FORM	IULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO ?NIC	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS I	PERMANENTES		
100 IE	ENTIFICACI?N DE LA	DECLARACI?N							
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115733182
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO							
201	RUC	1490003351001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	EMPRESA DE TRANSPORTES	GUALAQUIZA C.A.		203 EXPEDIE	NTE

											_
OPERACIONES C	ON PARTES RELACIONADAS L	OCALE	S Y/O [DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010 +	11		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEI	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
LOCALES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +		EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		+ 0.00
TOTAL OPERACIO	NES CON PARTES RELACION	ADAS								029	= 0.00
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICACI?N DEL	R?GIM	EN DE	PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030	=

STADO DE SITU ACTIVO	ACI?N FINANCIERA			_			ESTADO DE RESU	ILTADOS							
ACTIVOS CORRIE	ENTES									тот	AL INGRES	SOS	OBJE la Co	OR EXENT TO (A efenciliaci?n	ectos de
FECTIVO Y EQU	IIVALENTES AL EFEC	TIVO		311	<u>+</u>	37474.87	 	VENTAS NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	Tribut 6002		0.00
		DEL AOIONIA S	LOCALES	312	+	0.00		LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	i	SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	CLIENTES CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (P PARA CR?DITOS INC	COBRAR ROVISIONES	316	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A ACCIONISTAS,	LOCALES	317	+	2962.40		POR PRESTACI?N D	L DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA)	A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES	6015	+	0.00	6016	+	0.00
CORRIENTES			EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR AF	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		OTRAS NO	LOCALES	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR S COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (P PARA CR?DITOS INC	MULADO DEL UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	325	-	0.00			POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ			326	H	0.00	i	GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
TROS ACTIVOS INANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO AC ACTIVOS FINANCIE	UMULADO DEL VALO EROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA	MEDIDOS A	327	-	0.00			POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034		0.00
	A VALOR RAZONAL	BLE		328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA	A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
ORCI?N CORRIE OBRAR	ENTE DE ARRENDAM	IENTOS FINANCIERO	S POR	329	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				0.00	6038		0.00
PORTE BRUTO		S CLIENTES POR EL	TRABAJO	330	+	0.00		INGRESOS DEVENG	ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS	6039	+	0.00	6040	+	0.00
	CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVI			331	H	0.00		- CONTROL GODENIVAL	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	6041	+	0.00	6042		0.00
CTIVOS POR MPUESTOS	(ISD) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIV			332	H				PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	╬		-		 -	╬
	(IVA) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO			Н		0.00			DE INVENTARIOS	6043		0.00	6044		0.00
	(IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	742.44			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			0.00	6046		0.00
	OTROS MERCADER?AS EN	TR?NSITO		334	-	430.00 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047		0.00	6048 6050	+	0.00
	INVENTARIO DE M. CONSTRUCCI?N)	ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA	336	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
	INVENTARIO DE PR (EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P.			337	+	0.00		REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	ALMAC?N (EXCLUY TERMINADOS PAR		EBLES	338	+	0.00	OTROS INGRESOS		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
NVENTARIOS	REPUESTOS Y MA CONSTRUCCI?N)	JMINISTROS, HERRAI TERIALES (NO PARA ATERIA PRIMA, SUMII	LA	339	+	56.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058		0.00
	MATERIALES PARA	A LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
	CONSTRUCCI?N P.			341	+	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE OI PARA LA VENTA	BRAS/INMUEBLES TE	RMINADOS	342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	INVENTARIOS POF REALIZABLE	UMULADO DEL VALO RAJUSTE AL VALOR N	R DE NETO	343		0.00		GANANCIAS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065		0.00	6066		0.00
ORRIENTES	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALO	R DE ACTIVOS	344	+]	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	i	0.00	6068	+	0.00
IANTENIDOS ARA LA VENTA		MANTENIDOS PARA L		345		0.00		PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
		A COSTO	WIII ADO DEI	346	+	0.00]		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	347		0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
	J. I.C. ONVIILINIO	A VALOR RAZONABL		348	+	0.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
CTIVOS IOL?GICOS		A COSTO		349	+	0.00	i	GANANCIAS NETAS POR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	350	-	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE		351	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y P			352	Ŧ	0.00	į	DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
			DOS POR	353		0.00		(PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
PAGADOS POR ANTICIPADO	ANTICIPADO							FINES DE LUCRO)							
PAGADOS POR INTICIPADO	ANTICIPADO PRIMAS DE SEGUE	S OPERATIVOS PAGA	ITICIPADO	354	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESANTE	6087		0.00	6088	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGUE		ITICIPADO	354 355 356	+	0.00		POR	OTROS	6089	+	0.00	6088 6090 6092	+	0.00

ACTIVO NO SOST	DIENTES					1	1	1	Thoras		000=		llo co	less	1	10.00		
ACTIVOS NO CORR		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	360	+ 57334	20			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6095		0.00	6098	+	0.00		
	TERRENOS	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	360	+ 5/334	90		ARRENDAMIENTO		DEL EXTERIOR		6097		0.00	6098	+	0.00		
		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+ 0.00			MERCANTIL	NO	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	362	+ 35467	31			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	INMUEBLES (EXCEPTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	363	+ 0.00	=				LOCAL		6103	_	0.00	6104		0.00		
	TERRENOS)	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	363	+ 0.00	4		COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL		6103		10.00	6104	+	0.00		
II	NAVES, AERONAVES,	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00			TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS,		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	365	+ 0.00			HONORARIOS, TASAS, ENTRE		LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA,	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	200		=		OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6100			6110		0.00		
	EQUIPO, INSTALACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	366	+ 0.00		INGRESOS FINANCIEROS			DEL EXTERIOR		6109		0.00	6110	+	0.00		
	ADECUACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			DEL ACIONADAS	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	368	+ 0.00			INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR			\dashv		INSTITUCIONES FINANCIERAS		1] 					
PROPIEDADES, PLANTA Y	CONSTRUCCIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	369	+ 0.00	4			NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	TR?NSITO MUEBLES Y ENSER		370 371	+ 0.00	7				DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPL	JTACI?N	372	+ 1550.4			INTERESES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEH?CULOS, EQUI	PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	373	+ 0.00			DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00		
		TERRENOS EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	374	+ 0.00	=			CITOS DEVENGADO		S	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	PROPIEDADES,	(EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS	375	+ 0.00			FINANCIERA O CO	N EFECTIVAMENTE DBRO DIFERIDO	UNA TRANSACCI	/N	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	PLANTA Y EQUIPO POR	Y SIMILARES MAQUINARIA. EQUIPO.	376	+ 0.00	_	GANIANCIAS DOD M	OTROS IEDICI?N DE INVERS	SIONES EN ASOCIAT	DAS Y NEGOCIOS		6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+ 0.00			TODO DE LA PARTI			_	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACI?N VEH?CULOS, EQUIPO DE	378	+ 0.00	CANANGUE	OTROS	ACTIVIDADES - · ·	CONTINUES		=	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+ 0.00	GANANCIAS NETA	S PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS			6135 6999	=	0.00	6136	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDAL	DES, PLANTA Y EQUIPO	381	+ 0.00		E PROPIEDADES, PLA	NTA Y EQUIPO (INF	ORMATIVO)			6140	=	0.00	1				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	- 0.00	INGRESOS POR R	EEMBOLSO COMO IN	TERMEDIARIO (INFO	ORMATIVO)			6141	=	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	383	- 0.00		ARADOS (DISTRIBUII	DOS) A FAVOR DEL	CONTRIBUYENTE E	N EL EJERCICIO F	ISCAL	6142	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACU	REVALUACIONES (INFORMATIVO)							6140									
	PROPIEDADES, PLA PLUSVAL?A O GOO	ANTA Y EQUIPO DDWILL (DERECHO DE LLAVE)	384	+ 0.00	(INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFOF					6143	=	0.00					
		,	П		OBTENIDOS POR LAS									En la	columna '	'Valor		
	MARCAS, PATENTE	ES, LICENCIAS Y OTROS			ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE		ODMATINO)				6145			exent porci	o" registre ?n del mo	e la nto		
	SIMILARES	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	386	+ 0.00	ECONOM?A POPULAR Y	EXCEDENTES (INFORMATIVO)						=	0.00	colum	rado en la na "total sos" consi			
					SOLIDARIA (INFORMATIVO)									como	exenta de esto a la F	•		
ACTIVOS	ARRENDADOS MED	MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIENTO	387	+ 0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR		E A LOS VALORES E				6146	=	0.00					
	OPERATIVO				SIMILARES (RELACIONES DE	SIMILARES (RELACIONES DE VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PI												
	DERECHOS EN ACI	UERDOS DE CONCESI?N	388	+ 0.00	AGENCIA) (INFORMATIVO)	AGENCIA) ISIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS							0.00					
	OTROS		389	+ 0.00	OPERACIONES HA	BITUALES DE TRANS	PORTE (INFORMAT	IVO)		6148	=	0.00						
	INTANGIBLES	ACUMULADA DE ACTIVOS	390	- 0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					6149	=	0.00					
	INTANGIBLES	UMULADO DE ACTIVOS	391	- 0.00	INGRESOS NO OB						6150	=	0.00					
	TERRENOS	A COSTO	392	+ 0.00	COSTOS Y GASTO	15										VALOR	NO BLE(A efect	tos
	TERRILATED	A VALOR RAZONABLE	393	+ 0.00						COST	0		GASTO				nciliaci?n	ios
PROPIEDADES DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A COSTO	394	+ 0.00			L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES				+	0.00						
	(-) DEPRECIACI?N /	A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	395 396	+ 0.00		PASIVO				7004	+	0.00	7008	1	0.00	7006	+	0.00
	INVERSI?N (-) DETERIORO ACU	UMULADO DEL VALOR DE	396	- 0.00	\dashv		E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	PROPIEDADES DE	INVERSI?N A COSTO	398	+ 0.00	=	PASIVO INVENTARIO INICIA	L DE MATERIA PRIM	1A		7013	+	0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS	399	- 0.00		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATER	RIA PRIMA		7016	+	0.00				7018	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL	H		=] <u> </u>					
	CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	- 0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES D	E MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				7021	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401 402	+ 0.00		L''	AL DE MATERIA PRI			7022 7025	-	0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS	402	- 0.00			AL DE PRODUCTOS E			7028	-	0.00						
	ANIMALES VIVOS	MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL			_	,				. 525								
		VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	- 0.00		INVENTARIO INICIA	L PRODUCTOS TER	MINADOS		7031	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+ 0.00			AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS		7034	-	0.00						
ACTIVOS PARA	TANGIBLES INTANGIBLES		406 407	+ 0.00			OS Y DEM?S REMUN	IERACIONES QUE C	ONSTITUYEN	7037 7040	+/-	0.00	7038 7041	+/-	0.00 4248.00	7039 7042	+/-	0.00
EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	(-) DEPRECIACI?N /	AMORTIZACI?N ACUMULADA DE	408	- 0.00	-	MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA	LES, INDEMNIZACIO	ONES Y OTRAS REM	IUNERACIONES	7040	+	0.00	7041	† -	4120.10	7042	<u>+</u>	0.00
MINERALES	(-) DETERIORO ACU	PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS	409	- 0.00	=		YEN MATERIA GRAV		ESEDVA)	7046		0.00	7047	† -	634.11	7043		0.00
	PARA EXPLORACI?	PN Y EVALUACI?N COSTO	410	+ 0.00			FESIONALES Y DIET		LOCHVA	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA	411	+/- 0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A	HONORARIOS Y OT	ROS PAGOS A NO F	RESIDENTES POR S	ERVICIOS	7052	_	0.00	7053		0.00	7054	_	0.00
PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO [AJUSTE ACUMULADO POR					LOS EMPLEADOS	OCASIONALES												
			412	+ 0.00	\dashv	JUBILACI?N PATRO	NAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	EN ASOCIADAS	EN ASOCIADAS APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR		+/- 0.00		DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
	EN ASOCIADAS			. 11	11	OTROS				7061	_	0.00	7062	+	50.00	7063	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES		PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO	414	+ 0.00	≒	IOTHO3					=	0.00	-	i=				п 1
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS	PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA	414	+ 0.00		DEL COSTO	ACELERADA			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	П			DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES,	ACELERADA				+			+	0.00	7066	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHOS EN SOCIEDADES O	PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	П			DEL COSTO HIST?RICO DE	ACELERADA NO ACELERADA				+			+	0.00 550.57	7066	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES T	EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHOS EN SOCIEDADES O ASOCIADAS, NI NE	PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AUJISTE ACUMULADO POR APLICACIYN DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIYN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL RUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS MULIADO DE L'VALOR DE	415	+/- 0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA	DES DE INVERSI?N		7064	+ + +	0.00	7065	+ +			+ +	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHOS EN SOCIEDADES O ASOCIADAS, NI NEI- CONTROL O ACI INVERSIONES NO CONTROL O ACI INVERSIONES NO CONTROL O ACI	PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO	415	+/- 0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?F	NO ACELERADA RICO DE PROPIEDAD RICO DE ACTIVOS PA		Y EVALUACI?N	7064	+ + +	0.00	7065 7068	+ + + +	550.57	7069	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHOS EN SOCIEDADES O ASOCIADAS, NI NEI- (1) DETERIORO ACL INVERSIONES NO C CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIYN DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIYN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL IJJE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS MULIADO DEL VALOR DE CORRIENTES	415 416 417	+/- 0.00 + 0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?F DE RECURSOS MIN DEL AJUSTE ACUMULADO POR	NO ACELERADA RICO DE PROPIEDAD RICO DE ACTIVOS PA	ARA EXPLORACI?N	Y EVALUACI?N	7064 7067 7070	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7065 7068 7071	+ + + + + +	550.57	7069	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00

			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL RECURSOS MINERALES	UACI?N DE	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (NO	COBRAR ROVISIONES	422	-	0.00		O REVALUACIONES	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		PARA CR?DITOS INC A ACCIONISTAS, SOCIOS,		423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?	GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIAC	CIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTRAS	LOCALES	425	+	0.00			IICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	V EVALUACIONI	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	EXTERIOR LOCALES	426 427	+	0.00		DE RECURSOS MIN		YEVALUACIYN	7097 7100	+	0.00	7098	+	0.00	7099 7102	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR	IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAI RECURSOS MINERALES	LUACI?N DE	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR	UENTAS Y	429		0.00	AWOTTIZACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC	ROVISIONES																
OTROS ACTIVOS		UMULADO DEL VALOF EROS NO CORRIENTE		430	+	0.00		OTRAS AMORTIZAC	CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
FINANCIEROS NO CORRIENTES	COSTO AMORTIZA CR?DITOS INCOBE	DO (PROVISIONES PA IABLES)		431		0.00		INCOBRABLES)					10.00	7113	+	0.00	7114	+	0.00
PORCI?N NO COR COBRAR	A VALOR RAZONAI RIENTE DE ARRENI	BLE DAMIENTOS FINANCIE	ROS POR	432 433	+	0.00		DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CO	PRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	TA	7115	+	0.00	7116 7119	+	0.00	7117 7120	+	0.00
005.54.1	POR DIFERENCIAS	TEMPORARIAS	A	434	+	0.00	P?RDIDAS NETAS	DE ACTIVOS BIOL?						7122	+	0.00	7123	+	0.00
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 7129	+	0.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO	CR?DITO TRIBUTARI	O A FAVOR	437				DE PROPIEDADES I			1121	+	0.00				_		H
	UTILIZADOS	DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA) OTROS	, (IMIC UEO IU	437	<u> </u>	0.00			DE INVERSI?N PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS	OS MINERALES				7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS N				439	+	419.33 88996.82		DE INVERSIONES N			7139	+	0.00	7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL DEL ACTIV	O AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRE		499		130662.53		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
	PROPIEDADES, PL (-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS POI	DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O	DE DRMATIVO) AJUSTES	460	=	0.00		POR DESMANTELAN			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL	DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO	DE DRMATIVO)	461		0.00		POR CONTRATOS C	JINEHU3U3					7149	+	0.00	7150		0.00
	REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS INTANGIE	BLES	462	=	0.00		POR REESTRUCTUI	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
	ACUMULADOS POI	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O		463	-	0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
	(INFORMATIVO)	DE ACTIVOS INTANGIE					GASTOS DE PROVISIONES												
REVALUACIONES Y	REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	DE PROPIEDADES DE	INVERSI?N	464	=	0.00	PROVISIONES	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	ACUMULADOS POI REVALUACIONES I	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE		465	=	0.00		POR PASIVOS CON'	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBII	NACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
(INI OTIMATIVO)	REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPREDE ACTIVOS PARA EX	PLORACI?N Y	466	=	0.00	OTROS						0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I	AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES	IONES O PLORACI?N Y	467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+
	(INFORMATIVO)	LOUNGOS WIINENALES			Ш			ACTIVOS											
	POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC ANTICIPO, PARA T	VALUACIONES Y OTRO ICTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO ODOS LOS ACTIVOS	NES	468	=	0.00	NO RELACIONADA:	S		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
ACUMULADO POR	(INFORMATIVO) CIACI?N ACUMULADA REVALUACIONES	OTROS AJUSTES										닉							
NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC	DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCU ACTIVOS (INFORMA	CIONES JLO DEL ANTICIPO,	469	=	0.		PROMOCI?N Y PUE	BLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TAIR TODOS ESS	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC	TERRENOS EN LOS O TIVIDADES AGROPEO S REVALUACIONES O	CUARIAS	470	=		0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00
	TOTAL DETERIORO	O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROL	LAN	471			0.00	CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO	TOTAL COSTO DE	OPECUARIAS (INFOR	UE SE																
DEL ANTICIPO	VIVIENDA DE INTE	OYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY D REEXPRESIONES)	NIOS PARA LA ENDO SUS	472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	2029.10	7183	+	0.00
	TOTAL DETERIORO	D ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLO BILIARIOS PARA LA V NFORMATIVO)	LAN	473	=		0.00	GASTOS DE GESTI?	?N					7185	+	621.83	7186	+	0.00
INGRESOS FINANO ACUERDOS QUE O	SES IMPL?CITOS NO CIEROS EN EL ESTA	D DEVENGADOS (FUT DO DE RESULTADOS TIVAMENTE UNA TRA) POR	474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	1553.48	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E	MITIDOS Y GENERA ENCARGOS FIDUCIA	ADOS) EN FIDEICOMIS		475			0.00	SUMINISTROS, HER	RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO	os	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRI		NFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR A	L	476			0.00		AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT	ATIVOS DE		Ш		7194	+	0.00	7195	+	0.00
DECLARADO (INFO				L	Ш	OTDO	MANTENIMIENTO Y	CAPITAL REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	239.	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIET	NTES		III OCALES	E4.		OTROS GASTOS	MERMAS		OF CHANGE (7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	511 512	+	0.00		EGUROS (PRIMAS Y C OS ASIGNADOS DES	DE EL EXTERIOR POR PARTES	7202 7205	+	0.00	7203 7206	+	0.00	7204 7207	+	0.00	
	POR PAGAR COMERCIALES	NO DEL 10:0:::-	LOCALES	513	+	0.00		RIBUCIONES Y OTRO	DS .	7208	+	0.00	7209	+	659. 46	7210	+	0.00	
	CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES,	LOCALES	515	+	7854.57	COMISIONES Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	(DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	DE CAPITAL	EN EFECTIVO	517	+	0.00]		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES	518		0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS,		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			DEL EFECTIVO LOCALES	519		0.00	SERVICIOS T?CNICOS,	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		 -		7228	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y	NO SELECTION OF THE PROPERTY O	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	2.42	SIMILARES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	=	=	+	0.00	7234	+	0.00	
OBLIGACIONES	DEL 4 5 :	LOCALES	EXTERIOR	522 523	+	0.00		ANIZACI?N Y SIMILAI A AL COSTO O GASTO		7235 7238	+	0.00	7236 7239	+	0.00	7237 7240	+	0.00	
INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		524	-	0.00	SERVICIOS P?BLIC	os		7241	+	0.00	7242	+	898.	7243	+	0.00	

FINANCIERAS - CORRIENTES															66	í—			1
	NO NO	LOCALES				0.00	P?RDIDAS POR SIN	IIESTROS					7245	+	0.00		+	0.00	
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				0.00	OTROS		1	1	7247 LOCAL	+ 0.00	7248	7251	0.00	7249 0.00	7252	0.00	0.00
	NTE DE OBLIGACION			528	+	0.00			ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONAE					0.00			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7257 7260	+	0.00	7258 7261	+	0.00
PORCI?N CORRIEN	NTE DE ARRENDAM	ENTOS FINANCIERO		!		0.00			COSTOS DE		LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00
		JDADO A LOS CLIENT S DE CONSTRUCCI?		532	+	0.00			TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RE	ENTA POR PAGAR D		MOAD DEL	533	+	0.00			BANCARIAS, HONORARIOS,	NO	LOCAL			7269	+	15.42	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	EJERCICIO	ABAJADORES POR P	AGAR DEL	534	ш	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
POR BENEFICIOS	OBLIGACIONES CO					76.46			INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7275 7278	+	0.00	7276	+	0.00
EMPLEADOS	OTROS PASIVOS C EMPLEADOS	ORRIENTES POR BE	NEFICIOS A	537	ī	0.00		GASTOS FINANCIEROS	INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00
	POR GARANT?AS			538	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		I II U II O IL I II O	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR DESMANTELA POR CONTRATOS				-	0.00			INTERESES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7287 7290	+	0.00	7288	+	0.00
		RACIONES DE NEGO	OCIOS			0.00			PAGADOS A TERCEROS	NO	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS	S A CLIENTES		i—	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR LITIGIOS			543	+	0.00			QUE FUERON REC	CONOCIDAS A SU V	ALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I	ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS	OOS EN UNA	544	+	0.00			ACUERDOS QUE (CITOS DEVENGADO CONSTITUYEN EFEC	CTIVAMENTE UNA			7302	+	0.00	7303	+	0.00
	OTRAS			545	+	0.00			OTROS	IANCIERA O PAGO	DIFERIDO			7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	1	0.00		P?RDIDAS POR ME CONJUNTOS AL M?	DICI?N DE INVERSIO	ONES EN ASOCIADA	AS Y NEGOCIOS ATRIMONIAL			7308	+	0.00	7309	+	0.00
INGRESOS	SUBVENCIONES DI				Ш	0.00		PROPORCIONAL)											0.00
DIFERIDOS	OTROS	EL GOBIERNO				0.00	P?RDIDAS NETAS I	PROCEDENTES DE A	CTIVIDADES DISCO	NTINUADAS				7311 7314	+	597.11 0.00	7312 7315	+	0.00
OTROS PASIVOS	TRANSFERENCIAS exterior)	CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	549	+	0.00									_				
CORRIENTES	OTROS					0.00	TOTAL COSTOS					7991 =	0.00						
TOTAL PASIVOS C PASIVOS NO CORI				551	=	7933.45								\vdash	$\overline{}$	16217.]		
		DEL ACIONITA	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS							7992	+	03	En la coli	umna "Valo	or no
	DOCUMENTOS DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS						7999	+	16217.		e" registre l	
	POR PAGAR COMERCIALES	NO RELACIONADAS	LOCALES	_	Ē	0.00									Щ	03	declarade		
	NO CORRIENTES		EXTERIOR	556	+	0.00		RIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00	"gasto" c como no	onsiderada deducible	para
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO REEMB	OLSANTE (INFORMA	ATIVO)				7902	+	0.00	el c?lculo la Renta.	del Impue	esto a
CUENTAS Y DOCUMENTOS		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U	DEI																
POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	OTROS TITULARES DE DERECHOS	EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO INTERN	MEDIARIO (INFORMA	TIVO)				7903	-	0.00			
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																	
	CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	i=	H	0.00		ROFESIONAL QUE R S GENERADOS EN FI					(TIVO)	7904	=	0.00			
		RELACIONADAS	EXTERIOR	560	+	0.00	CONTRIBUYENTE I	S CONSTITUYENTE	O APORTANTE (INF	ORMATIVO)	305 FIDUCIANIOS I	JOINDE EL		7905	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	_	ī	0.00		OS A INGRESOS NO	OBJETO DE IMPUES	STO A LA RENTA				7906	=	0.00			
OBLIGACIONES		LOCALES	EXTERIOR	562	Ш	0.00	CONCILIACI?N TRI	BUTARIA							_				
CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		-	==	0.00	UTILIDAD DEL EJEI	RCICIO						801	=	67.62			
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				0.00	P?RDIDA DEL EJEF	RCICIO						802	=	0.00			
CR?DITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		567	1+	0.00	001 0111 0 DE		MEDICIONES DE AC	TIVOS BIOL?GICOS	AL VALOR RAZONA	ABLE MENOS	S	096	_	0.00			
	RIENTE DE OBLIGAC	NONEO EMITIDAO		568	H		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A	(+) PERDIDAS, COS	TOS Y GASTOS POF	R MEDICIONES DE A	ACTIVOS BIOL?GICO	OS AL VALOF	R	097		0.00			
	A COSTO AMORTIZ				ш	0.00	TRABAJADORES	RAZONABLE MENO	S COSTOS DE VENT	TA TRABA IADOR	FS			098	_	67.62			
FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONAE			570	ī	0.00	DIFERENCIAS PER	112.7	20 22 174111041710					000		07.02			
	RIENTE DE ARREND	AMIENTOS FINANCIE	EROS POR	571	Ħ	0.00	(-) PARTICIPACI?N	A TRABAJADORES						803	-	0.00			
RESERVA POR DO	NACIONESPASIVO I	POR IMPUESTO A LA	RENTA	572		0.00		ENTOS Y EFECTOS I	POR M?TODO DE PA	RTICIPACI?N (Valo	r patrimonial proporci	ional) (campo	ıs	804	_	0.00			
DIFERIDO PASIVOS NO	JUBILACI?N PATRO	SKIAI			Ш	0.00	(-) OTRAS RENTAS	EXENTAS E INGRES	OS NO OBJETO DE I	IMPUESTO A LA RE	NTA				\perp	0.00			
CORDIENTE:		JNAL		573				DUCIBLES LOCALES						805	I- I				
CORRIENTES POR BENEFICIOS	DESAHUCIO				+	0.00	(+) GASTOS NO DE							805 806	+	0.00			
	DESAHUCIO	O CORRIENTES POR	R BENEFICIOS		+	0.00		DUCIBLES DEL EXTE	ERIOR						+	0.00			
POR BENEFICIOS A LOS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N		R BENEFICIOS	574	+ + +		(+) GASTOS NO DE	RIDOS PARA GENER		NTOS Y GASTOS AT	RIBUIDOS A INGRE	SOS NO OB	JETO DE	806	+ + +				
POR BENEFICIOS A LOS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS	O CORRIENTES POR	R BENEFICIOS	574 575	+	0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT	AR INGRESOS EXEN					806 807	+ + + +	0.00			
POR BENEFICIOS A LOS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS	O CORRIENTES POR	R BENEFICIOS	574 575 576 577	+ + +	0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE	RIDOS PARA GENER ENTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]}	AR INGRESOS EXEN					806 807 808	+ + + + +	0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU	O CORRIENTES POR MIENTO DNEROSOS IRACIONES DE NEGO		574 575 576 577 578 579	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PE	RIDOS PARA GENER ENTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE	AR INGRESOS EXER RIBUIBLE A INGRES					806 807 808 809 810 811	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS	O CORRIENTES POR MIENTO DNEROSOS IRACIONES DE NEGO		574 575 576 577 578 579 580	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS	RIDOS PARA GENER ENTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]} ADICIONALES	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO	OS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPUE	STO A LA RE	ENTA	806 807 808 809 810 811 812	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS: POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON	O CORRIENTES POR MIENTO DINEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES	ocios	574 575 576 577 578 579 580 581	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*1550) (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO	RIDOS PARA GENERINTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI	OS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPUE	STO A LA RE	ENTA	806 807 808 809 810 811	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS	O CORRIENTES POR MIENTO DINEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES	ocios	574 575 576 577 578 579 580 581	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*1550) (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO	RIDOS PARA GENER :NTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI	OS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPUE	STO A LA RE	ENTA	806 807 808 809 810 811 812	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR	DESAHUCIO IOTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS I POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I IOTRAS ANTICIPOS DE CLII	O CORRIENTES POR MIENTO DNEROSOS IRACIONES DE NEGO 3 A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES	ocios	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO	RIDOS PARA GENER INTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI	IAR INGRESOS EXER RIBUIBLE A INGRES IRENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS	OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE	OBJETO DE IMPUE	STO A LA RESTO A LA RE	ENTA ENTA PN [0.00	806 807 808 809 810 811 812 813 REVERSI 815	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANTYAS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACION DE I	O CORRIENTES POR MIENTO DNEROSOS IRACIONES DE NEGO 3 A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES	ocios	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACITY (+) PARTICIPACITY (+) DEDUCCIONES. (+) DEDUCCIONES. (+) AUSTE POR PY (-) INGRESO SUJE (+) COSTOS Y GAS (NICO) GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES	RIDOS PARA GENER INTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTR	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ACIAS TEMPORARIA: ENTARIOS BATOS DE CONSTRU	OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE	OBJETO DE IMPUE	STO A LA RE STO A LA R GENERACI? 814 + 816 +	ENTA ENTA PN [0.00]	806 807 808 809 810 811 812 813 REVERSI 815 817	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	DESAHUCIO IOTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N IOTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS	O CORRIENTES POR MIENTO DNEROSOS IRACIONES DE NEGO 3 A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES	OCIOS DOS EN UNA	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACINE P?TIMUA (1804-115%) (-) DEDUCCIONES (+) DEDUCCIONES (+) AUSTE POR PP (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / RE POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI	RIDOS PARA GENER INTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI	RIBUIBLE A INGRESS RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ACIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO	OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE	OBJETO DE IMPUE	STO A LA RESTO A LA RE	ENTA ENTA PN [0.00	806 807 808 809 810 811 812 813 REVERSI 815	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE 1 OTRAS SUBVENCIONES DI OTROS	MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OCIOS DOS EN UNA	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIPA (+) DEDUCCIONES (+) DEDUCCIONES (+) AUISTE POR PP (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS 2010 CONTROL OF THE POR PP POR VALOR NETO POR PARDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR PROVISIONES	RIDOS PARA GENERINTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15%]} ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ACIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA	OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE	OBJETO DE IMPUE	STO A LA RE STO A LA RE GENERACI? 814 + 816 + 818 +	ENTA	806 807 808 809 810 811 812 813 REVERSI 815 817 819	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE 1 OTRAS ANTIGIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS ITTRANSFERENCIAS exterior) OTROS	MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OCIOS DOS EN UNA	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIÓN P?rmula (804°15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PE (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB BESAHUCIO Y JUB	RIDOS PARA GENER INTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ITOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO	AR INGRESOS EXER RIBUIBLE A INGRES FRENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS BATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI	OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCC!?'N Y EQUIPO LES, DESMANTELA!	OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO,	STO A LA RE STO A LA RI GENERACI? 614 + 816 + 818 + 820 +	ENTA	806 807 808 809 810 811 812 813 REVERSI 815 817 819 821	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS! POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE 10 OTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior OTROS	MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OCIOS DOS EN UNA	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST! POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES POR MEDICIONES	RIDOS PARA GENER INTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ITOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C LIACJEN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF	AR INGRESOS EXER RIBUIBLE A INGRES FRENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS BATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI	OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCC!?'N Y EQUIPO LES, DESMANTELA!	OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO,	GENERACI? 814 + 816 + 818 + 822 +	ENTA	806 807 808 809 810 811 812 813 815 815 817 819 821	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS: POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE 10 OTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS	MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OCIOS DOS EN UNA	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST! POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE AC	RIDOS PARA GENER INTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFEE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S(DIFERENTES DE LIACI'N PATRODAL) DE ACTIVOS NO COF	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ACIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABIA RRIENTES MANTENE	OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCC!?'N Y EQUIPO LES, DESMANTELA!	OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO,	GENERACI? 814 + 816 + 820 + 822 + 826 -	ENTA ENTA 0.00 0.	806 807 808 809 810 811 812 813 813 815 817 819 821 823 825 827	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS: POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE 10 OTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS	MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OCIOS DOS EN UNA	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST! POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/?GICOS AL VALOR RAZONABLE	RIDOS PARA GENER INTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ITOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C LIACJEN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ACIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABIA RRIENTES MANTENE	OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCC!?'N Y EQUIPO LES, DESMANTELA!	OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO,	STO A LA RESTO A LA RE	ENTA ENTA 0.00 0.	806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANTYAS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COD COMBINACIÓN DE 10 OTROS UTRAS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES O	MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OCIOS DOS EN UNA	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS INCUR (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIPM P?rmula (804-15%) (-) DEDUCCIONES (+) AUSTE POR PP (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES BOACHUCO Y JUB POR MEDICIONES BOACHUCO Y JUB POR MEDICIONES BOACHUCO Y JUB POR MEDICIONES BOACHUCO S BIOL/2GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	RIDOS PARA GENER INTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C LACIZIN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS]	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ACIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABIA RRIENTES MANTENE RRIENTES MANTENE S Y GASTOS	OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCIPN Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO,	GENERACI? 814 + 816 + 820 + 822 + 826 -	ENTA ENTA 0.00 0.	806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 817 821 823 825 827	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANTYAS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COD COMBINACIÓN DE 10 OTROS UTRAS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES O	MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	OCIOS DOS EN UNA	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?NE F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS EST POR DETERIOROS FOR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTI	RIDOS PARA GENER INTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFEE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S(DIFERENTES DE LIACI'N PATRODAL) DE ACTIVOS NO COF	IAR INGRESOS EXER RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA ICIAS	OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCIPN Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO,	GENERACI? 814 + 816 + 820 + 822 + 826 -	ENTA ENTA 0.00 0.	806 807 808 809 810 811 812 813 813 815 817 819 821 823 825 827	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PARIMONIO CAPITAL SUSCRIT	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS SUBVENCIONES DI OTROS OTROS O CORRIENTES O VIO ASIGNADO OTROS NO CORRIENTES O VIO ASIGNADO	MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES SITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES CASA MATRIZ Y SUC	OCIOS DOS EN UNA	574 575 576 577 578 580 581 582 585 586 587 588 589 591 592 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 605 605 601 601 601 605	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIÓN (+) PARTICIPACIÓN (*) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GRICOS AL VALOR NETO POR PROVISIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GRICOS AL VALOR NETO POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GRICOS AL VALOR NETO POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB	RIDOS PARA GENER INTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE LACI?N PATRONA C. LACI?N PATRONA C. PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO REDIDAS TRIBUTARIA EDICIAS TEMPORARI LE ENCIAS TEMPORARI LE LE PADIONA STRIBUTARIA LE LE PERDIDAS TEMPORARI LE PERDIDAS	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS	OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JOCIPN Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO,	GENERACI? 814 + 816 + 820 + 822 + 828 +	ENTA ENTA 0.00 0.	806 807 808 809 810 811 812 813 815 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVOS N PATRIMONIO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (c) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC	DESAHUCIO IOTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I IOTRAS IANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O VIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONESTAS,	O CORRIENTES POR MIENTO DINEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC	DOCIOS DOS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 580 581 582 585 586 587 588 589 591 592 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 605 605 601 601 601 605	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIÓN (+) PARTICIPACIÓN (*) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GRICOS AL VALOR NETO POR PROVISIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GRICOS AL VALOR NETO POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GRICOS AL VALOR NETO POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GRICOS AL VALOR NETO POR MEDICIONES DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB	RIDOS PARA GENER INTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO EL CALORIO DE PO EL CALORIO DE OCI LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO RDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI ENCIAS	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS	OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JOCIPN Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO,	GENERACI? 814 + 816 + 820 + 822 + 828 +	ENTA ENTA 0.00 0.	806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 833	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITI (1) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC ERECHOS REPRI	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANTYAS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE 10 OTROS ITRANSFERENCIAS DO CORRIENTES O CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES OOS PAGADO PA	MIENTO DINEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC	DOOS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 580 581 582 585 586 587 588 589 591 592 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 605 605 601 601 601 605	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?NE F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS FOR PROVISIONES DE ARTIVOS POR PROVISIONES DE ARTIVOS DE ARTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIECE UTILIDAD GRAVAR [POR OTRAS DIECE [POR OTRAS	RIDOS PARA GENER INTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE LACI?N PATRONA C. LACI?N PATRONA C. PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO REDIDAS TRIBUTARIA EDICIAS TEMPORARI LE ENCIAS TEMPORARI LE LE PADIONA STRIBUTARIA LE LE PERDIDAS TEMPORARI LE PERDIDAS	IAR INGRESOS EXER RIBUIBLE A INGRES FRENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA ICIAS DE CONSTRU TELAMIENTO ICIAS TEMPORARIA ICIAS INCOBRABIA RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN	OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, TA TA TA TA TA TA TA TA TA T	STO A LA RE STO A	ENTA ENTA 0.00 0.	806 807 808 809 810 811 812 813 815 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT (C) CAPITAL SUSCRIT (C) CAP.SUSC. NO TAPORTES DE SOCONSTITUYENTES	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANTYAS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE 10 OTROS ITRANSFERENCIAS DO CORRIENTES O CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES OOS PAGADO PA	MIENTO DINEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES A CLIENTES A CLIENTES A CLIENTES CASA MATRIZ Y SUC CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTZOIPES, FUNDA DITROSTITULIARES	DOOS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 589 591 592 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 605 603 603 605 605 603 605		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?NE F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS FOR PROVISIONES DE ARTIVOS POR PROVISIONES DE ARTIVOS DE ARTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIECE UTILIDAD GRAVAR [POR OTRAS DIECE [POR OTRAS	RIDOS PARA GENER INTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CILACI?N PATRONAC DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS PERDIDAS, COSTO PEDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE	IAR INGRESOS EXER RIBUIBLE A INGRES FRENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA ICIAS DE CONSTRU TELAMIENTO ICIAS TEMPORARIA ICIAS INCOBRABIA RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN	OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI7N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR D	STO A LA RE STO A	ENTA ENTA 0.00 0.	806 807 808 809 810 811 812 813 815 815 821 823 825 827 829 831 833 835 839 839	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITI (1) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC ERECHOS REPRI	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANTYAS POR DESMANTELA POR DESMANTELA POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACION DE I OTROS OTROS O CORRIENTES O VIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, SACEIONISTAS, IS, SACEIONISTAS, IS, SENEFICIATION DE I O CORRIENTES O VIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, SACEIONISTAS, IS, SENEFICIARIOS U ESENTATIVOS DE C	MIENTO DINEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTZIPES, FUNDS APITAL PARA FUTUR	DOOS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 579 580 581 582 586 587 588 589 599 591 592 603 604		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIÓN (+) PARTICIPACIÓN (7) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / ?CONTRIBUYENTE	RIDOS PARA GENER INTA TRABAJADORES AT + (1005-808)*15%)] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C LIACI/N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS PERDIDAS, COSTO RDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE	RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN	OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	OBJETO DE IMPUE SISUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, TA DR U OPERADOR D 17N SOCIETARIA?	STO A LA RE STO A LA RE STO A LA RE GENERACI? 814 + 816 + 820 + 822 + 822 + 828 + 828 + E ZEDE?	ENTA ENTA 0.00 0.	806 807 808 809 810 811 812 813 815 827 829 831 833 835 839 840 840 807 808 809 808 809 808 809 808 809	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CAPITAL SUSCRIT (C) CAPITAL SUSCRIT (C) CAPSUSC. NO TOROS ACTIVOS NO TOTAL SUSCRIT (C) CAPSUSC. NO TAPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRICAPITALIZACI?N	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANTYAS POR DESMANTELA POR DESMANTELA POR CONTRATOS I POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I SUBVENCIONES OTRAS OTRAS NO CORRIENTES O CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, BACCIONES IOS, BACCIONES IOS, BACCIONES IOS, BACCIONES IOS, BACCIONITIOS IOS INCIDIATION IOS INCIDIATION INCIDIATION IOS	MIENTO DINEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTZIPES, FUNDS APITAL PARA FUTUR	DOOS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 579 580 581 582 586 587 588 589 599 591 592 603 604		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?NE F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS FOR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMARI LA COMPOSICI?N	RIDOS PARA GENER INTA TRABAJADORES AT + (1005-808)*15%)] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C LIACI/N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS PERDIDAS, COSTO RDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE	IAR INGRESOS EXER RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA ICIAS INCOBRABI	OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT	OBJETO DE IMPUE SISUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, TA DR U OPERADOR D 17N SOCIETARIA?	STO A LA RE STO A LA RE STO A LA RE GENERACI? 814 + 816 + 820 + 822 + 822 + 828 + 828 + E ZEDE?	ENTA ENTA 0.00 0.	806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 841	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITI (1) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC ERECHOS REPRI	DESAHUCIO IOTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS O CORRIENTES O CORRIENTES NO CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE ESENTATIVOS DE CA RESERVA FACULTA RESERVA FACULTA RESERVA FACULTA RESERVA FACULTA	MIENTO DINEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTZIPES, FUNDS APITAL PARA FUTUR	DOOS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 579 580 581 585 586 585 586 587 589 591 592 603 604 605 605		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?NE F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PE (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS FOR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA CAMMINISTRACI?N	RIDOS PARA GENER INTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTT MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C LLACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COR INGRESOS PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO ROIJAS TEMPORARI LE VAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PCUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO	IAR INGRESOS EXER RIBUIBLE A INGRES FRENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA ICIAS INCOBRABI SA Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN ICIAS TEMPORARIA SO IMPOSICI?N SOCIET IMPOSICI?N SOCIET IMPOSICI?N SOCIET	OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT ODRES VES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMAI	OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR D 17N SOCIETARIA? DA (dentro de los pla:	STO A LA RE STO A	ENTA	806 807 808 809 810 811 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 842 842 844 842 844 842 845 846 847 848	?N + +	0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CAPITAL SUSCRIT (C) CAPITAL SUSCRIT (C) CAPSUSC. NO TOROS ACTIVOS NO TOTAL SUSCRIT (C) CAPSUSC. NO TAPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRICAPITALIZACI?N	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANTYAS POR DESMANTELA POR DESMANTELA POR CONTRATOS I POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I SUBVENCIONES OTRAS OTRAS NO CORRIENTES O CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, BACCIONES IOS, BACCIONES IOS, BACCIONES IOS, BACCIONES IOS, BACCIONITIOS IOS INCIDIATION IOS INCIDIATION INCIDIATION IOS	MIENTO DINEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTZIPES, FUNDS APITAL PARA FUTUR	DOOS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 579 580 581 582 586 587 588 589 599 591 592 603 604		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIÓN P?TRUIA (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PE (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PROJIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR MEDICIONES	RIDOS PARA GENER INTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTT MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C LLACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COR INGRESOS PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO ROIJAS TEMPORARI LE VAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PCUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO	IAR INGRESOS EXER RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO \(\) R DE INFORMAR SO IMPOSICI?N SOCIET	OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT ODRES VES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMAI	OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR D 17N SOCIETARIA? DA (dentro de los pla:	STO A LA RE STO A	ENTA	806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 841	?N + +	0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CAPITAL SUSCRIT (C) CAPITAL SUSCRIT (C) CAPSUSC. NO TOROS ACTIVOS NO TOTAL SUSCRIT (C) CAPSUSC. NO TAPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRICAPITALIZACI?N	DESAHUCIO IOTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS O CORRIENTES O CORRIENTES NO CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE ESENTATIVOS DE CA RESERVA FACULTA RESERVA FACULTA RESERVA FACULTA RESERVA FACULTA	MIENTO DINEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTZIPES, FUNDS APITAL PARA FUTUR	DOOS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 579 580 581 585 586 585 586 587 589 591 592 603 604 605 605		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIÓN P?TRUIA (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PRODIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR MEDICIONES	RIDOS PARA GENER INTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTT MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C LLACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COR INGRESOS PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO ROIJAS TEMPORARI LE VAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PCUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO	IAR INGRESOS EXER RIBUIBLE A INGRES FRENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA ICIAS INCOBRABI SA Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN ICIAS TEMPORARIA SO IMPOSICI?N SOCIET IMPOSICI?N SOCIET IMPOSICI?N SOCIET	OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT ODRES VES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMAI	OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR D 17N SOCIETARIA? DA (dentro de los pla:	STO A LA RE STO A	ENTA	806 807 808 809 810 811 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 842 842 844 842 844 842 845 846 847 848	?N + +	0.00 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS DIFERIDOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP-SUSC. NO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP-SUSC. NO APPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRICAPITALIZACI?N	DESAHUCIO IOTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANTYAS POR DESMANTELA POR CONTRATOS I POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIONES DI COTRAS ITRANSFERENCIAS (exterior) OTOCORRIENTES O VIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, BENEFICIAS ESENTATIVOS DE C IRESERVA FACULT, OTRAS IRESERVA FACULT, IRESERVA DE CAPI RESERVA DE CAPI	MIENTO DINEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES CASA MATRIZ Y SUC CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA APITAL PARA FUTUR	DOOS EN UNA CURSALES (del	574		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PRODIDAS ES POR COSTOS ES POR COSTOS ES POR PROVISIONES DE ARTIVOS BIOL/2GIOCOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVAB PROMISOR SUJETA / CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI	RIDOS PARA GENER INTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTT MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO G (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE AMMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE COUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE COURTER DE LE	IAR INGRESOS EXER RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO \(\) R DE INFORMAR SO IMPOSICI?N SOCIET IMPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET	OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT PRES V ES ADMINISTRADI BRE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMAL ARIA CORRESPONI OO QUE S? HA SIDO	OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR D IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla:	STO A LA RE STO A	ENTA	806 807 808 809 810 811 812 813 815 815 817 823 825 827 829 831 835 835 839 840 844 844 844 844 844 844 844	?N + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS DIFERIDOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP-SUSC. NO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP-SUSC. NO APPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRICAPITALIZACI?N	DESAHUCIO IOTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N IOTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTRAS OTRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES OS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS U ESENTATIVOS DE C IRESERVA LEGAL RESERVA FACULTA OTRAS RESERVA DE CAPI RESERVA DE CAPI RESERVA DE CAPI RESERVA DO DO	MIENTO DINEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES CASA MATRIZ Y SUC CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA APITAL PARA FUTUR	DOCIOS DOS EN UNA CURSALES (del ADORES, DE HA	574		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACION P?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	RIDOS PARA GENER INTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTT MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO G (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE AMMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE COUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE COURTER DE LE	IAR INGRESOS EXER RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO \(\) R DE INFORMAR SO IMPOSICI?N SOCIET IMPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET	OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT PRES V ES ADMINISTRADI BRE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMAL ARIA CORRESPONI OO QUE S? HA SIDO	OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR D IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla:	STO A LA RE STO A	ENTA	806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 843 843 843 843 843 843 843 843 843 844	?N + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS DIFERIDOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP-SUSC. NO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP-SUSC. NO APPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRICAPITALIZACI?N	DESAHUCIO IOTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANTYAS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE IO OTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTRAS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS U ESENTATIVOS DE CAPI RESERVA FACULTA OTRAS RESERVA DE CAPI RESERVA DE CAPI RESERVA DO DO OTROS ACTIVOS DE CO OTROS RESERVA DE CAPI RESERVA DO DO OTROS ACTIVOS DE CO OTROS ACTIVOS DE CO OTROS ACTIVOS DE CAPI RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS	MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES SITINGENTES ASUMID VEGOCIOS CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES; APITAL PARA FUTUR ATIVA TAL NACIONES O CORRIENTESRESE DEDENTE DE LA APLIC	ADORES, DE HAA	574		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PRODIDAS ES POR COSTOS ES POR COSTOS ES POR PROVISIONES DE ARTIVOS BIOL/2GIOCOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVAB PROMISOR SUJETA / CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI	RIDOS PARA GENER INTA TRABAJADORES AT + (1005-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE CONTON VERSI?N DE CONTON VERSI?N DE CONTON VERSI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ ETTIR Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844	IAR INGRESOS EXER RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA: ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO \(\) R DE INFORMAR SO IMPOSICI?N SOCIET IMPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET	OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT PRES V ES ADMINISTRADI BRE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMAL ARIA CORRESPONI OO QUE S? HA SIDO	OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR D IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla:	STO A LA RE STO A	ENTA	806 807 808 809 810 811 812 813 815 815 817 823 825 827 829 831 835 835 839 840 844 844 844 844 844 844 844	?N + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DE RESULTA DE LA PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DETATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP SUSC. NO INTUYENTES DERECHOS REPRICAPITALIZACI?N RESERVAS	DESAHUCIO IOTROS PASIVOS NA A EMPLEADOS POR GARANTYAS POR DESMANTELA POR CONTRATOS I POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACION DE I OTRAS ITRANSFERENCIAS EXEMPLE ON CONTRATOS I OTROS OO CORRIENTES	MIENTO DINEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS CASA MATRIZ Y SUC CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYOIPES, LIANES APITAL PARA FUTUR ATIVA TAL NACIONES DE CORRIENTES RESE EDENTE DE LA APLIC INANAS DE CONTABILI I	ADORES, DE ADORES, DE ADORES, DE LIDAD - NEC) ERSIONES	574 575 576 577 578 589 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 601 602 603 604 605 606 606 606		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?NE (7) PORTICIPACI?NE (7) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PRODIOSAS ES POR COSTOS ES POR COSTOS ES POR PROVISIONES DE ARTICIPACIÓN POR PROVISIONES DE ARTICIPACIÓN POR PROVISIONES DE ARTICIPACIÓN POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB PRODIOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB PREDIO SOSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB PREDIO SOSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB PREDIO SOSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB PREDIO SOSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB NO LE DEBER DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO	RIDOS PARA GENERINTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN /ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTT MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO GIPFERENTES DE C LLACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE A MAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE ?CUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ LETIR Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844 CAUSADO CAUSADO	IAR INGRESOS EXER RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA ICIAS DE CONSTRU TELAMIENTO ICIAS S DE CONSTRU ICIAS INCOBRABIA RRIENTES MANTEND ICIAS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN ICIAS DE LUCRO Y ICIAS DE	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT PES V ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMAL ARIA CORRESPONI O QUE S? HA SIDO reducci?n de la tarifa	OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR D 17N SOCIETARIA? DA (dentro de los pla: DIENTE A PARA?SO INFORMADA	STO A LA RE STO A	ENTA	806 807 808 809 810 811 812 813 815 815 817 819 821 823 825 827 829 831 835 835 835 839 840 841 842 843 844 845 849 849	?N + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFFRIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVOS N OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES CAPITALIZACI?N	DESAHUCIO OTROS PASIVOS POR GARANTYAS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACION DE I OTRAS OTROS OTR	MIENTO DINEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTACIPIS, LIANES APITAL PARA FUTUR ATIVA TAL TAL TAL TAL TAL TAL TAL T	ADORES, DE ERVA POR CACINO DE ERSIONES IORMAS EC)	574		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?NE (7) PORTICIPACI?NE (7) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PRODIOSAS ES POR COSTOS ES POR COSTOS ES POR PROVISIONES DE ARTICIPACIÓN POR PROVISIONES DE ARTICIPACIÓN POR PROVISIONES DE ARTICIPACIÓN POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB PRODIOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB PREDIO SOSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB PREDIO SOSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB PREDIO SOSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB PREDIO SOSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB NO LE DEBER DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO	RIDOS PARA GENER INTA TRABAJADORES AT + (1005-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE CONTON VERSI?N DE CONTON VERSI?N DE CONTON VERSI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ ETTIR Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844	IAR INGRESOS EXER RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA ICIAS DE CONSTRU TELAMIENTO ICIAS S DE CONSTRU ICIAS INCOBRABIA RRIENTES MANTEND ICIAS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN ICIAS DE LUCRO Y ICIAS DE	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT PES V ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMAL ARIA CORRESPONI O QUE S? HA SIDO reducci?n de la tarifa	OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR D 17N SOCIETARIA? DA (dentro de los pla: DIENTE A PARA?SO INFORMADA	STO A LA RE STO A	ENTA	806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 843 844 845 844 845	?N + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS N TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRICAPITALIZACI?N RESERVAS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS POR GARANTYAS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACION DE I OTRAS OTROS OTR	MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC SEN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA TAL NACIONES O CORRIENTESRESS O CORRIENTESRESS EDENTE DE LA APLIC INANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE EVALUACI E	ADORES, DE ERVA POR CACINO DE ERSIONES IORMAS EC)	574 575 576 577 578 589 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 601 602 603 604 605 606 606 606		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIONE P?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR MEDICIONES. POR MEDICIONES POR MEDIC	RIDOS PARA GENERINTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN /ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTT MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO GIPFERENTES DE C LLACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE A MAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE ?CUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ LETIR Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844 CAUSADO CAUSADO	IAR INGRESOS EXER RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA: ICIAS TEM	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENTI DIRES VES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMAL ARIA CORRESPONI O QUE S? HA SIDO reducci?n de la tarifa	OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR D 17N SOCIETARIA? DA (dentro de los pla: DIENTE A PARA?SO INFORMADA	STO A LA RE STO A	ENTA	806 807 808 809 810 811 812 813 815 815 817 819 821 823 825 827 829 831 835 835 835 839 840 841 842 843 844 845 849 849	?N + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS N TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRICAPITALIZACI?N RESERVAS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS POR DESMANTELA POR DESMANTELA POR DESMANTELA POR DESMANTELA POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACION DE I OTROS OTROS O CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PASADO, ACCIONES OS ACCIONESTAS, SE SERVA LEGAL RESERVA FACULTA OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACION (PROC NORMAS ECUATOR SUPERPYIT POR R (PROCE DEDNIT DA ECUATORIANAS DI UTILIDADES ACUI UTILIDADES ACUI ANTERIORES	MIENTO DINEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTACIPIS, LIANES APITAL PARA FUTUR ATIVA TAL TAL TAL TAL TAL TAL TAL T	ADORES, DE RAIONES (IDAD - NEC) ERSIONES (IORMAS EC)	574		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N P?Tmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS DE SENTI POR DETERIOROS DE SALUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/2GICON SAL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / 2 CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI PI RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI PI RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI PI RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI PI RE	RIDOS PARA GENER INTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF RIDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE INAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ PORCI?N DE LA CO CO RESPONSE DE CAUSADO REMINADO CORRESPO	IAR INGRESOS EXER RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA: ICIAS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABIA RRIENTES MANTENIC IAS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN R DE INFORMAR SO IMPOSICI?N SOCIET ERCICIO DECLARAD R SUJETA IEGAIMENTE A R SUJETA IEGAIMENTE A CONDIENTE AL EJERC IMPORIAL EJERC I	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JOCI??N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT PRES STES HES HES ARIA COMPOSIC ARIA NO INFORMAL ARIA CORRESPONI O QUE S? HA SIDO Teducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECL DETERMINADO	OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR D IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla: ARADO	STO A LA RE STO A	ENTA	806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 815 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 843 844 845 849 851 849 851	?N + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS N TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRICAPITALIZACI?N RESERVAS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS A EMPLEADOS POR GARANTYAS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIYN DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS OTROS OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O VIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES COS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS U ESERVA LEGAL I RESERVA FACULT, OTRAS RESERVA POR DO OTROS OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALULACIR NO RO V	MIENTO DINEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINIGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTOSIPES, LIANES APITAL PARA FUTUR ATIVA TAL NACIONES O CORRIENTES RESE EDENTE DE LA APICA ANAIS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APICACI?N DE IN ULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC	ADORES, DE ANA POR ACIPIO DE RISIONES ICIOS EN UNA POR CACIPIO DE LIDAD - NEC) ERSIONES ICIORMAS EC) CIOS PCI?N POR	574		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?NE F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PRODIDAS ES POR COSTOS ESTO POR COSTOS ESTO POR PROVISIONES DE ARTIVOS BIOL/2010COS POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOL/2010COS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR DESCIONES DE ACTIVOS BIOL/2010COS DE VENTA AMORTIZACI?N P? FOR THAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA // CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE CACIONISTAS - APS) TOTAL IMPUESTO A LA (-) CN?DITO TRIBU' (-) IMPUESTO A LA (-) CR?DITO TRIBU'	RIDOS PARA GENER INTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%)] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE POS LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ RETIR Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844 CAUSADO REMINADO CORRESPO RENTA CAUSADO N RENTA CAUSADO N	IAR INGRESOS EXER RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI ICIAS TEMPORARIA ICIAS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENIC IAS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN IFINES DE LUCRO \(\) INFORMAR SO IMPOSICI?N SOCIET IMPOSICI SOCIET IMPOSIC	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JOCI??N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT PRES STES HES HES ARIA COMPOSIC ARIA NO INFORMAL ARIA CORRESPONI O QUE S? HA SIDO Teducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECL DETERMINADO	OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR D IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla: ARADO	STO A LA RE STO A	ENTA ENTA ENTA [0.00	806 807 808 809 810 811 812 813 815 815 817 821 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 844 845 849 851 852	?N : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	0.00			

	UTILIDAD DEL EJE	RCICIO		614	+	67.82	(-) RETENCIONES E	N LA FUENTE QUE LI	REALIZARON EN E	L EJERCICIO FISCA	\L					855	1-	0.00	
	(-)P?RDIDA DEL EJ			615	_		(-) RETENCIONES P	OR DIVIDENDOS ANT	TICIPADOS							856	1-	0.00	
	1	PROPIEDADES, PLAN	NTA V EOLIDO			-		OR INGRESOS PROV		EBIOB CON DEDEC	TOTIONS A CH	BIBLI	TADIO	<u> </u>		857	╬	0.00	
	SUPER?VIT DE											nigU	IAKIC	J			4-		
	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBL	.ES			0.00		PUESTO A LA RENTA		CT?CULOS P?BLIC	OS					858		0.00	
	ACUMULADO	OTROS		618	+	92802.21	(-) CR?DITO TRIBUT	ARIO DE A?OS ANTE	RIORES							859	I	0.00	
	GANANCIAS Y P?R	DIDAS ACUMULADAS	POR	i		\equiv											7		
OTROS	INVERSIONES EN I MEDIDOS A VALOR OTRO RESULTADO	NSTRUMENTOS DE P. R RAZONABLE CON CA) INTEGRAL	ATRIMONIO AMBIOS EN	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA	GENERADO EN EL E	JERCICIO 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 EJEI	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES						861	-	0.00	
	ACUMULADAS	DIDAS ACTUARIALES		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAR	O POR LEYES ESPI	ECIALES						862	-	0.00	
	DE LOS INSTRUME	/A DE LAS GANANCIA: NTOS DE COBERTUR LUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES	UBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00			
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO	A FAVOR								866	7=	0.00	
				i			(+) IMPUESTO A LA	RENTA ?NICO (A part	ir del eiercicio 2015 re	egistre la sumatoria d	e los valores pagad	dos m	ensua	alme	nte por	Ti	i	i i	
TOTAL PATRIMON	IIO			698	=	122729.08	concepto de impuest		,	9						867	+	0.00	
				H		==		ARIO PARA LA LIQUI	DACI2NI DEL IMPLIE	STO A LA RENTA 2N	IICO (A partir del ei	iercic	io 201	5.00	eilla	_	╌	H	
TOTAL PASIVO Y F	PATRIMONIO			699	=	130662.53	informativa)	ANIO FANA LA LIQUI	DACI:N DEL INIFOL	SIO A LA NLINIA :IN	IICO (A partir dei ej	jercic	0 201	J Ca	isilia	868	-	0.00	
(DISTRIBUIDOS) A	FAVOR DE TITULAF	'IDENDOS DECLARAD RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL	OOS	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR								869	=	0.00	
) A TITULARES DE DE EL EJERCICIO FISCAL	RECHOS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE								870	=	0.00	
						\dashv										7-	┪	=	
								ANTICIPO CALCULA	DO DDOVIMO AOO C	IN EVONEDACIONE	C NII DEDA IAC					871	₩	860.99	
							ANTICIPO DE				O IVI INLUMUMO						1		
							IMPUESTO A LA	(-) EXONERACIONES		IICIPO				_		872	-	0.00	
							RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEP								873	+	0.00	
							A?O	ANTICIPO DETERMI	NADO PR?XIMO A?C	874+875+876						879	T =	860.99	
								PRIMERA CUOTA								874	11.	430.50	
							ANTICIPO A										1		
							PAGAR	SEGUNDA CUOTA					_	_		875	+	430.50	
								SALDO A LIQUIDARS	SE EN DECLARACI?	N PR?XIMO A?O						876	+	0.00	
									PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO						880	1=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES								881	╬	0.00				
										JLLJ							- <u>-</u>		
									OTROS							882	=	0.00	
							OTRO RESULTADO	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL								883	=	0.00	
							INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO							CIO EN	884	=	0.00	
							(Or inviration)	GANANCIAS Y P?RD								885	=	0.00	
								LA PARTE EFECTIVA	DE LAS GANANCIA	S Y P?RDIDAS DE L	OS INSTRUMENT	TOS	E CO	BEF	RTURA	886	1	0.00	
								EN UNA COBERTUR	A DE FLUJOS DE EF	ECTIVO			_				∐Ē	0.00	
								OTROS								887	1=	0.00	
							GASTO (INGRESO)	GASTO (INGRESO) F	OOD IMPLIESTO A 1	DENITA CODDICAIT	· C					888	+/-	0.00	
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) F								889	+/-	0.00	
							PAGO PREVIO (Info	rmativo)								890	╫	0.00	
									advatance!	at and								10.00	
								ACI?N AL PAGO (Para	a declaraciones sustit	utivas)				_					
							INTER?S									897		0.00	
							IMPUESTO							_		898	1	0.00	
							MULTA									899	Ti-	0.00	
		O (luego de imputaci?n	al pago en dec	aracio	nes:														
TOTAL IMPUESTO					_							_		_		902	+	0.00	
INTER?S POR MOR	RA															903	+	0.00	
MULTA	_	-					_									904	+	0.00	
TOTAL PAGADO																999	1-	0.00	
	IE DODITO DANSSE	IO. EFECTIVO U OTRA	10 F0D146 5	. DAG	_												11=		
	- /	IO, EFECTIVO U OTRA	45 FURMAS DE	PAG	_											905	USD		
MEDIANTE COMPE																906	USD		
MEDIANTE NOTAS	DE CR?DITO															907	USD	0.00	
	OS DEL BANCO CEN	TRAL (TBC)															USD		
	CO DEL DANGO GEN	(100)									Ī					Tating	Thon	DANICO I	
DETALLE DE NOTA	AS DE CR?DITO CAF		1	N/C				DETALLE DE NOTAS	DE CR?DITO DESM	IATERIALIZADAS	DETALLE DE CO	MPE			Resol	T?TULC CENTR	AL (TBC	BAINGO	
908	908 N/C No 0.00 910					2	N/C No 0.00				916	No. 0.0	91	18	No. 0.00				
909		USD 0.00	911							USD	920		USD 0.00						
[0.00]							0.00 0.00 0.00						J.00			10.00			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y							ADEROS, POR LO Q	UE ASUMO LA RESPO	DNSABILIDAD LEGA	L QUE DE ELLA SE I				f.l.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGA																			
NOMBRE:									NOMBRE:										
198	C?dula de Identidad o No. de	1400230205					·		199	RUC No.	1400238489001								
Pasaporte											IL								