	431	-	0.00		DE ACTIVOS FINANI INCOBRABLES)	CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS				7113	+	0.00	7114	+	0.0
NO CORRIENTES	CR?DITOS INCOBR	ABLES)		432	<u> </u> +	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+ 1	0.00	7116][0.00	7117	+	0.0
PORCI?N NO CORE COBRAR	RIENTE DE ARREND	AMIENTOS FINANCIE	ROS POR	433	+	0.00		DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	ITA				7119	+	0.00	7120	+	0.0
	POR DIFERENCIAS POR P?RDIDAS TR	TEMPORARIAS IBUTARIAS SUJETAS	Α	434	Ŧ		P?RDIDAS NETAS	DE ACTIVOS BIOL?			740		0.00	7122	+	0.00	7123	+	0.0
ACTIVOS POR		PERIODOS SIGUIENT	O A FAVOR	435 436	+	0.00	POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES,			7124	+	0.00	7125][+	0.00	7126	 	0.0
IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO	DEL SUJETO PASIVO CR?DITO TRIBUTARIO	O (ISD) O A FAVOR		H						, 12/		3.00					<u> </u>	╬
	UTILIZADOS	DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA)	(IMPUESTO	437		0.00		DE PROPIEDADES I		OO MINES !				7131	+	0.00	7132	+	0.0
OTROS ACTIVOS N		OTROS		439	i -	1000.00		DE INVERSIONES N	PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS O CORRIENTES	NINERALES				7134	+	0.00	7135 7138	+	0.0
TOTAL ACTIVOS N	0			449	=	80129.21 341066.57		OTRAS POR GARANT?AS			7139 7142	-	0.00	7140 7143	+	0.00	7141	+	0.0
	REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPRES	DE	460	=	0.00		POR DESMANTELAN	MIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.0
	(-) DEPRECIACI?N	ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O	AJUSTES		H							ı							╁
	REVALUACIONES I	R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO	DE	461	=	0.00		POR CONTRATOS C	ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.0
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIE	SIONES O	462	-	0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.0
	(INFORMATIVO) (-) AMORTIZACI?N	ACUMULADA DE LOS	AJUSTES		H]]				╬
		R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE		463	=	0.00	CASTOSSE	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.0
DEVALUA SISTE	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE		464		0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.0
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES	(INFORMATIVO) (-) DEPRECIACI?N	ACUMULADA DE LOS	AJUSTES		H													-	H
DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	ACUMULADOS POR	R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE		465	=	0.00		POR PASIVOS CON' NEGOCIOS	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI	NACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.0
	AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX		400	H	0.00		OTROS			74.0-		0.00	7104			740-		1
	EVALUACI?N DE RI (INFORMATIVO)	ECURSOS MINERALES	S	466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.0
	AJUSTES ACUMUL	AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRESI	IONES O	40-	M	0.00		P?RDIDA EN	DEL ACIONADAS			7100		0.00	7107		0.00	7100	
		DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES		467	=	0.00		VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166		0.00	7167	<u> </u>	0.00	7168	+
	0.00 TOTAL DE LAS REV	/ALUACIONES Y OTRO	OS AJUSTES												1	1			1
	POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC	ICTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO	NES	468	=	0.00	NO RELACIONADAS	3		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(INFORMATIVO)	ODOS LOS ACTIVOS										Щ] 1
ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD	REVALUACIONES Y	OTROS AJUSTES CIONES	469	=	0. 00		PROMOCI?N Y PUB	SLICIDAD					7173	+	94.00	7174	+	0.00	
FINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS	ACTIVOS (INFORMA	ATIVO)	NIE CE					1			1								_
	DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU:	TERRENOS EN LOS Q TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O	CUARIAS	470			0.00	TRANSPORTE						7176	-	1421.20	7177	+	30.
	REEXPRESIONES) TOTAL DETERIORO	(INFORMATIVO) ACUMULADO DEL CO	OSTO DE		H][₽
TERRENOS QUE	TERRENOS EN LOS ACTIVIDADES AGR	OPECUARIAS (INFOR	LAN MATIVO)	471	=		0.00	CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	2248.38	7180	+	28.
SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	DESARROLLAN PR	TERRENOS EN LOS Q OYECTOS INMOBILIAI R?S SOCIAL (EXCLUYI	RIOS PARA LA	472			0.00	GASTOS DE VIAJE						7182		7177.51	7183		58.
		D REEXPRESIONES)		1			3.00	SAUTOS DE VIAJE						. 102		1,1,7,51	, 103	Ľ	
	TOTAL DETERIORO	O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLI	LAN	473			0.00	GASTOS DE GESTI?	'N					7185		1005.34	7186	+	0.0
TOTAL DE INTERES	INTER?S SOCIAL (I	BILIARIOS PARA LA V NFORMATIVO) D DEVENGADOS (FUT			Щ			11.00.000						ļ.		1.5.54			<u> </u>
INGRESOS FINANC ACUERDOS QUE C	CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC	DO DE RESULTADOS TIVAMENTE UNA TRA) POR	474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	13075.00	7189	+	0.0
FINANCIERA O CO ACTIVOS (FIDEICO	BRO DIFERIDO (INF	ORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS	SOS	<u> </u>]]]	<u> </u> 		╬
ES CONSTITUYEN	TE O APORTANTE (I		TRIBUYENTE	475			0.00		RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST		7190	+	28908.11	7191	+	5013.27	7192	+	33.
ACTIVOS ADQUIRII REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFO	NERADAS EN EL PE	R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR AI	L	476	=		0.00	P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESEN	TATIVOS DE				7194	+	0.00	7195	+	0.0
PASIVO PASIVOS CORRIEN						OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y	REPARACIONES		7196 7199	+	0.00		+	23477.73	7198	+	100.00]]
- AGIVOS CORRIEN	CUENTAS Y	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	14346.32	SEGUROS Y REASE	EGUROS (PRIMAS Y C		7202	+	0.00	7203	+	3156.95	7204	+	0.00	
	DOCUMENTOS POR PAGAR	LECTOIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	+	0.00	RELACIONADAS	OS ASIGNADOS DES	DE EL EXTERIOR POR PARTES	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207 7210	+	0.00 74.77	
	COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	513	+	0.00	IVII OLGTOS, CONT	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	1
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	515	+	1572.57	COMISIONES Y	TELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	1
		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U	DEL				SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS		OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	EXTERIOR	516	+	0.00	POR OPERACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
POR PAGAR CORRIENTES	OTDAG GUETTE	DE CAPITAL	EN	517		6000.00	FINANCIERAS)		DEL EXTERIOR	7220		0.00	7921			7222]
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	DIVIDENDOS POR	EFECTIVO EN ACTIVOS	517		00.00.00	OPERACIONES DE		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	1221	-	0.00	1/222	+	0.00]
	CORRIENTES	PAGAR	DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	REGAL?AS, SERVICIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS	LOCALES	519	H	0.00	T?CNICOS, ADMINISTRATIVO		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	=	+	0.00	7228	+	0.00	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	520	+	0.00	S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	521 522	+	0.00		ANIZACI?N Y SIMILAF	DEL EXTERIOR RES	7232	+	0.00	7233 7236	+	0.00	7234	+	0.00	i
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	11	523		0.00	IVA QUE SE CARGA	A AL COSTO O GASTO)	7238	+	0.00	7239	+	2506.75	7240	+	0.00	į
INICIONEC	NO	LOCALES LOCALES		525	+	0.00 20379.98	P?RDIDAS POR SIN			/41	+	U.00	7242 7245	+	0.00	7243 7246	+	155.81 0.00	L
					_														_

	1			11	-	_	11				7		[4400]	7	1	11	1		
FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS				7247	+	4100 71.3 5	+	20238.40	7249	+	1557.72	
CR?DITO A MUTUO PORCI?N CORRIEN	NTE DE OBLIGACION			528	+	0.00			ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	E		7251 7254	+	0.00	7252 7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		ZADO		529	+	0.00			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR			7257	+	0.00	7258 7261	+	0.00
PORCI?N CORRIEN	NTE DE ARRENDAMI	BLE IIENTOS FINANCIEROS UDADO A LOS CLIENTI		531		0.00]		COSTOS DE TRANSACCI?N	RELACIONADAS	LOCAL	丰		7263	+	0.00	7264	+	0.00
TRABAJO EJECUTA		OS DE CONSTRUCCI?N		532 533	+	0.00	1		(COMISIONES BANCARIAS,		DEL EXTERIOR	1		7266 7269	+	0.00	7267 7270	+	0.00
PASIVOS		DEL EJERCICIO RABAJADORES POR PA	AGAR DEL	533	+	3129.84	1		HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	1		7269	+	0.00	7270	+	0.00
CORRIENTES POR BENEFICIOS	OBLIGACIONES CO			535		3082.58]		,	RELACIONADAS	LOCAL	F		7275	+	0.00	7276	+	0.00
A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRO	ONAL CORRIENTES POR BEN	NEFICIOS A	536 537	+1	0.00 6503.93	1	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO	DEL EXTERIOR LOCAL	╫		7278 7281	+	0.00 2675.11	7279 7282	+	561.
	POR GARANT?AS	MIENTO		538		0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		OIEHAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	岸		7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR DESMANTELA POR CONTRATOS (ONEROSOS		539 540	+	0.00	1		INTERESES PAGADOS A	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	£		7287 7290	+ +	0.00	7288 7291	 -	0.00
PROVISIONES		JRACIONES DE NEGO	OCIOS	541	+	0.00	1		TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR			7293 7296	+	0.00	7294 7297	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR LITIGIOS			543	1	0.00]		QUE FUERON REC	EL DESCUENTO DE I CONOCIDAS A SU V	PROVISIONES 'ALOR PRESENTE	1		7296	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N	NTINGENTES ASUMIDO	OS EN UNA	544		0.00			INTERESES IMPL?	CONSTITUYEN EFEC	OS POR CTIVAMENTE UNA	i		7302	+	0.00	7303	+	0.00
	OTRAS			545	<u> </u>	14146.86	-		TRANSACCI?N FIN	NANCIERA O PAGO I	DIFERIDO	 		7302	+	0.00	7306	 +	0.00
PASIVOS POR	ANTICIPOS DE CLIE	ENTES		546	-	3078.57		CONJUNTOS AL ME	DICI?N DE INVERSIC PTODO DE LA PARTIC					7308	+	0.00	7309	+	0.00
INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DE			547		0.00	1	PROPORCIONAL) OTROS				旹		7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTROS TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	548		0.00	JLM?RDIDAS NETAS I	PROCEDENTES DE A	ACTIVIDADES DISCO	INUADAS		一		7314	+	0.00	7315	<u> +</u>	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	exterior) OTROS		,-01	550		14702.54	TOTAL COSTOS					7991	= 475482.6	i4					
TOTAL PASIVOS O	CORRIENTES			551		190029.14	i						<u> </u>	7992]	204089.3			
	CUENTAS Y	RELACIONADAS	LOCALES	i]=	0.00	TOTAL GASTOS							╬	1	0	En In	mna "\/-'	าด
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES		EXTERIOR LOCALES	554 555][+][+	0.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS			_	_	_	7999	-	679571.9 4	deducible' del monto	ımna "Valor n " registre la p declarado e	porci?i en las
	COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTAF							7901		0.00	columnas considera	"costo" y "ga ada como no o	asto" dedud
CIE:-		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMB	BOLSO COMO REEME	BOLSANTE (INFORMA	ATIVO)		_		7902	+	5009.34		Piculo del Imp	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL	e-		0.00	PAGO 20-	0180.00**	MEDIADIO	\TIVO\				7000		0.00			
POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	EXTERIOR	558		0.00	OR REEMB	BOLSO COMO INTERN	∪IARIU (INFORMA					7903		0.00			
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DE CAPITAL	LOCALES	559	ļ -	0.00		ROFESIONAL QUE R						7904]=	0.00		_	_
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS CONTRIBUYENTE E	S GENERADOS EN F ES CONSTITUYENTE	IDEICOMISOS MERC O APORTANTE (INF	CANTILES O ENCARO FORMATIVO)				7905]-	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL	561	1=	0.00		OS A INGRESOS NO				_		7906]=	0.00	Ì		
OBLIGACIONES	BEI VOICE	LOCALES	EXTERIOR	562 563		0.00								001	1	2000			
CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS NO	DEL EXTERIOR LOCALES		564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJER							801		20865.57	 		
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		566		0.00	P?RDIDA DEL EJER		MEDICIONES DE AC	TIVOS BIO:	AL VALOR	VAP'	/ENOS OS	802	-	0.00			
CR?DITO A MUTUO		NC:		567	<u> </u>	0.00	C?LCULO DE BASE	DE VENTA						096	-	0.00			
	RRIENTE DE OBLIGAC			568 569	+]	0.00	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RAZONABLE MENC	STOS Y GASTOS POF DS COSTOS DE VENT JLO DE PARTICIPACI	TA		. JO AĹ\	on	097	+	0.00			
FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONAE	BLE		569 570	i	0.00	DIFERENCIAS PERI		CARTICIPACI	I GABAJADŌR					<u></u>	10005.57	i I		
PORCI?N NO CORE	IL RRIENTE DE ARREND				۱4	_						_					:		1
PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N							803	<u>I</u>	3129.84			
RESERVA POR DO DIFERIDO		POR IMPUESTO A LA I		572	ш	0.00	(-) DIVIDENDOS EXI 6024+6026+6132)	ENTOS Y EFECTOS				cional) (c	campos	804		0.00			
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES	JUBILACI?N PATRO	POR IMPUESTO A LA I		-	+		(-) DIVIDENDOS EXI 6024+6026+6132)		SOS NO OBJETO DE I			cional) (d	campos		- - - -				
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO	JUBILACI?N PATRO	POR IMPUESTO A LA I	RENTA	572 573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXI 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE	ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE	SOS NO OBJETO DE I	IMPUESTO A LA REI	NTA			804		0.00			
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N	POR IMPUESTO A LA I	RENTA	572 573 574	+ + +	0.00 8684.04 2393.08	(-) DIVIDENDOS EXI 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE	ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEF ENTA	ERIOR RAR INGRESOS EXE	IMPUESTO A LA REI	TRIBUIDOS A INGRI	RESOS N	NO OBJETO DE	804 805 806		0.00			
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA	POR IMPUESTO A LA I	RENTA	572 573 574 575 576	+ + + +	0.00 8684.04 2393.08 0.00 0.00	(+) DIVIDENDOS EXI 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (-) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%)	ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEF ENTA 1 TRABAJADORES AT 1 + [(805-808)*15%)	ERIOR RAR INGRESOS EXE	IMPUESTO A LA REI	TRIBUIDOS A INGRI	RESOS N	NO OBJETO DE	804 805 806 807 808	- - - - - - + + + +	0.00 0.00 4887.08 0.00 0.00			
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES	JUBILACI?N PATRC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS (POR REESTRUCTU	POR IMPUESTO A LA I DNAL IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGOI	RENTA RENTA	572 573 574 575 576 576 577 578	+ + + + + + + +	0.00 8684.04 2393.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EXI 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) PARTICIPACITA (-) PARTICIPACITA (-) PARTICIPACITA (-) DEDUCCIONES / (-) DEDUCCIONES / (-) LOUGCIONES / (-) AJUSTE POR PF	ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEF ENTA I TRABAJADORES AT + ((805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE	ERIOR NO OBJETO DE I	IMPUESTO A LA REI	TRIBUIDOS A INGRI	RESOS N	NO OBJETO DE	804 805 806 807 808 809 810 811	+	0.00 0.00 4887.08 0.00 0.00 0.00 0.00			
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS OF REESTRUCTU POR REEMBOLSOS	POR IMPUESTO A LA I DNAL IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGOI	RENTA RENTA	572 573 574 575 576 577 578 579 580	+ + + + + + + +	0.00 8684.04 2393.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(*) DIVIDENDOS EXI 6024-6026-6132) (*) OTRAS RENTAS (*) GASTOS NO DE (*) GASTOS NO DE (*) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (*) PARTICIPACIPM FYRMIa (804-15%) (*) DEDUCCIONES I (*) AJUSTE POR PP (*) INGRESOS SUJE (*) INGRESOS SUJE (*) COSTOS Y GAS	ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEF NTA 1TRABAJADORES AT 1 (805-808)*15%]] ADICIONALES	ERIOR RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO	IMPUESTO A LA REI	TRIBUIDOS A INGRI	RESOS N	NO OBJETO DE	804 805 806 807 808 809 810 811 812	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4887.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES	UJUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS I POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON	POR IMPUESTO A LA I DNAL NO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO: S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO	RENTA R BENEFICIOS DCIOS	572 573 574 575 576 576 577 578	+ + + + + + + +	0.00 8684.04 2393.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) DIVIDENDOS EXI 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIPM FYMULA ((804-15%) (-) DEDUCCIONES // (-) DEDUCCIONES // (-) AJUSTE POR PP (-) INGRESOS SUJE (-) LOSTOS Y GAS'/ PNICO	EENTOS Y EFECTOS. EEXENTAS E INGRESS DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEFENTA ITRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFA ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN	ERIOR RIBUIBLE A INGRES ERIOR RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI	IMPUESTO A LA REI	TRIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUI	RESOS N	NO OBJETO DE	804 805 806 807 808 809 810 811	-	0.00 0.00 4887.08 0.00 0.00 0.00 0.00			
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES	JUBILACI?N PATRC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS C POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N OTRAS	POR IMPUESTO A LA I DNAL IO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES NITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	RENTA R BENEFICIOS DCIOS	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8684.04 2393.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(*) DIVIDENDOS EXI 6024+6026+6132) (*) OTRAS RENTAS (*) GASTOS NO DE (*) GASTOS NO DE (*) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (*) PARTICIPACIZN F7rmula ((804*15%) (*) DEDUCCIONES J (*) AJUSTE POR PF (*) INGRESOS SUJE (*) COSTOS Y GAS ZNICO GENERACI?N / REV	ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEF ENTA ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT ADDICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN	ERIOR RIBUIBLE A INGRES ERIOR RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA	IMPUESTO A LA REI	TRIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUI S SUJETOS A IMPU	JESTO A	NO OBJETO DE LA RENTA A LA RENTA	804 805 806 806 807 808 808 809 810 811 812 813	+ - +	0.00 0.00 4887.08 0.00			
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES POR GENEFICIOS PROVISIONES NO CORRIENTES	JUBILACI?N PATRC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS OF POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N	POR IMPUESTO A LA I DNAL IO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES VIINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES	RENTA R BENEFICIOS DCIOS	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8684.04 2393.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(P) DIVIDENDOS EXI 6024-6026-6132) (C) OTRAS RENTAS (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO LE (H) PARTICIPACI?N (E) PARTICIPACI?N (E) POPOR POPOR (H) NIGRESOS SUJE (H) COSTOS Y GAS (P) NICO (E) POR VALOR NETO	EENTOS Y EFECTOS. EEXENTAS E INGRESS DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEFENTA ITRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFA ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN	ERIOR RAR INGRESOS EXER RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA	IMPUESTO A LA REI	TRIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUI S SUJETOS A IMPU	RESOS N DESTO A DESTO A	NO OBJETO DE LA RENTA	804 805 806 807 808 808 809 810 811 812	+ - +	0.00 0.00 4887.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES	JUBILACI?N PATRC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS OF REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DE OTROS	POR IMPUESTO A LA I DNAL IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	RENTA R BENEFICIOS DCIOS DOS EN UNA	572 573 574 575 576 577 578 579 581 582 583 584 585 586	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8684.04 2393.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) DIVIDENDOS EXI 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES / (-) AJUSTE POR PE (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS: //NICO GENERACI?N / REV DOR OF PROIDAS ESI POR COSTOS ESTI	ENTOS Y EFECTOS. EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEFENTA ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT EL (805-808)*15% [] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONTE	ERIOR RIBUIBLE A INGRES ERIOR RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO	IMPUESTO A LA REI	TRIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUI S SUJETOS A IMPU	GENEI GENEI B14 B16 B18	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA ERACI?N +	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 REVERSI 815 817 819	+	0.00			
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATOS I POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DE OTROS THANSFERENCIAS EXTERIOR	POR IMPUESTO A LA I DNAL IO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES VIINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES	RENTA R BENEFICIOS DCIOS DOS EN UNA	572 573 574 575 576 577 578 581 581 582 583 584 585 587	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(*) DIVIDENDOS EXI 8024+6026+6132) (*) OTRAS RENTAS (*) GASTOS NO DE (*) PARTICIPACIYN FYRMUIA (804*15%) (*) DEDUCCIONES / (*) DEDUCCIONES / (*) DEDUCCIONES / (*) ENDUCCIONES / (*) AUJUSTE POR PF (*) INGRESOS SUJE (*) COSTOS Y GAS YNICO GENERACI?N / REV DE (*) POR VALOR NETO (*) POR PYRDIDAS EST POR DETERIOROS EST (*) POR DETERIOROS SIDERAL POR PROVISIONES (*) POR PROVISIONES	ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEF ENTA 1 (805-808)*15%]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN PERALIZABLE DE INV PERADAS EN COMIT INDRO DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C	ERIOR RAR INGRESOS EXEI ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA: ENTARIOS PATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI	IMPUESTO A LA REI	TRIBUIDOS A INGRI O OBJETO DE IMPUI S SUJETOS A IMPU	JESTO A JES	A LA RENTA A LA RENTA ERACI?N	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	+	0.00			
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES DI RIGUESTA POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS POR DIFERIDOS	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS I POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITTIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DE (OTROS THANSFERENCIAS exterior) OTROS	POR IMPUESTO A LA I DNAL IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	RENTA R BENEFICIOS DCIOS DOS EN UNA	572 573 574 575 576 577 578 579 581 582 583 584 585 586		0.00 8684.04 2393.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(P) DIVIDENDOS EXI 6024+6026+6132) (C) OTRAS RENTAS (C) 40 GASTOS NO DE (C) PARTICIPACI?N F27mula ((804*15%)) (C) DEDUCCIONES / (C) DEDUCCIONES / (C) DEDUCCIONES / (C) NIGRESOS SUJE (C) COSTOS Y GAS 7NICO (C) POR PRODIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIORO PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI	ENTOS Y EFECTOS. EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE URIDOS PARA GENEFENTA ITRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO	ECOS NO OBJETO DE I	IMPUESTO A LA REI	TRIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUI S SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO,	GENEI GENEI B14 B16 B18	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA ERACI?N +	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 REVERSI 815 817 819	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS OF RESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N GOTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS	POR IMPUESTO A LA I DNAL IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	RENTA R BENEFICIOS DCIOS DOS EN UNA	572 573 574 575 576 577 578 579 581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) COSTOS Y GAS (**) POR VALOR NETO (**) POR VALOR NETO (**) POR PROVISIONES (**) COSTOS STILL (**) CASTOS NO DE (**) CASTOS STILL (**) CASTOS Y GAS (**) NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO (**) POR PROVISIONES (**) POR PROVISIONES (**) POR PROVISIONES (**) POR MEDICIONES (**) POR ME	ENTOS Y EFECTOS. EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEF ENTA ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT TOROS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILIACI?N PATONAL) DE ACTIVOS NO COI	ECOS NO OBJETO DE I	IMPUESTO A LA REI	TRIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUI S SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO,	GENE B14 B16 B18 B20 B22	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA PARACI?N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 823 823 805 807 806 807	+	0.00			
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR INDESTRUCTIONS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	UJUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS OF RESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR HIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N OTRAS JUBVENCIONES DE OTROS TRANSFERENCIAS exterior OTROS	POR IMPUESTO A LA I DNAL IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	RENTA R BENEFICIOS DCIOS DOS EN UNA	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8684.04 2393.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) COSTOS Y GAS (P) DIVIDENDOS EXI (6024+6026+6132) (+) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) AUJUSTE POR EXI (*) PARTICIPACIÓN (*) AUJUSTE POR EXI (*) COSTOS Y GAS "NICO GENERACI?N / REV DOR COSTOS ESTI POR DETERICADO POR PROVISIONES POR REDICIONES I POR MEDICIONES I POR MEDICIONES I POR MEDICIONES I POR MEDICIONES I DE ACTIVOS BIOL?GIGOS AL VALOR	ENTOS Y EFECTOS. EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEF ENTA ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT TOROS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILIACI?N PATONAL) DE ACTIVOS NO COI	ERIOR TRIBUIBLE A INGRES ERIOR TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE	IMPUESTO A LA REI	TRIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUI S SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO,	JESTO A JES	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA ERACI?N +	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825	+	0.00			
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR INGESIONES NO CORRIENTES POR EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES POR INGESIONES POR INGESIONES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO TOT	UJUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS OF RESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR HIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N OTRAS JUBVENCIONES DE OTROS TRANSFERENCIAS exterior OTROS	POR IMPUESTO A LA I DNAL IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	RENTA R BENEFICIOS DCIOS DOS EN UNA	572 573 574 575 576 576 577 581 582 583 584 585 586 587 588 588 589 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8684.04 2393.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(P) DIVIDENDOS EXI (10024-6026-6132) (C) OTRAS RENTAS (10024-6026-6132) (C) OTRAS RENTAS (10024-6026-6132) (H) GASTOS NO DE (10024-6126-6126-6126-6126-6126-6126-6126-61	EENTOS Y EFECTOS. EEXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEF ENTA ITRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFFERENTES DEAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS	ERIOR TRIBUIBLE A INGRES ERIOR TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE	IMPUESTO A LA REI	TRIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUI S SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO,	GENESTO A GENE	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA ERACI?N +	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827	+	0.00			
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES PASIVOS NO	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS OF RESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N GOTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES	POR IMPUESTO A LA I DNAL IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	RENTA R BENEFICIOS DCIOS DOS EN UNA	572 573 574 575 576 576 577 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588 589 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8684.04 2393.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(P) DIVIDENDOS EXI (10024-6026-6132) (F) DIVIDENDOS EXI (10024-6026-6132) (F) GASTOS NO DE (F) DEDUCCIONES OE (F) DEDUCCIONES OE (F) LOSTOS Y GAS OE (F) COSTOS Y GAS OE (F) COSTOS Y GAS OE (F) COSTOS OE (F)	ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE ENTOS PARA GENEF ENTA 1 (805-808)*15% [) ADICIONALES ECIOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI'N DE DIFEREN MADICIONALES REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C SILACITOS PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO RDIDAS TRIBUTARIA	ECOS NO OBJETO DE I	IMPUESTO A LA REI ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO GENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	TRIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUI S SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO,	GENESTO A GENE	RACI?N	804 805 806 807 808 809 810 811 813 815 817 819 821 823 825 829 831	+	0.00			
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES POR EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DELA PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL	UJUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS OF RESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR HIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N OTRAS ITRANSFERENCIAS EXTENDED TO TROS TRANSFERENCIAS EXTENDED TO CORRIENTES TO NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO	POR IMPUESTO A LA I DNAL IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC	RENTA R BENEFICIOS DCIOS DOS EN UNA	572 573 573 575 576 577 578 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 592	+	0.00 8684.04 2393.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) COSTOS Y GAS (**) POR VALOR NETO (**) POR VALOR NETO (**) POR PROVISIONES (**) POR PROVISIONES (**) POR PROVISIONES (**) POR DETERIORS (**) POR DETERIORS (**) POR MEDICIONES (**) POR	ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEF ENTA ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES IN ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES	ERIOR TRIBUIBLE A INGRES ERIOR TRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA: ENTARIOS BATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE IS Y GASTOS S DE APOS ANTERIC IAS	IMPUESTO A LA REI ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO BENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	TRIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUI S SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO,	GENESTO A GENE	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA ERACI?N +	804 805 806 807 808 809 810 811 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 835	+	0.00			
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PASIVOS POR INCRESOS NO CORRIENTES DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS OTROS ACTIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES DE SOCIA PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITIC (-) CAP.SUSC. NO IAPORTES DE SOCIA PASIVOS NO PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITIC (-) CAP.SUSC. NO IAPORTES DE SOCIA PASIVOS NO IAPORTES DE SOCIA PARIMONIO CAPITAL SUSCRITIC (-) CAP.SUSC. NO IAPORTES DE SOCIA PARIMONIO CAPITAL SUSCRITIC (-) CAP.SUSC. NO IAPORTES DE SOCIA PASIVOS NO INCRESO PARIMONIO CAPITAL SUSCRITIC (-) CAP.SUSC. NO IAPORTES DE SOCIA PARIMONIO CAPITAL SUSCRITIC (-) CAP.SUSC. NO IAPORTES DE SOCIA PARIMONIO CAPITAL SUSCRITIC (-) CAP.SUSC. NO IAPORTES DE SOCIA PARIMONIO CAPITAL SUSCRITICA PARIMONIO CAPITAL PAR	UJUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS I POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REBENDOLSOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LATICIONES DE GOTROS TRANS TRANSFERENCIAS EXTERIOR NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONESTAS, TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONESTAS,	POR IMPUESTO A LA I DNAL IO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JIFACIONES DE NEGO: S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA	RENTA R BENEFICIOS DOCIOS DOS EN UNA CURSALES (del	572 573 574 575 576 576 577 580 581 582 583 586 586 587 588 589 599 591 592	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(P) DIVIDENDOS EXI 6024+6026+6132) (F) DIVIDENDOS EXI 6024+6026+6132) (F) OTRAS RENTAS (F) GASTOS NO DE (F) DEDUCCIONES OF TORM (804+15%) (F) NIGRESOS SUJE (F) COSTOS Y GAS OF TORM (804+15%) (F) POR VALOR NETO (F) POR VALOR NETO (F) POR VALOR NETO (F) POR POVISIONES (F) POR PROVISIONES (F) POR P	ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE ENTOS PARA GENEF ENTA ITRABAJADORES AT + (1805-808)*15% () ADICIONALES ECIOS A IMPUESTO A ETOS A IMPUESTO A ETOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN EL EL CALIVOS NO COI INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS ING	ECOS NO OBJETO DE I	IMPUESTO A LA REI	TRIBUIDOS A INGRA OBJETO DE IMPUI S SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO, TA	GENESTO A	RACI?N	804 805 806 807 808 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 829 831 833 835 839 839	+	0.00			
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR DO CORRIENTES POR DO CORRIENTES POR DO CORRIENTES POR DE CORRIENTES DE SOCIO CAPITAL SUSCRITICIO CAPITAL SUSCRITICIO CONSTITUYENTES DE SOCIO CONSTITUYENTES DE S	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS ITRANSFERENCIAS EXEMPLO OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONES CIOS, SE MENICIASIOS U PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONES CIOS CIOS CIOS CIOS CIOS CIOS CIOS CIO	POR IMPUESTO A LA I DNAL IO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES ENTES EL GOBIERNO GASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A	RENTA R BENEFICIOS DOIOS DOIOS CURSALES (del	572 573 573 575 576 577 578 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 592	+	0.00 8684.04 2393.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(P) DIVIDENDOS EXI 6024+6026+6132) (F) DIVIDENDOS EXI 6024+6026+6132) (F) OTRAS RENTAS (F) GASTOS NO DE (F) DEDUCCIONES OF TORM (804+15%) (F) NIGRESOS SUJE (F) COSTOS Y GAS OF TORM (804+15%) (F) POR VALOR NETO (F) POR VALOR NETO (F) POR VALOR NETO (F) POR POVISIONES (F) POR PROVISIONES (F) POR P	ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEF ENTA ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES IN ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES	ECOS NO OBJETO DE I	IMPUESTO A LA REI	TRIBUIDOS A INGRA OBJETO DE IMPUI S SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO, TA	GENESTO A	RACI?N	804 805 806 807 808 809 810 811 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 835	+	0.00			
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTIT	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS ITRANSFERENCIAS EXEMPLO OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONES CIOS, SE MENICIASIOS U PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONES CIOS CIOS CIOS CIOS CIOS CIOS CIOS CIO	POR IMPUESTO A LA I DIVAL MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTACIPES, FUNDA JO TROS TITULARES DE JAPITAL PARA FUTURA	RENTA R BENEFICIOS DOIOS DOIOS CURSALES (del	572 573 574 575 576 576 577 580 581 582 583 586 586 587 588 589 599 591 592		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(P) DIVIDENDOS EXI 6024+6026+6132) (F) OTRAS RENTAS (6024+6026+6132) (F) OTRAS RENTAS (P) ARTON NO DE (P) GASTOS NO DE (P) AUJUSTE POR EXISTA (B) AUJUSTE POR EXISTA (B) COSTOS Y GAS NICO (P) COSTOS Y GAS NICO (P) COSTOS ESTI (P) C) COSTOS ESTI (P)	ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES DOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEF ENTA 1 (805-808)*15%] ADICIONALES ECOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI'N DE DIFEREN VERSI'N DE DIFEREN MADOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI'N DE DIFEREN MADOS DE DESMAN IDEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C SILACI'N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO RDIDAS TRIBUTARIA IENCIAS TEMPORAR LE A AMORTIZACI'N EN DECLARANTE TIENE COUMPLE EL DEBE	ECOS NO OBJETO DE I	IMPUESTO A LA REI ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT ORES PES ADMINISTRADO DBRE LA COMPOSIC	TRIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUI S SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR I	GENESTO A GENESTO A GENESTO A GENESTO A GENESTO A 814 816 820 822 824 826 828	RACI?N	804 805 806 807 808 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 829 831 833 835 839 839	+	0.00			
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DE SOCIONOS NO CORRIENTES DE SOCIONOS NO PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITTICO CAPITAL SUSCRITTICO CAPITAL SUSCRITTICO CONTITUYENTES DE SOCIONOS REPRIES DE SOCION SEPREMENTES DE SOCION	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATO POR CONTRATO POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DE OTRAS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, S BENEFICIARIOS DE CLIE RESERVA LEGAL	POR IMPUESTO A LA I DIVAL MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTACIPES, FUNDA JO TROS TITULARES DE JAPITAL PARA FUTURA	RENTA R BENEFICIOS DOIOS DOIOS CURSALES (del	572 573 576 576 577 580 581 582 583 584 583 584 583 584 583 583 589 591 591 601		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(P) DIVIDENDOS EXI 6024-6026-6132) (F) OTRAS RENTAS (6024-6026-6132) (F) GASTOS NO DE (F) AJUSTE POR ESTANCO (F) GASTOS SUJE (F) COSTOS Y GAS NICO (F) GASTOS ESTI (F) GASTOS (F) GAS	ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES DOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEF ENTA 1 (805-808)*15%] ADICIONALES ECOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI'N DE DIFEREN VERSI'N DE DIFEREN MADOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI'N DE DIFEREN MADOS DE DESMAN IDEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C SILACI'N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO RDIDAS TRIBUTARIA IENCIAS TEMPORAR LE A AMORTIZACI'N EN DECLARANTE TIENE COUMPLE EL DEBE	ECOS NO OBJETO DE I	IMPUESTO A LA REI ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT ORES PES ADMINISTRADO DBRE LA COMPOSIC	TRIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUI S SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR I	GENESTO A GENESTO A GENESTO A GENESTO A GENESTO A 814 816 820 822 824 826 828	RACI?N	REVERSI REVE	+	0.00			
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DE SOCIONOS NO CORRIENTES DE SOCIONOS NO PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITTICO CAPITAL SUSCRITTICO CAPITAL SUSCRITTICO CONTITUYENTES DE SOCIONOS REPRIES DE SOCION SEPREMENTES DE SOCION	UJUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS I POR FERMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS THANSFERENCIAS EXTERNO NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES S, BENEFICIARIOS DE CION, ACCIONES S, BENEFICIARIOS DE RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL	POR IMPUESTO A LA I DIVAL MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTACIPES, FUNDA JO TROS TITULARES DE JAPITAL PARA FUTURA	RENTA R BENEFICIOS DOIOS DOIOS CURSALES (del	572 573 576 576 577 580 581 582 583 584 583 584 583 584 583 584 583 584 583 589 591 591 601		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(P) DIVIDENDOS EXI (6024-6026-6132) (F) DIVIDENDOS EXI (6024-6026-6132) (F) GASTOS NO DE (F	ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE ENTOS PARA GENEF ENTA ITRABAJADORES AT + (1805-808)*15% () ADICIONALES ECIOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN EDEL VALOR DE PRO S. (DIFERENTES DE C ILLACITOS NO COI ILL	ECOS NO OBJETO DE I	IMPUESTO A LA REI ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC TARIA NO INFORMATE TARIA CORRESPONI	TRIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPUI ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR I DIPNI SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SI	GENESOS N GENE	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA PARACI?N	804 805 806 807 808 809 810 811 813 815 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842	+	0.00			
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES POR ENTERPRISE POR ENT	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATO POR CONTRATO POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DE OTRAS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, S BENEFICIARIOS DE CLIE RESERVA LEGAL	POR IMPUESTO A LA I DIVAL MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTACIPES, FUNDA JO TROS TITULARES DE JAPITAL PARA FUTURA	RENTA R BENEFICIOS DOIOS DOIOS CURSALES (del	572 573 574 575 576 577 578 580 581 583 584 585 586 587 588 589 599 591 602 603		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(P) DIVIDENDOS EXI (10024-6026-6132) (P) OTRAS RENTAS (16024-6026-6132) (P) GASTOS NO DE (14) GASTOS NO DE (15) GENERACIPA (15) GENERACIPA (15) (P) DEDUCCIONES (16) DEDUCCIONES (16) AUSTE POR PROVISIONES (16) COSTOS Y GAS (17) COSTOS Y GAS (17) COSTOS Y GAS (17) COSTOS SUJE (16) COSTOS ESTI POR PRODICIONES (16) COSTOS ESTI POR REDICIONES (16) COSTOS ESTI POR MEDICIONES (16) COSTOS ESTI POR MEDICIONES (16) COSTOS ESTI POR MEDICIONES (16) CATIVOS (16) COSTOS ESTI POR MEDICIONES (16) COSTOS AL VALOR RAZONABLE (17) MEDICIONES (16) COSTOS DE VENTA (17) CONTRIBUYENTA (17) CONTRIBUTARIA (17) TRIBUTARIA (17) CONTRIBUTARIA (17) CONT	ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE ENTOS PARA GENEF ENTA ITRABAJADORES AT + (1805-808)*15% () ADICIONALES ECIOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN EDEL VALOR DE PRO S. (DIFERENTES DE C ILLACITOS NO COI ILL	ECOS NO OBJETO DE I	IMPUESTO A LA REI ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT ORES Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC TARIA NO INFORMATE TARIA CORRESPONI	TRIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPUI ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR I DIPNI SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SI	GENESOS N GENE	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA PARACI?N	804 805 806 807 808 807 808 809 810 811 813 813 815 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 842 844	+	0.00			
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES POR ENTERPRISE POR ENT	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS EXEMPLO OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONESTS SION, ACCIONES CIOS, ACCIONESTO DESENTATIVOS DE C. RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA OTRAS	POR IMPUESTO A LA I DNAL MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA I OTROS TITULARES L APITAL PARA FUTURA ATIVA	RENTA R BENEFICIOS DOIOS DOIOS CURSALES (del	572 573 574 575 576 576 577 578 582 583 584 585 587 588 589 599 599 601 602 603 606		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(P) DIVIDENDOS EXI (19024-6026-6132) (P) OTRAS RENTAS (16) 24-6026-6132) (P) GASTOS NO DE (14) PARTICIPACIYA (15) (P) DEDUCCIONES (16) DEDUCCIONES (16) DEDUCCIONES (16) AUSTES POR PE (17) INGRESOS SUJE (18) COSTOS Y GAS (20) COSTOS Y GAS (20) COSTOS SUJE (18) COSTOS Y GAS (20) COSTOS ESTI (18) POR PRODICIONES (18) POR PROVISIONES (18) POR PROVISIONES (18) POR PROVISIONES (18) COSTOS ESTI (18) POR MEDICIONES (18) COSTOS ESTI (18) POR MEDICIONES (18) COSTOS ESTI (18) POR MEDICIONES (18) COSTOS DE VENTA (18) COSTOS DE VENTA (18) COSTOS DE COSTOS DE COSTOS DE VENTA (18) COSTOS DE COSTOS DE COSTOS DE VENTA (18) COSTOS DE CO	ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA 1 (805-808)*15%]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A RTOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N	ECOS NO OBJETO DE I	ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELA! DIOS PARA LA VENT ORES Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC TARIA NO INFORMAT TARIA CORRESPONI DO QUE S? HA SIDO	TRIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUI ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR I ZIPN SOCIETARIA? DA (denitro de los pia	GENESOS N GENE	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA PARACI?N	804 805 806 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 829 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 843 843	+	0.00			
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES POR ENTERPRISE POR ENT	UJUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS I POR FEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS THAN SEPENCIAS EXEMPLY OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CLIE RESERVA LEGAL RESERVA FACULTI OTRAS	POR IMPUESTO A LA I DINAL IO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATIVA ATIVA	RENTA R BENEFICIOS DOCIOS DOCIOS CURSALES (del	572 573 574 575 576 576 577 578 582 583 584 585 587 588 589 599 599 601 602 603 606		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(P) DIVIDENDOS EXI (19024-6026-6132) (P) OTRAS RENTAS (16) 24-6026-6132) (P) GASTOS NO DE (14) PARTICIPACIYA (15) (P) DEDUCCIONES (16) DEDUCCIONES (16) DEDUCCIONES (16) AUSTES POR PE (17) INGRESOS SUJE (18) COSTOS Y GAS (20) COSTOS Y GAS (20) COSTOS SUJE (18) COSTOS Y GAS (20) COSTOS ESTI (18) POR PRODICIONES (18) POR PROVISIONES (18) POR PROVISIONES (18) POR PROVISIONES (18) COSTOS ESTI (18) POR MEDICIONES (18) COSTOS ESTI (18) POR MEDICIONES (18) COSTOS ESTI (18) POR MEDICIONES (18) COSTOS DE VENTA (18) COSTOS DE VENTA (18) COSTOS DE COSTOS DE COSTOS DE VENTA (18) COSTOS DE COSTOS DE COSTOS DE VENTA (18) COSTOS DE CO	ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE ENTOS PARA GENEF ENTA ITRABAJADORES AT + (1805-808)*15% () ADICIONALES ECIOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI IMADOS DE DESMAN EDEL VALOR DE PRO SIDIERRENTES DE C ILLACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO REDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE A AMORTIZACI?N EN DE CALRANTE TIENE DECLARANTE TIENE COUNTY DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ ERTIR Y CAPITALIZAL	ECOS NO OBJETO DE I	ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELA! DIOS PARA LA VENT ORES Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC TARIA NO INFORMAT TARIA CORRESPONI DO QUE S? HA SIDO	TRIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUI ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR I ZIPN SOCIETARIA? DA (denitro de los pia	GENESOS N GENE	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA PARACI?N	804 805 806 807 808 807 808 809 810 811 813 813 815 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 842 844	+	0.00			
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DE SOCIOSITITUVENTES DE SOCIOSITITUVENTES DE REPRICAPITALIZACIÓN	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR CONTRATOS (POR CONTRATOS (POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DE OTROS NO CORRIENTES OCORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE OTRAS IRRESERVA LEGAL RESERVA FACULT/ RESERVA POR DOI OTRAS RESERVA DE CAPI RESERVA DE CAPI RESERVA POR DOI OTROS ACTIVOS DE CIOTRAS	POR IMPUESTO A LA I DNAL IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS SIRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTACIPES, FUNDA I O TROS TITULARES E APITAL PARA FUTURA ATIVA	RENTA R BENEFICIOS DOIOS DOIOS DOS EN UNA CURSALES (del	572 573 574 575 576 576 577 578 582 583 583 583 583 587 587 588 589 591 591 602 603 604 605		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(P) DIVIDENDOS EXI (6024-6026-6132) (F) DIVIDENDOS EXI (6024-6026-6132) (F) GASTOS NO DE (G) GASTOS NO DE	ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEFINTA I (805-808)*15%]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI VERSI?N DE DIFEREI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACIAN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA I DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACIAN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA I DE CARANTE TIENE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE TOUR PORCI?N DE LA CC DICIEMBRE DE LE PORCI?N DE LA CC DICIEMBRE DE LE ERTIR Y CAPITALIZA SRAVABLE 835-844	ECOS NO OBJETO DE I	ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELA! DIOS PARA LA VENT ORES Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC TARIA NO INFORMAT TARIA CORRESPONI DO QUE S? HA SIDO	TRIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUI ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR I ZIPN SOCIETARIA? DA (denitro de los pia	GENESOS N GENE	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA PARACI?N	804 805 806 807 808 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 829 831 833 835 839 840 841 842 843 844	+	0.00			
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFERENCE POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC	UJUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS I POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N OTRAS IANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DE OTROS THANSFERENCIAS EXTENDADO NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONESTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE RESERVA FACULTI OTRAS RESERVA FACULTI RESERVA FACULTI OTRAS RESERVA FACULTI OTRAS RESERVA FACULTI OTRAS RESERVA POR DOI OTROS ACTIVOS N VALUACIRN (PROCE NORMAS ECUATOF SUPERPYIT POR RI EUROPROVITO POR RI EUROPERPYIT POR RI EUROPECHITE DE EUROPERPYIT POR RI EUROPECHITE DE EUROPECHITE DE EUROPECHITE DE EUROPECHITE DE EUROPECHITE EUROP	POR IMPUESTO A LA I DIAL MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATIVA ATIVA ITAL NACIONES ITAL NACIONES ICONRIENTESRESE RIANAS DE CONTABIL EVALUACIÓN DE NA LA PLICACIÓN D	RENTA R BENEFICIOS DOIOS DOIOS DOS EN UNA CURSALES (del ADORES, DE AACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES LORMAS	572 573 576 576 576 577 578 582 583 583 583 584 583 586 587 588 589 599 601 602 603 606 606		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(P) DIVIDENDOS EXI (6024-6026-6132) (P) DIVIDENDOS EXI (6024-6026-6132) (P) GASTOS NO DE (P	ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEFINTA I (805-808)*15%]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI VERSI?N DE DIFEREI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACIAN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA I DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACIAN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA I DE CARANTE TIENE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE TOUR PORCI?N DE LA CC DICIEMBRE DE LE PORCI?N DE LA CC DICIEMBRE DE LE ERTIR Y CAPITALIZA SRAVABLE 835-844	ERICA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS BATOS DE CONSTRUITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI ERICATES MANTENE ERICATES MANTENE ERICATES DE LUCRO ERICATES ERICAT	IMPUESTO A LA REI ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO BENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT ORES Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC TARIA NO INFORMAT TARIA CORRESPONT DO QUE S? HA SIDO a reducci?n de la tarifa	TRIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPUI ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR I EIPN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SI INFORMADA a	GENESOS N GENE	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA PARACI?N	804 844 845 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 815 815 817 829 829 821 823 824 825 827 829 825 827 829 827	+	0.00			
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR DO CORRIENTES POR DO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFERIDOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS DIFERIDOS DIFERIDOS DIFERIDOS DIFERIDOS DIFERIDOS NO CORRIENTES DIFERIDOS DIFERIDOS DIFERIDOS DIFERIDOS DIFERIDOS DIFERIDOS DIFERIDOS ACTIVOS NO CORRIENTES DE PASIVOS NO CORRIENTES DE PASIVOS NO CORRIENTES DE SOCIONISTITUTORES DE	UJUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATOS I POR CONTRATOS I POR CONTRATOS I POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N OTRAS IANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS EXEMPLY OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE OTRAS IRESERVA FACULT/I RESERVA FACULT/I RESERVA FACULT/I RESERVA POR DOI OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROCI NORMAS ECUATOP R SUPER?VIT POR RI (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS DE ECUATORIANAS DE ECUATORIANAS DE ECUATORIANAS DE ECUATORIANAS CON INTERIOR SACUM	POR IMPUESTO A LA I DNAL IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES STINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATIVA ATIVA ITAL NACIONES IO CORRIENTESRESE ELOPITAL DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL EVALUACIONES INVE	RENTA R BENEFICIOS COCIOS C	572 573 574 575 576 577 588 582 583 584 583 584 585 586 587 588 589 591 602 603 605 606 606		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(P) DIVIDENDOS EXI 6024-6026-6132) (F) OTRAS RENTAS (6024-6026-6132) (F) GASTOS NO DE (F) PARTICIPACI?N F27mula (804-15%) (F) DEDUCCIONES / (F)	ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEF ENTA ITRABAJADORES AT I (1805-808)*15% [) ADICIONALES ECIONALES ECIONALES ECIONALES ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE CILACI?N PATRONAC) INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA IENCIAS TEMPORAR LE A AMORTIZACI?N EN EDECLARANTE TIENE DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CC DICIEMBRE DEL EJ PORCI?N DE LA CC RETIR Y CAPITALIZA BRAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESP	ECOS NO OBJETO DE ISTANCIA DE INFORMACION DE CONTROL DE	IMPUESTO A LA REI ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO SILES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT ORES NTES Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC TARIA NO INFORMAT TARIA CORRESPONT TO QUE S? HA SIDO A reducci?n de la tarifa ROCICIO FISCAL DECL	TRIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPUI ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR I EIPN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SI INFORMADA a	GENESOS N GENE	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA PARACI?N	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 815 817 819 821 823 825 829 831 833 835 839 840 841 842 843 844 845 849 851 855 855 851 851 851 855	+	0.00			
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES POR ENTERPRISE POR ENT	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR POR ESMANTELA POR CONTRATOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES OCOMBINACI?N DE N OCORRIENTES OCOMBINACI?N DE N OCORRIENTES OCOMBINACI?N DE N OCORRIENTES OCOMBINACI RESERVA POR DOI OTRAS RESERVA POR DOI OTRAS RESERVA POR DOI OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROCI NORMAS ECULATI SUPERPVIT POR RI (PROCEDENTE DE COLONISTAS, SENEFICIARIOS U RESERVA FACULT; OTRAS RESERVA POR DOI OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROCI NORMAS ECULATI OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROCI NORMAS ECULATI OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROCI NORMAS ECULATI OTRIORS ACTIVI OTRIORS ACT	POR IMPUESTO A LA I DNAL IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS SIRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO IS CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ANTICAL PARA FUTURA ATIVA ITAL NACIONES IO CORRIENTES RESE EL DENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABILL LA APLICACI?N DE INVE LA CONTABILLIDAD - NE CONTABILLI	RENTA R BENEFICIOS DOS EN UNA CURSALES (del ADORES, DE RAIA ADORES, DE LIDAD - NEC) ERSIONES LIDAD - NEC) ERSIONES LORMAS EC) CIOS	572 573 574 575 576 577 578 580 581 583 583 584 583 589 599 591 602 603 604 606 606 606 609 610		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	() DIVIDENDOS EXI 6024-6026-6132) (() OTRAS RENTAS (6)24-6026-6132) (() OTRAS RENTAS (6)24-6026-6132) (() GASTOS NO DE (7) POR PARTICIPACIÓN (7) INGRESOS SUJE (7) COSTOS Y GAS 7NICO (7) INGRESOS SUJE (7) COSTOS Y GAS 7NICO (7) POR PARTICIPACIÓN (7) POR PARTICIPACIÓN (7) POR PARTICIPACIÓN (7) POR MEDICIONES (7) POR POR MEDICIONES (7) POR OTRAS DIFER (7) P	ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE ENTOS PARA GENEF ENTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SIDIERENTES DE C BILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE A AMORTIZACI?N EN DEL VALOR DE PRO SIDIERENTES DE C BILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE 1/20UMPLE EL DEBE 1/20UMPLE EL DE	ECOS NO OBJETO DE IS ERICR RAR INGRESOS EXER RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS BATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO PPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENIC IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO N IR DE INFORMAR SO IMPOSICI?N SOCIET ERCICIO DECLARAD R SUJETA LEGAIMENTE A ONDIENTE AL EJERC MAYOR AL ANTICIPO	IMPUESTO A LA REI ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELA! DIOS PARA LA VENT ORES Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC TARIA CORRESPONI DO QUE S? HA SIDO A reducci?n de la tarifa CICICIO FISCAL DECL. D DETERMINADO	TRIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPUI S SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR I DIENTE A PARA?SO DA (denitro de los pia DIENTE A PARA?SO DI INFORMADA A ARADO	GENESOS N GENE	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA PARACI?N	Reversi Reve	+	0.00			
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES POR ENERGIBLE PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR INGRESOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES POR ENERGIBLE PASIVOS NO CORRIENTES POR ENERGIBLE PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITE (-) CAP. SUSC. NO INGRAPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRICAPITALIZACI?N RESERVAS RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS ACUMULADOS	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATO POR POR ESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONESTA SENTATIVOS DE C. RESERVA PACULTI RESERVA PACULTI OTRAS RESERVA POR DOI OTRAS RESERVA POR DOI OTRAS RESERVA POR DOI OTRAS RESERVA POR DOI OTROS ACUM SUPER?VIT POR RI (PROCEDENTE DE COUATORIANAS DE UTILIDADES ACUM ANTERIORES () P?RDIDAS ACUM ANTERIORES () P?RDIDAS ACUM ANTERIORES () P?RDIDAS ACUM ANTERIORES () PERDIDAS ACUM RESERVA PACULTI RESERVA PACULTI RESERVA POR DOI RESERVA PACULTI OTROS RESERVA PACULTI OTROS RESERVA PACULTI RESERVA PACULTI OTROS RESERVA PACULTI OTROS RESERVA PACULTI OTROS RESERVA PACULTI RESERVA PACULTI RESERVA PACULTI OTROS RESERVA PACULTI RESERVA PACULTI RESERVA PACULTI RESERVA PACULTI RESERVA PACULTI OTROS RESERVA PACULTI R	POR IMPUESTO A LA I DNAL IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS SIRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES VITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO ICASA MATRIZ Y SUC ICASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTZOIPES, FUNDA D ATROS TITULARES C IAPITAL PARA FUTURA ATIVA ITAL ITAL ITAL ITAL ITAL ITAL ITAL I	RENTA R BENEFICIOS DOIOS DOIOS DOS EN UNA CURSALES (del ADORES, DE AADORES, DE LIDAD - NEC) ERVA POR CACIPO NE LIDAD - NEC) ESTONES LIDAD - NEC)	572 573 574 575 576 577 588 582 583 584 583 584 585 586 587 588 589 591 602 603 605 606 606		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(P) DIVIDENDOS EXI 6024-6026-6132) (F) DIVIDENDOS EXI 6024-6026-6132) (F) GASTOS NO DE (F)	ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEF ENTA ITRABAJADORES AT I (1805-808)*15% [) ADICIONALES ECIONALES ECIONALES ECIONALES ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE CILACI?N PATRONAC) INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA IENCIAS TEMPORAR LE A AMORTIZACI?N EN EDECLARANTE TIENE DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CC DICIEMBRE DEL EJ PORCI?N DE LA CC RETIR Y CAPITALIZA BRAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESP	ERICA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA: ENTARIOS BATOS DE CONSTRUITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI ERIENTES MANTENE ES Y GASTOS ES DE A?OS ANTERIC IAS ED ENFORMAR SO IMPOSICI?N SOCIET ERICICIO DECLARAD ERICA ERICA ERICA INFORMAR SO IMPOSICI?N SOCIET ERICICIO DECLARAD EN SUJETA LEGAIMENTE A ONDIENTE AL EJERG IAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplica	IMPUESTO A LA REI ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELA! DIOS PARA LA VENT ORES Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC TARIA CORRESPONI DO QUE S? HA SIDO A reducci?n de la tarifa CICICIO FISCAL DECL. D DETERMINADO	TRIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPUI S SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR I DIENTE A PARA?SO DA (denitro de los pia DIENTE A PARA?SO DI INFORMADA A ARADO	GENESOS N GENE	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA PARACI?N	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 815 817 819 821 823 825 829 831 833 835 839 840 841 842 843 844 845 849 851 855 855 851 851 851 855	+	0.00			
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES POR SENE POR SEN	UJUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATOS I POR CONTRATOS I POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE COMBINACI?N DE N OTROS IRRESERVA LEGAL RESERVA FACULT/ RESERVA FACULT/ OTRAS RESERVA LEGAL RESERVA FACULT/ RESERVA FACULT	POR IMPUESTO A LA I DNAL IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES STINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC A PARTZCIPES, FUNDA 1 OTROS TITULARES CAPITAL PARA FUTUR/ ATIVA ATIVA ITAL INACIONES IO CORRIENTESRESE LE CONTABIL EVALUAÇIR DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL EVALUAÇIR DE LA PLICACIPA DE NA LE CONTABILIDAD - NE IULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC	RENTA R BENEFICIOS DOIOS DOIOS DOS EN UNA CURSALES (del ADORES, DE AADORES, DE LIDAD - NEC) ERVA POR CACIPO NE LIDAD - NEC) ESTONES LIDAD - NEC)	572 573 574 575 576 577 581 582 583 584 583 583 589 599 601 602 603 604 606 606 606 606 609 611 612 612 613		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(P) DIVIDENDOS EXI 6024-6026-6132) (F) DIVIDENDOS EXI 6024-6026-6132) (F) GASTOS NO DE (F)	ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE ENTOS PARA GENEF ENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI IMADOS DE DESMA SI CONTENENTES DE C INICATOR PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA IENCIAS TEMPORAR LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE TOUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ RETIR Y CAPITALIZAI SRAVABLE 835-844 CAUSADO RENTA CAUSADO N TARIO GENERADO P TICIPO PENDIENTE DE TICIPO	ECOS NO OBJETO DE IS ERICR RAR INGRESOS EXER RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS BATOS DE CONSTRUITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABIA RRIENTES MANTENE SY GASTOS SE DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO IN REDE INFORMAR SO IMPOSICI?N SOCIET ERCICIO DECLARAD ONDIENTE AL EJERO MAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplica DE PAGO	IMPUESTO A LA REI ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE UCGI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELA! DIOS PARA LA VENT ORES Y ES ADMINISTRADO DETERMINADO A reducci?n de la tarifa ICICIO FISCAL DECL. D DETERMINADO A para Ejercicios Ante	TRIBUIDOS A INGR OBJETO DE IMPUI S SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR I DIENTE A PARA?SO DI INFORMADA a ARADO	GENESOS N GENE	A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA PARACI?N	REVERSI 813 814 844 845 849 851 852 853 855 865	+	0.00			

	(-)P?RDIDA DEL E.			615	-	0.00	107	POR DIVIDENDOS AN						856	1	0.00
	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLA				0.00					CHO A CR?DITO TRIBU	TARIO		857	1	0.00
	REVALUACI?N ACUMULADO	OTROS	LES		-	0.00	11	PUESTO A LA RENTA		CT?CULOS P?BLIC	.05			858 859	4	0.00
		IDTROS IDIDAS ACUMULADAS	S POR	618	H	0.00	II	TARIO DE A?OS ANTE	ERIURES					1859	-	10740.07
OTROS	INVERSIONES EN MEDIDOS A VALOI OTRO RESULTADO	INSTRUMENTOS DE F R RAZONABLE CON C D INTEGRAL	PATRIMONIO CAMBIOS EN	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA	GENERADO EN EL E	EJERCICIO FISCAL D	ECLARADO				860	-	0.00
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL E		OS DE UN	620	+/-	0.00	SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJE	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES				861		0.00
	ACUMULADAS	IDIDAS ACTUARIALES		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAR	IO POR LEYES ESPE	ECIALES				862	<u> </u>	0.00
	DE LOS INSTRUME	VA DE LAS GANANCIA ENTOS DE COBERTUR LUJOS DE EFECTIVO	RA EN UNA	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES	STO A PAGAR						865	=	0.00
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO	A FAVOR						866	=	14605.84
OTAL PATRIMON	NIO			698	=	139960.31			tir del ejercicio 2015 re	egistre la sumatoria d	le los valores pagados m	nensualn	nente por	867	1	0.00
					H		concepto de impuest		IDAOIONI DEL IMPLIE	OTO A LA DENTA O	NICO (A partir del ejercio	·- 0045	111 -	-	-	
OTAL PASIVO Y	PATRIMONIO			699	-	341066.57	informativa)	I ARIO PARA LA LIQUI	IDAGI?N DEL IMPUES	SIO A LA RENTA ?	NICO (A partir dei ejercic	10 2015 (casilla	868	-	0.00
DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIV INFORMATIVO)	A FAVOR DE TITULAI 'OS DE CAPITAL EN I	EL EJERCICIO FISCAL	=	624	=	13957.81	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR						869	=	0.00
) A TITULARES DE DE EL EJERCICIO FISCAL		625	=	7771.25	SALDO A FAVOR C	ONTRIBUYENTE						870	=	14605.84
	<u> </u>	<u> </u>														
							ANTICIPO DE		DO PR?XIMO A?O S		S NI REBAJAS			871	+	4876.34
							IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEP	S Y REBAJAS AL ANT	IICIPO				872 873	<u> -</u>	0.00
							A?O	L. 7	NADO PR?XIMO A?C	874±875±976				879	 -	4876.34
								PRIMERA CUOTA	TVADO FREATIVIO A PC	707-1073-070				874	<u> </u>	0.00
				ANTICIPO A PAGAB SEGUNDA CUOTA SEGUNDA CUOTA SEGUNDA CUOTA							875	1-	0.00			
											876	1+	4876.34			
										880	T	0.00				
						ACTIVOS INTANGIBLES							881	<u> </u>	0.00	
					OTROS							882	=	0.00		
							OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL	VALOR RAZONABLE	CON CAMBIOS EN	OTRO RESULTADO				883	-	0.00
							PERIODO	GANANCIAS Y P?RE EXTRANJERO	DIDAS POR LA CONV	ERSI?N DE ESTAD	OS FINANCIEROS DE U	JN NEGO	JCIO EN E	L 884	=	0.00
							(INFORMATIVO)		DIDAS ACTUARIALES	,				885	T =	0.00
											LOS INSTRUMENTOS E	DE COBE	ERTURA E	N 886	1-	0.00
									E FLUJOS DE EFEC	TIVO					ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
							DAOTO (INCRES	OTROS	DOD HADI ITOTO	DENTA CORREST	-			887	=	0.00
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO		POR IMPUESTO A LA		E			888	+/-	0.00
							(INFORMATIVO)			50				11		
							PAGO PREVIO (Info	rmativo)						890		0.00
								TACI?N AL PAGO (Par	a declaraciones sustitu	utivas)						
							INTER?S							897		0.00
							IMPUESTO							898		0.00
							MULTA							899		0.00
		iO (luego de imputaci?r	n al pago en dec	aracio	nes	sustitutivas)								lloos		10.00
OTAL IMPUESTO NTER?S POR MC														902	_ + 	0.00
MULTA	21175													903	 	0.00
OTAL PAGADO														999	_ <u> </u> -	0.00
	UE, D?BITO BANCAF	IIO, EFECTIVO U OTR	AS FORMAS DE	PAG	<u> </u>									905	USD	0.00
MEDIANTE COMP														906	USD	0.00
MEDIANTE NOTA:														907	USD	0.00
MEDIANTE T?TUL	OS DEL BANCO CEN	ITRAL (TBC)												925	USD	0.00
DETALLE DE NOT	TAS DE CR?DITO CAI	RTULARES		lleure '				DETALLE DE NOTAS	S DE CR?DITO DESM	IATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPE		NES	T?TULO CENTRA	S DEL BANG L (TBC)	ю
08		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	2	N/C No 0.00				916 Re: No. 0.0	. 918 0	Resol No 0.00	D		
909		USD 0.00	911	USD 0.00	913	3	USD 0.00	915		USD 0.00	917 US 0.0	D 0 919	USD 0.00	920		USD 0.00
DECLARO QUE LO	OS DATOS PROPOR		DOCUMENTO S		ACT	OS Y VERD		UE ASUMO LA RESPO	DNSABILIDAD LEGAL		DERIVEN (Art. 101 de la					10.00
			REPRESENTA								FIRMA CONTA					
NOMBRE:									NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0909042764							199	RUC No.	1708114747001					
	1	I L								L	11					