FOR	MULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO ?NICC	SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F	ERMANENTES			
100	IDENTIFICACI?N DE L	A DECLARACI?N								
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		115327714
200	IDENTIFICACI?N DE	EL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0190151115001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	TRANSPORTES INTERPARROQ	UIAL SENOR DE LOS MILAGROS TRANS	MILAGROS CIA. LTDA.	203 E	XPEDIENTE	

OPERACIONES CO	ON PARTES RELACIONADAS LO	OCALES Y/O I	DEL EXTERIOR							=	\exists
	OPERACIONES DE ACTIVO	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	1+1	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0.00 +		OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014]+[0.00
		0.00 +		OPERACIONES DE INGRESO	010 +	11 1		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO	0.00 +	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES	OPERACIONES DE EGRESO	011 +		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEI	OPERACIONES DE EGRESO	016	1+1	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS	$\neg \neg \neg -$	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE REGALZAS, SERVICOS TZCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +		EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ /	0.00
TOTAL OPERACIO	NES CON PARTES RELACIONA	DAS							029).00
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICACI?N DEL F	R?GIMEN DE	PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030		

	ACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESU								
ACTIVOS CORRUE	NTEO						INGRESUS			TOT	N. 15:5:	25000		OR EXENT	
ACTIVOS CORRIEI	NIES									TOTA	AL INGI	RESOS		nciliaci?n	
EFECTIVO Y EQUI	IVALENTES AL EFEC	TIVO	11	311	+	628.91		VENTAS NETAS LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001		0.00	6002	+	0.00
		RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	1	BIENES PRESTACIONES	GRAVADAS CON TARIFA 10% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003		5550.00	₩	+	0.00
	CUENTAS Y		LOCALES	313	+	0.00		LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005		0.00	6006	+	0.00
	DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		315	+	0.00			DE BIENES	6009		0.00	6010	+	0.00
	CLIENTES CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (P	MULADO DEL S Y COBRAR ROVISIONES	316	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A ACCIONISTAS,	LOCALES	317	+	0.00		POR PRESTACI?N D	E 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 CORRIENTES OTRAS RELACIONADAS RELACIONADAS RELECTION DIVIDENDOS POR COBRAR DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR COBRAR OFFRAS CORRIENTES OTRAS RELACIONADAS RELACIONADAS					0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019		0.00	6020	+	0.00
						0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O	6021		0.00	6022	+	0.00
		LEIGIOIVADAG	EXTERIOR	322		0.00	1	POR DIVIDENDOS	ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI	6023	-	0.00	6024	i.	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	₩		0.00			ESTABLECIDAS EN ECUADOR POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR	6025	 	0.00	6026		0.00
		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (P	MULADO DEL UENTAS Y COBRAR POR	324	-	0.00		RAZONABLE MENOS	POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	PARA CR?DITOS IÑO ZADO	COBRABLES)	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE	UMULADO DEL VALOR EROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA	IEDIDOS A	327	-	0.00			POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	A VALOR RAZONA	BLE		328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
COBRAR		IENTOS FINANCIERO		329	+	0.00			AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00
	CONTRATOS DE CON	ISTRUCCI?N				0.00		INGRESOS DEVENG AYUDAS GUBERNAM		6039	+	0.00	6040	+	0.00
	(ISD)	RIO A FAVOR DEL SU		331	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS	(IVA)	RIO A FAVOR DEL SU		332	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
CORRIENTES	(IMPUESTO A LA R	RIO A FAVOR DEL SU ENTA)	JETO PASIVO	333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	<u> </u>	0.00	6046	+	0.00
 	OTROS MERCADER?AS EN	I TR?NSITO		334 335	=	0.00	1		DE ACTIVOS BIOL?GICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047 6049	!	0.00	6048	+	0.00
		ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA	336	+	0.00	ĺ	GANANCIAS NETAS POR	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
	INVENTARIO DE PR (EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N PA	RODUCTOS EN PROC RAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA) ROD. TERM. Y MERCA		337	+	0.00		REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	ALMAC?N (EXCLU) TERMINADOS PAR	'ENDO OBRAS/INMUE A LA VENTA)	BLES	338	+	0.00	OTROS INGRESOS		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIOS	REPUESTOS Y MA' CONSTRUCCI?N)	JMINISTROS, HERRAI TERIALES (NO PARA I	LA	339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	MATERIALES PARA	ATERIA PRIMA, SUMII A LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
	CONSTRUCCI?N PA			341	+	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	PARA LA VENTA	BRAS/INMUEBLES TE		342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
		UMULADO DEL VALOI I AJUSTE AL VALOR N		343	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO			344	+	0.00	1	GANANCIAS NETAS POR	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
MANTENIDOS PARA LA VENTA		UMULADO DEL VALOR MANTENIDOS PARA L		345	-	0.00]	REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
	DI ANITAO VIIVAO	A COSTO (-) DETERIORO ACUI		346	+	0.00			POR LITIGIOS	6071	i	0.00	6072	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	347	Ŀ	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
ACTIVOS		A VALOR RAZONABL	LE MENOS NTA	348	+	0.00			OTRAS	6075	! └──	0.00	6076		0.00
BIOL?GICOS		(-) DETERIORO ACUI	MULADO DEL	349	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	ANIMALES VIVOS VALOR D		BIOL?GICOS	350	-	0.00		PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS RENTAS EXENTAS	OTROS	6079	+	0.00	6080		0.00
	A VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA			351	l+	0.00		PROVENIENTES DE DONACIONES Y	DE RECURSOS P?BLICOS DE OTRAS LOCALES	6081	+	0.00	6082		0.00
GASTOS PAGADOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 35					+	0.00		APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN	DEL EXTERIOR	6083		0.00	6084		0.00
ANTICIPADO (PREPAGADOS) PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO 354 + 0.00						0.00	1	FINES DE LUCRO)	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
PHIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO							j	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089		0.00	6090	+	0.00
I CTROS LOTULOS	CORRIENTES	OTROS ACTIVOS CORRIENTES 356 + 0.00							EXTERIOR	6091 6093	+	0.00	6092 6094	=	0.00
	CORRIENTES			1350				OTROS							

Part	ACTIVOS NO COS	RIENTES				1	1	1	1	LOCAL		6095	4	0.00	Enna	SIL:	0.00		\neg
Part	ACTIVOS NO COR	INIEN I ES	REEXPRESIONES O	360	+ 0.00				RELACIONADAS				+		i		i		
March Control Contro		TERRENOS	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	Н												╫			
Part			REVALUACIONES	361	+ 0.00			MENCANTE	NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	16100	1	0.00		
March Marc		OTROS	REVALUACIONES	362	+ 0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
March Marc			REEXPRESIONES O	363	+ 0.00					LOCAL		6103	+	0.00	6104	1 +	0.00		
Part			REEXPRESIONES O	364	+ 0.00			TRANSACCI?N	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	6 +	0.00		
March 1988 March 1989 Mar		BARCAZAS Y	AJUSTE ACUMULADO POR	265				BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL		6107		0.00	6109				
Marchan Marc			REVALUACIONES	365	+ 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	16108	1	0.00		
Part		EQUIPO,	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00					DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
Part		у	REEXPRESIONES O	367	+ 0.00	INGRESOS NO	FINANCIEROS			LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00		
Part		DI ANTAO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	368	+ 0.00	0. 2. 3.0.0.3.3.220		INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	1 +	0.00		
Mathematical		PRODUCTORAS	AJUSTE ACUMULADO POR	000								0115		0.00	0446				
March Marc	PLANTA Y	CONSTRUCCIONE	REVALUACIONES	Н	$\sqcup \sqcup$				NO RELACIONADAS						⊩	₩			
March Marc	EQUIFO	TR?NSITO			ШШ				DEL ACIONADAS								ш		
March Marc		VEH?CULOS, EQUI			=]]		DEVENGADOS					i		i	1	i		
Part		M?VIL	TERRENOS		Ш.				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									
Manual Property of the Control Property of the Contr				375	+ 0.00			QUE CONSTITUYE	N EFECTIVAMENTE			6127	+	0.00	6128	+	0.00		
## 1987 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997		PLANTA Y		376	+ 0.00							6129	+	0.00	6130	+	0.00		
MOCE		CONTRATOS DE	INSTALACIONES Y	377	+ 0.00		CONJUNTOS AL M?					6131	+	0.00	6132	2 +	0.00		
Part			EQUIPO DE COMPUTACI?N	378	+ 0.00							6133	+	0.00	6134	1 +	0.00		
MINISTENS MINI			TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		$\sqcup \sqcup =$		S PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS						6136	+	0.00		
Company			DES, PLANTA Y EQUIPO				PROPIEDADES, PLA	NTA Y EQUIPO (INF	ORMATIVO)						,				
MOCIFICATION MOCI		ACUMULADA DE	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	- 0.00	INGRESOS POR RE	EEMBOLSO COMO IN	TERMEDIARIO (INFO	DRMATIVO)			6141	=	0.00					
Part		PLANTA Y	REEXPRESIONES O	383	- 0.00		ARADOS (DISTRIBUII	DOS) A FAVOR DEL	CONTRIBUYENTE E	N EL EJERCICIO F	ISCAL	6142	=	0.00					
MANAGE PATRITUTE, LICENCIA VOTICES 20 20			UMULADO DEL VALOR DE	384	- 0.00		RADOS (RECAUDADO	S) POR EL CONTRIE	BUYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL		6143	=	0.00					
MANUSCRIPTIONS OF CONCROS OF CONC		PLUSVAL?A O GOO	DDWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+ 0.00	OBTENIDOS POR	UTILIDADES (INFOF	RMATIVO)				6144	=	0.00					
## MANAGE		MADOAC DATENTI	TO LICENCIAS VIOTROS			ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA									exen	nto" registr	e la		
APPRIAM SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SA			ES, LICENCIAS Y OTROS	386	+ 0.00	ECONOM?A	EXCEDENTES (INFO	DRMATIVO)				6145	=	0.00	decla	arado en la mna "total	а		
ACTIVICATION PROPERTIONS OF CONCESSION PROPERTIONS OF CONCESSION PROPERTION PROPERTION PROPERTY OF CONCESSION PROP						SOLIDARIA (INFORMATIVO)									come	o exenta c	e		
Design D	ACTIVOS INTANGIBLES	ARRENDADOS ME		387	+ 0.00	FACTURADO POR						6146	=	0.00					
PROPERTY 100			UERDOS DE CONCESI?N	388	+ 0.00	(RELACIONES DE	SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS						_	0.00					
MINISTRATION MINI		OTROS		200		(INFORMÁTIVO)					VO)	04.40		0.00					
THE PROPERTY OF A PROPERTY O		(-) AMORTIZACI?N	ACUMULADA DE ACTIVOS	Н	H—	INGRESOS GENER	ADOS EN FIDEICOMI	SOS MERCANTILES	O ENCARGOS FIDU	CIARIOS DONDE E	ĒL								
ACOSTO		(-) DETERIORO AC	UMULADO DE ACTIVOS	391	- 0.00				URMATIVO)			6150	=	0.00					
Temperalapse A Control A			A COSTO	392	+ 0.00	COSTOS Y GASTO	S) 		1				VALOR	NO.	=
ACCISITION ACCIDINATION ACCIDI		TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+ 0.00						COST	0		GASTO			DEDUC de la Co	IBLE(A efe inciliaci?n	
A VILLEY RACINALIZATION 1		EDIFICIOS		=	=						i	+	1					1	〓
PRINCIPATION OF PRINCIPATION PRODUCTOS PRINCIPATION 100				Н	$\vdash\vdash$		PASIVO					+	▙	7000	1.	70.00		+	╬
PROFILEDINGS CHAPTER A COUNTY CHAPTER A COUNT		(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOR DE	Н	$\vdash\vdash\vdash$		(-) INVENTARIO FIN					-	1	7006	-	0.00	7009	il [±]	
PLANTIAS TURNS CONTROL SUCCESSOR CONTROL		PROPIEDADES DE	A COSTO		ШШ			L DE MATERIA PRIM	Α			+							〓
FRUITIOS EN		PLANTAS VIVAS Y	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	399	- 0.00		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATER	IA PRIMA		7016	+	0.00				7018	+	0.00
ACTIVOS ANIMALES VIVOS ANIMAL		FRUTOS EN	VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	400	- 0.00		IMPORTACIONES D	E MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				7021	+	0.00
ROCATION PROPERCIACITY ACCUMULADO GO DETRECINGA COUMULADO GO DETRECINGA COUMULADO GO DETRECINGA COUMULADO GO CO CO CO CO CO CO C	ACTIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS	401	+ 0.00	VENTAS	(-) INVENTARIO FIN	AL DE MATERIA PRI	MA		7022	-	0.00					Л	
DE ACTIVOS BIOLACIGICOS 403 0.00			A COSTO	402	+ 0.00		INVENTARIO INICIA	L DE PRODUCTOS E	N PROCESO		7025	+	0.00						=
VALOR DE ACTIVOS PIGICACIONS 040		ANUMAN EQ VIII	DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	0.00		(-) INVENTARIO FIN	AL DE PRODUCTOS	EN PROCESO		7028		0.00						
ACTIVICE PARA COSTOS DE VENTA 405 \$ 0.00		ANIMALES VIVOS	VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	404	- 0.00		INVENTARIO INICIA	L PRODUCTOS TER	MINADOS		7031	+	0.00						
ACTIVIOS PARA EPICIPACIONES TOTAL PROPERTICAL PROP			A VALOR RAZONABLE MENOS					AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS			-	ال						
EXPLORACITY Y EVALUACITY DE PRECIACITY / AMORTIZACITY ACUMULADD DE 40 - 0.00 RECURSOS RECURSOR RECURSOR RECURSOS RECURSOR RECURSOS RECURSOR RECURSOS RECURSOR RECURSOS RECURSOR RECURSOR RECURSOS RECURSOR RECURSO	ACTIVOS PARA			=	=		SUELDOS, SALARIO		ERACIONES QUE C	ONSTITUYEN		+/-			+/-			+/-	0.00
COSTO	EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	(-) DEPRECIACI?N		\vdash	$\vdash\vdash$		BENEFICIOS SOCIA	LES, INDEMNIZACIO		UNERACIONES		+	-		+	0.00		+	0.00
EN SUBSIDIARIA EN SUBSIDIARIA		(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS	\vdash	$\vdash\vdash$					ESERVA)		+	₩		+	╫		+	0.00
EN SUBSIDIARIAS APLICACITN DEL MYTODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL) 411 +/ 0.00 BENEFICIOS A CASIONALES HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS 7052 + 0.00 7053 + 0.00 7054 + 0.00 7054 + 0.00 7054 + 0.00 7055 + 0.00			COSTO	410	+ 0.00		HONORARIOS PRO	FESIONALES Y DIET	AS		7049	+	0.00	7050	+	880.00	7051	+	0.00
COSTO		EN SUBSIDIARIAS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	411	+/-	BENEFICIOS A	HONORARIOS Y OT OCASIONALES	ROS PAGOS A NO F	RESIDENTES POR SI	ERVICIOS	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
EN ASOCIADAS APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL 413 4/3 0.00 DESAHUCIO DESAHUCIO DESAHUCIO TOTROS + 0.00 7059 + 0.00 7060 + 0.00			COSTO	412	+ 0.00		JUBILACI?N PATRO	NAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
NO CORRIENTES FINEGOCIOS CONJUNTOS AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR POR PROPIEDADES) ATUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR POR PROPIEDADES) ATUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR POR PORCIONAL) ATUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR POR PORCIONAL) ATUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR POR PORCIONAL) ATUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN POR COBRAR NO CORRIENTES ATUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN POR COBRAR NO CORRIENTES ATUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN POR COBRAR OCOMERCIALES ATUSTE ACUMULADO POR APOPIEDADES DE INVERSIÓN ACELERADA TOGA + 0.00 TOG		EN ASOCIADAS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	413	+/-		DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
APLICACION DEL MITODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL) 415 4/2 0.00 7066 4 0.00 7065 4 0.00 7066			COSTO	414	+ 0.00		OTROS	ī.			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			APLICACI?N DEL M?TODO DE LA	415	+/-			ACELERADA			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, N 416 + 0.00 7069 + 0.00 7069 + 0.00 7069 + 0.00 7069 + 0.00 7069 + 0.00 7069 + 0.00 7071 + 0.00 7072			PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	H			PROPIEDADES,	Luc /										 	붜╢
17 0.00 0.		ASOCIADAS, NI NE	GOCIOS CONJUNTOS		$\sqcup \sqcup$							+			+	1		-	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMPENTOS POR COBRAR COMPENCIALES COMPENTOS POR COBRAR COMPENCIALES IO.00 IO.777 IO.00 II.777 IO.00 III.777 IO.00 III.777 IO.00 III.777 IO.00 III.777 IO.00 III.777 IO.00 III.777 IO.00 III.777 IO.00 III.7777 IO.00 III.777 IO.00 III.7777 IO.00 III.777 IO.00 IIII.777 IO.00 III.777 IO.00 III.7		INVERSIONES NO	CORRIENTES	Н	H	DEPRECIACIONES				Y EVALUACI?N		+			+	-		+	0.00
CORDIENTES COMERCIALES EXTERIOR	DOCUMENTOS	DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADAS DEL	Н	H		DE RECURSOS MIN	ERALES				+			+	1		+	╬
	POR CORRAD NO	HOOMEDOINLES]	ACUMULADO POR				II I				JĽ.	II		ككال	

		1	DEL	401		0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL	UACI?N DE	7000		0.00	7000		0.00	7004	1.	
		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE CLIENTAS	EXTERIOR MULADO DEL	421	+	0.00		0	RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	 	0.00
		VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PR	COBRAR	422	-	0.00		REVALUACIONES	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		PARA CR?DITOS INC A ACCIONISTAS, SOCIOS,	OBRABLES)	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?	GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIAC	IONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	425 426	+	0.00			ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES ICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N ' ERALES	Y EVALUACI?N	7094 7097	+	0.00	7095 7098	+	0.00	7096 7099	+	0.00
	CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427 428	+	0.00	GASTOS POR	DEL AJUSTE	ACTIVOS INTANGIBLES IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAI	LUACI?N DE	7100 7103	+	0.00	7101 7104	+	0.00	7102 7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CU	JENTAS Y	П	H		AMORTIZACIONES	ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	RECURSOS MINERALES						Н				Ш
	la occasion	DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PR PARA CR?DITOS INC	ROVISIONES	429		0.00		REVALUACIONES	OTROS		7106		0.00	7107	+	0.00	7108		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCIE	UMULADO DEL VALOF EROS NO CORRIENTE	S MEDIDOS A	430	+	0.00		DE ACTIVOS FINANC	IONES CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
NO CORRIENTES	CR?DITOS INCOBE A VALOR RAZONAI	BLE		432	+	0.00		INCOBRABLES) DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCI?N NO COR COBRAR	RIENTE DE ARRENE	DAMIENTOS FINANCIE	ROS POR	433 434	+	0.00		DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	ТА				7119 7122	+	0.00	7120 7123	+	0.00
AOTRICS	POR P?RDIDAS TR	IBUTARIAS SUJETAS A PERIODOS SIGUIENT	ES	435	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES,			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS	CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO CR?DITO TRIBUTARIO	O (ISD)	436	+	0.00		DE ACTIVOS INTANO			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	FISCALES NO UTILIZADOS	DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA) OTROS	(IMPUESTO	437 438	+	0.00		DE PROPIEDADES DE ACTIVOS DE EXI	DE INVERSI?N PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS	OS MINERAL FS				7131	+	0.00	7132 7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS N	IO CORRIENTES	-		439 449	+	0.00		DE INVERSIONES N			7139		0.00	7137 7140	+	0.00	7138 7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIV	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS	DE	499 460	=	0.00		POR GARANT?AS POR DESMANTELAN	MIENTOS		7142	Ħ	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
	PROPIEDADES, PL (-) DEPRECIACI?N	ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O	AJUSTES	Н														<u> </u>	H
	REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL	DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRES	DE DRMATIVO)	461	=	0.00		POR CONTRATOS C	NEROSOS		<u> </u>			7149	+	0.00	7150	+	0.00
	REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	ACUMULADA DE LOS	BLES	462	=	0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
	ACUMULADOS POI	R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE		463	=	0.00	GASTOS DE	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
REVALUACIONES	AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE		464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS POI	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE		465	=	0.00		POR PASIVOS CON'	FINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI	NACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
(IIII ONWATIVO)	(INFORMATIVO) AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX	SIONES O			0.00					740-		0.01	740.	H		7405		
	EVALUACI?N DE R (INFORMATIVO)	ECURSOS MINERALES	5	466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165		0.00
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I EVALUACI?N DE R	ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES	IONES O PLORACI?N Y	467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+
	(INFORMATIVO) 0.00 TOTAL DE LAS REV	VALUACIONES Y OTRO	OS AJUSTES					ACTIVOS											
	POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC ANTICIPO, PARA T	JCTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO ODOS LOS ACTIVOS	NES	468	=	0.00	NO RELACIONADAS	8		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
ACUMULADO POR	(INFORMATIVO) CIACI?N ACUMULADA REVALUACIONES	OTROS AJUSTES	460		0.		DDOMOSIS:	LICIDAD					74		0.00	747.		0.00	
FINANCIERAS EXC	DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCI S ACTIVOS (INFORMA	JLO DEL ANTICIPO, ATIVO)	469		00		PROMOCI?N Y PUB	LIGIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
	DESARROLLAN AC	TERRENOS EN LOS Q TIVIDADES AGROPEO S REVALUACIONES O (INFORMATIVO)		470	=		0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00
TERRENOS QUE	TOTAL DETERIORO	D ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLI OPECUARIAS (INFORI	LAN	471	=		0.00	CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR	TERRENOS EN LOS Q IOYECTOS INMOBILIAI R?S SOCIAL (EXCLUYI	UE SE RIOS PARA LA	472			0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00
	REVALUACIONES ((INFORMATIVO)	O REEXPRESIONES)		Ц	Ц						<u></u>				L		<u> </u>		
	TERRENOS EN LO	S QUE SE DESARROLI BILIARIOS PARA LA V	LAN	473	=		0.00	GASTOS DE GESTI?	N					7185	+	0.00	7186	+	0.00
INGRESOS FINANO ACUERDOS QUE O	SES IMPL?CITOS NO CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC	D DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS CTIVAMENTE UNA TRA) POR	474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
FINANCIERA O CO ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E	DBRO DIFERIDO (INF DMITIDOS Y GENERA ENCARGOS FIDUCIA	ORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS ARIOS DONDE EL CON	SOS	475	_		0.00	SUMINISTROS, HER	RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO	os	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
ES CONSTITUYEN ACTIVOS ADQUIRI	ITE O APORTANTE (476			0.00	P?RDIDA EN LA ENA	JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT					7194	+	0.00	7195	+	0.00
DECLARADO (INFO	ORMATIVO)	- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I				OTROS	MANTENIMIENTO Y	REPARACIONES		7196	+	0.00				7198	+	0.00	
FROIVUS CORRIED	CUENTAS Y	RELACIONADAS	DEL	511	+	9.00	SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECTO	EGUROS (PRIMAS Y C	CESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES	7202	+	=	7200 7203	+	0.00	7201 7204	+	0.00	
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES		LOCALES	512 513	+	39.60	RELACIONADAS	RIBUCIONES Y OTRO		7205	+	0.00	7206 7209	+	0.00 80.0 0	7207	+	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, BENEFICIARIOS U	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	LAS COMISIONES POR OPERACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	DE CAPITAL	EN EFECTIVO	517	+	0.00	FINANCIERAS)		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS,	DEL ACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS	EFECTIVO LOCALES	519	+	0.00	SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226			7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	+	0.00	S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7229 7232	+	0.00	7230 7233	+	0.00	7231 7234	+	0.00	
OBLIGACIONES		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		ANIZACI?N Y SIMILAF	RES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		523 524	+	0.00		AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239 7242	+	60	7240 7243	+	0.00	
				$\underline{\Box}$	<u> </u>	-							Щ		_	1	\vdash	Ц	

005-:-	NO I	LOCALES		525	+	0.00	P?RDIDAS POR SIN	IESTROS			11		7245	+	0.00	7246	+	0.00	1
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		11	DEL ACIO:::-	7247 LOCAL	+	0.00 7248			7249	+ 7252	0.00	0.00
PORCI?N CORRIE	NTE DE OBLIGACION			528 529	+	0.00			RRENDAMIENTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00
FINANCIEROS	A VALOR RAZONAE	BLE		530	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00
DEL EXTERIORIME	PORTE BRUTO ADEL	JDADO A LOS CLIENTI	ES POR EL	531 532	Ħ	0.00		Тғ	COSTOS DE RANSACCI?N COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	 		7263 7266	+	0.00	7264 7267	+	0.00
	ENTA POR PAGAR D			533	ш	74.94		B,	ANCARIAS, IONORARIOS,	NO.	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	EJERCICIO	ABAJADORES POR PA	AGAR DEL	534	+	0.00			ASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
POR BENEFICIOS A LOS	OBLIGACIONES CO JUBILACI?N PATRO			535 536		76.33 0.00		GASTOS IN	NTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7275 7278	+	0.00	7276	+	0.00
EMPLEADOS	OTROS PASIVOS C EMPLEADOS	CORRIENTES POR BEN	NEFICIOS A	537	+	0.00	GASTOS NO	FINANCIEROS IIIN		NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00
	POR GARANT?AS	MIENTO		538 539		0.00	OPERACIONALES	L			DEL EXTERIOR			7284 7287	+	0.00	7285 7288	+	0.00
	POR CONTRATOS		CIOS	540 541	+	0.00		P/	AGADOS A	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290 7293	+	0.00	7291 7294	+	0.00
PROVISIONES	POR REEMBOLSOS		0103	542	-	0.00			ENGENGO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00
CORRIENTES	POR LITIGIOS			543	+	0.00		Q	UE FUERON RECO	DESCUENTO DE P DNOCIDAS A SU VA	ALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I	NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	OS EN UNA	544	+	0.00		Ac	CUERDOS QUE CO	ITOS DEVENGADO DNSTITUYEN EFEC INCIERA O PAGO D	CTIVAMENTE UNA			7302	+	0.00	7303	+	0.00
	OTRAS			545	+	0.00			TROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	+	0.00		CONJUNTOS AL M?TOI PROPORCIONAL)	DO DE LA PARTICI	PACI?N (VALOR PA	ATRIMONIAL			7308	+	0.00	7309	+	0.00
DIFERIDOS	SUBVENCIONES DI OTROS	EL GOBIERNO		547 548	-	0.00	P?RDIDAS NETAS E	OTROS PROCEDENTES DE ACTI	IVIDADES DISCON	TINUADAS				7311 7314	+	0.00	7312 7315	+	0.00
OTROS PASIVOS		CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	549	+	0.00									11.	11	1][:	10.00
CORRIENTES TOTAL PASIVOS C	OTROS			=	=	0.00	TOTAL COSTOS					7991	= 0.00						
PASIVOS NO COR			1.00**==				TOTAL GASTOS							7992	+	5511.9	1		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL	553 554	+	0.00										5511.9	deducibl	lumna "Va e" registre	e la
	POR PAGAR COMERCIALES	NO DEL ACIONITE	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y	JASTUS						7999		6	porci?n declarad	del monto)
	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	ш	0.00	BAJA DE INVENTAF		OANTE W.	TIVO)				7901	<u> -</u>	0.00	"gasto" o	considerad deducible	da le para
CUENTAS Y		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES,	LOCALES	557	+	υ.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO REEMBOLS	SANTE (INFORMAT	IIVO)				7902	+	0.00	el c?lcul a la Ren	o del Impu	uesto
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL	558		0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO INTERMED	DIARIO (INFORMAT	IVO)				7903	-	0.00			
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EXTERIOR						,										
	POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	559	+	0.00		ROFESIONAL QUE REAL						7904		0.00			
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	Ш	0.00	CONTRIBUYENTE E	GENERADOS EN FIDEI	APORTANTE (INFO	RMATIVO)	OS FIDUCIARIOS	DONDE	EL	7905	-	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	561 562	H	0.00	CONCILIACI?N TRIE	OS A INGRESOS NO OB	JETO DE IMPUEST	O A LA RENTA				7906	=	0.00			
OBLIGACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	EXTERIOR	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJER							801	1[_	38.04			
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	NO	DEL EXTERIOR LOCALES		564 565	=	0.00	P?RDIDA DEL EJEF							802	┢	0.00			
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		566	+	0.00		(-) INGRESOS POR MEI	DICIONES DE ACT	IVOS BIOL?GICOS	AL VALOR RAZON	IABLE N	IENOS	096	H				
CR?DITO A MUTUO	RRIENTE DE OBLIGAC	CIONES EMITIDAS		567 568	H	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A	(+) PERDIDAS, COSTOS						096		0.00			
OTROS PASIVOS	A COSTO AMORTIZ			569			TRABAJADORES	(=) BASE DE C?LCULO			ES			098] -	38.04			
NO COMMENTED				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERI	MANENTES											
PAGAR		DAMIENTOS FINANCIE		571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N			TIOID & O.O				803	Ŀ	0.00			
DIFERIDO		POR IMPUESTO A LA I	RENTA	572	ш	0.00	6024+6026+6132)	ENTOS Y EFECTOS POR	R M?TODO DE PAH		r patrimonial propore	cional) (d	campos	804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES	JUBILACI?N PATRO								NO ODJETO DE IN		LIT A			005	╬	0.00			
	DESAHUCIO	JIVAL		573 574		0.00		DUCIBLES LOCALES	NO OBJETO DE IN	IPUESTO A LA REN	NTA			805 806	+	0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u> </u>	IO CORRIENTES POR	BENEFICIOS		Ŧ		(+) GASTOS NO DE			IPUESTO A LA REN	NTA				+				
POR BENEFICIOS A LOS	OTROS PASIVOS N		BENEFICIOS	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIO RIDOS PARA GENERAR RENTA	OR INGRESOS EXENT	TOS Y GASTOS AT	RIBUIDOS A INGRI			806	+ +	0.00			
POR BENEFICIOS A LOS	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA	IO CORRIENTES POR	BENEFICIOS	574 575 576 577	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?rmula {(804*15%)	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIO RIDOS PARA GENERAR RENTA TRABAJADORES ATRIBI + [(805-808)*15%]}	OR INGRESOS EXENT	TOS Y GASTOS AT	RIBUIDOS A INGRI			806 807 808 809	+ + +	0.00 0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGOI		574 575 576 577 578 579	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUM DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES / (+) AJUSTE POR PF	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIC RIDOS PARA GENERAR RENTA TRABAJADORES ATRIBI+ 1 (805-808)*15%]) DICIONALES ECIOS DE TRANSFEREI	DR INGRESOS EXENT	TOS Y GASTOS AT	RIBUIDOS A INGRI			806 807 808 809 810 811	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GESTRUCTU POR REEMBOLSOS	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGOI		574 575 576 577 578 579 580	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (+) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PP (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIC RIDOS PARA GENERAR RENTA TRABAJADORES ATRIBI + [(805-808)*15%]} LDICIONALES	OR INGRESOS EXENTI UIBLE A INGRESO INCIA RENTA ?NICO	TOS Y GASTOS ATI	RIBUIDOS A INGRI	ESTO A	LA RENTA	806 807 808 809 810 811 812	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON	IMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES	CIOS	574 575 576 577 578 579 580 581	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?mula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIC RIDOS PARA GENERAR RENTA TRABAJADORES ATRIBI + [(805-808)*15%]] DICIONALES ECIOS DE TRANSFEREI TOS A IMPUESTO A LA 1 TOS DEDUCIBLES INCUI	OR INGRESOS EXENT BUIBLE A INGRESO INCIA RENTA ?NICO RRIDOS PARA GEI	TOS Y GASTOS ATI	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUI S SUJETOS A IMPU	ESTO A	LA RENTA	806 807 808 809 810 811	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	CIOS	574 575 576 577 578 579 580 581 582	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A I. (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES / (-) AUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIC RIDOS PARA GENERAR RENTA TRABAJADORES ATRIBI TRABAJADORES ATRIBI LE (1805-808)*15% [] DUCIONALES ECIOS DE TRANSFEREI TOS A IMPUESTO A LA I TOS DEDUCIBLES INCUI ERSI'N DE DIFERENCIA	DR INGRESOS EXENT UIBLE A INGRESO INCIA RENTA PNICO RRIDOS PARA GEI AS TEMPORARIAS	TOS Y GASTOS ATI	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUI S SUJETOS A IMPU	ESTO A	LA RENTA LA RENTA	806 807 808 809 810 811 812 813		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES JTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES	CIOS	574 575 576 577 578 579 580 581	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES / (-) DEDUCCIONES / (-) AUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIC RIDOS PARA GENERAR RENTA TRABAJADORES ATRIBI + [(805-808)*15%]] DICIONALES ECIOS DE TRANSFEREI TOS A IMPUESTO A LA 1 TOS DEDUCIBLES INCUI	DR INGRESOS EXENT UIBLE A INGRESO INCIA RENTA ?NICO RRIDOS PARA GEI AS TEMPORARIAS IARIOS	TOS Y GASTOS ATI	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUI S SUJETOS A IMPU	ESTO A	LA RENTA LA RENTA	806 807 808 809 810 811 812 813 REVER 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	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	CIOS DS 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 NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N Frimula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES 2. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIO RIDOS PARA GENERAR RENTA TRABAJADORES ATRIBI + [(805-808)*15%]) DICIONALES ECIOS DE TRANSFEREI TOS A IMPUESTO A LA I TOS DEDUCIBLES INCUI ERSI?N DE DIFERENCIA REALIZABLE DE INVENT PERADAS EN CONTRATI MADOS DE DESMANTEL	DR INGRESOS EXENT IUIBLE A INGRESO INCIA RENTA PNICO RRIDOS PARA GEI AS TEMPORARIAS TARIOS OS DE CONSTRUC LAMIENTO	TOS Y GASTOS AT S EXENTOS Y NO NERAR INGRESOS (IMPUESTOS DIFE	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUI S SUJETOS A IMPU	ESTO A ESTO A [GENE] [814] [816] [818]	LA RENTA LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00	806 807 808 809 810 811 812 813 REVER 815 817 819	- + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCT. POR REESTRUCT. POR REMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES D OTROS THANSFERENCIAS exterior)	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES JTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES	CIOS DS 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	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N (7) DEDUCCIONES (-) (-) DEDUCCIONES (-) (-) LOSTOS Y GAS (NICO) GENERACI?N / REV POR PF (DOR PERDUCA PROPORTION POR PRODUCA PROD	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIO RIDOS PARA GENERAR RENTA TRABAJADORES ATRIBI + [(805-808)*15%]) DICIONALES ECIOS DE TRANSFEREI TOS A IMPUESTO A LA I TOS DEDUCIBLES INCUI ERSI'N DE DIFERENCIA PERALIZABLE DE INVENT PERADAS EN CONTRATI	DR INGRESOS EXENT IUIBLE A INGRESO INCIA RENTA PNICO RRIDOS PARA GEI AS TEMPORARIAS TARIOS OS DE CONSTRUC LAMIENTO DADES, PLANTA Y	TOS Y GASTOS ATI	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUÈ S SUJETOS A IMPU	GENE 814 816 820	LA RENTA LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00	806 807 808 809 810 811 812 813 REVER 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	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCT. POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS ITHANSFERENCIAS exterior) OTROS	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	CIOS DS 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 NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACION F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES O (-) DEDUCCIONES O (-) DEDUCCIONES O (-) LOSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PORDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS DESAHUCIO Y JUBI	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIO RIDOS PARA GENERAR RENTA THABAJADORES ATRIBI + [(805-808)*15%]) DICIONALES ECIOS DE TRANSFEREI TOS A IMPUESTO A LA I TOS DEDUCIBLES INCUI ERSI'N DE DIFERENCIA REALIZABLE DE INVENT PERADAS EN CONTRATI MADOS DE DESMANTEL DEL VALOR DE PROPIE	DR INGRESOS EXENT IUIBLE A INGRESO INCIA RENTA ?NICO RRIDOS PARA GEI AS TEMPORARIAS TARIOS OS DE CONSTRUC LAMIENTO EDADES, PLANTA Y NTAS INCOBRABLE	TOS Y GASTOS ATI S EXENTOS Y NO S EXENTOS Y NO SERVICIO SE	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU ERIDOS)	ESTO A ESTO A [GENE] [814] [816] [818]	LA RENTA LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00	806 807 808 809 810 811 812 813 REVER 815 817 819	- + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS OTROS	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	CIOS DS 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 NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES 2, (-) DEDUCCIONES 2, (-) LOSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR OSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONOS POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIO RIDOS PARA GENERAR RENTA TRABAJADORES ATRIBI + [(805-808)*15%]) DICIONALES ECIOS DE TRANSFEREI TOS A IMPUESTO A LA I TOS DEDUCIBLES INCUI ERSI?N DE DIFERENCIA PERADAS EN CONTRATI WADOS DE DESMANTEL DEL VALOR DE PROPIEI (DIFERENTES DE DEL LOCIP PARONAL) DE ACTIVOS NO CORRIE DEL ACTIVOS NO CORRIE DEL CACTIVOS NO CORRIE DEL CACTIVO CORRIE	DR INGRESOS EXENT IUIBLE A INGRESO INCIA RENTA ?NICO RRIDOS PARA GEI AS TEMPORARIAS TARIOS OS DE CONSTRUC LAMIENTO EDADES, PLANTA Y NTAS INCOBRABLE	TOS Y GASTOS ATI S EXENTOS Y NO S EXENTOS Y NO SERVICIO SE	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU ERIDOS)	GENE 814 816 818 820 822	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00	REVER 815 817 819 821 825 825	- + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS OTROS	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	CIOS DS EN UNA	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES 7. (-) DEDUCCIONES 7. (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO POR VALOR NETO POR VALOR NETO POR PORDIDAS ESI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES BOATUNOS BIOL/?GICOS AL VALOR	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIO RIDOS PARA GENERAR RENTA TRABAJADORES ATRIBI + [(805-808)*15%]) DICIONALES ECIOS DE TRANSFEREI TOS A IMPUESTO A LA I TOS DEDUCIBLES INCUI ERSI?N DE DIFERENCIA PERADAS EN CONTRATI WADOS DE DESMANTEL DEL VALOR DE PROPIEI (DIFERENTES DE DEL LOCIP PARONAL) DE ACTIVOS NO CORRIE DEL ACTIVOS NO CORRIE DEL CACTIVOS NO CORRIE DEL CACTIVO CORRIE	DR INGRESOS EXENT IUIBLE A INGRESO INCIA RENTA ?NICO RRIDOS PARA GEI AS TEMPORARIAS TARIOS TOS DE CONSTRUC LAMIENTO EDADES, PLANTA Y NITAS INCOBRABLE ENTES MANTENDI	TOS Y GASTOS ATI S EXENTOS Y NO S EXENTOS Y NO SERVICIO SE	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU ERIDOS)	GENE 814 816 820 822 824	RACI?N (+ 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 (+ 0.00 + 0.00 (+	REVER 815 817 819 821 825 825	- + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS OTROS	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	CIOS DS 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 NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (+) DEDUCCIONES / (+) AUSTE POR PF (+) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL 261COS AL	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIO RICHARDA GENERAR RENTA TRABAJADORES ATRIBI 1 (805-808)*15%;]) DICIONALES ECIOS DE TRANSFEREI TOS A IMPUESTO A LA I FOS DEDUCIBLES INCUI ERSI'N DE DIFERENCIA REALIZABLE DE INVENTI PERADAS EN CONTRAT MADOS DE DESMANTEL DEL VALOR DE PROPIE (DIFERENTES DE CUEN LACIPIA PATRONAL) DE ACTIVOS NO CORRIE [INGRESOS	DR INGRESOS EXENT IUIBLE A INGRESO INCIA RENTA ?NICO RRIDOS PARA GEI AS TEMPORARIAS TARIOS TOS DE CONSTRUC LAMIENTO EDADES, PLANTA Y NITAS INCOBRABLE ENTES MANTENDI	TOS Y GASTOS ATI S EXENTOS Y NO S EXENTOS Y NO SERVICIO SE	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU ERIDOS)	ESTO A GENE 814 816 818 820 822 824 826	LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00	806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827		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 PASIV	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS COMBINACI?N DE I SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS OTROS NO CORRIENTES	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	CIOS DS 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 NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACION FORMULA (100 MINING MININ	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIO RICHARDA GENERAR RENTA TRABAJADORES ATRIBI 1 (805-808)*15%;]) DICIONALES ECIOS DE TRANSFEREI TOS A IMPUESTO A LA I FOS DEDUCIBLES INCUI ERSI'N DE DIFERENCIA REALIZABLE DE INVENTI PERADAS EN CONTRAT MADOS DE DESMANTEL DEL VALOR DE PROPIE (DIFERENTES DE CUEN LACIPIA PATRONAL) DE ACTIVOS NO CORRIE [INGRESOS	DR INGRESOS EXENT IUIBLE A INGRESO INCIA RENTA ?NICO RRIDOS PARA GEI AS TEMPORARIAS TARIOS TOS DE CONSTRUC LAMIENTO DADES, PLANTA Y NTAS INCOBRABLE ENTES MANTENDI GASTOS GASTOS	NERAR INGRESOS CIPN COLPN C	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU ERIDOS)	GENE	LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00	806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 821 823 825 827 829 831	- - - - - - - -	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 PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIIMONIO GAPITAL SUSCRIT	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I SUBVENCIONES D OTROS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IFRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES NITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC	CIOS DS EN UNA	574 575 576 577 578 579 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPACI?N F?mula (804*1550) (+) DEDUCCIONES / (+) AUJSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PAPDIDAS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUS POR MEDICIONES / POR MEDICIONES / BOL 72010 SE BOL 7210 SE B	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIO RIDOS PARA GENERAR RENTA TRABAJADORES ATRIBI 1 (805-808)*15% [) DICIONALES ECIOS DE TRANSFEREI TOS A IMPUESTO A LA I TOS DEDUCIBLES INCUI ERSI'N DE DIFERENCIA REALIZABLE DE INVENT PERADAS EN CONTRATE MADOS DE DESMANTEL DEL VALOR DE PROPIEI (DIFERENTES DE CUEN LACI'N PATRONAL) DE ACTIVOS NO CORRIE [INGRESOS PERDIDAS, COSTOS Y LIDIDAS TRIBUTARIAS DI ENCIAS TEMPORARIAS E.	DR INGRESOS EXENT IUIBLE A INGRESO INCIA RENTA PNICO RRIDOS PARA GEI AS TEMPORARIAS TARIOS TOS DE CONSTRUC LAMIENTO EDADES, PLANTA Y NITAS INCOBRABLE ENTES MANTENDI GASTOS GASTOS	NERAR INGRESOS CIPN COLPN C	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU ERIDOS)	GENE	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00	REVER RET REVER RET REVER RET REVER RET RE	- - - - - - - -	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 PASIVOS INTOTAL DEL	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCT. POR REESTRUCT. POR REEMBOLSOS POR LITTIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIONESTAS.	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IFRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES NITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC	DORES,	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (-) PARTICIPACI'N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES / (-) AUUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS' ?NICO GENERACI'?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS E POR PETRIDIDAS E POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI'?N P?I POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI P?RDIDAS SUJETA A	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIO RIDOS PARA GENERAR RENTA THABRAJADORES ATRIBI 1 (805-808)*15% [) LIDICIONALES ECIOS DE TRANSFEREI TOS A IMPUESTO A LA I TOS DEDUCIBLES INCUI ERSI?N DE DIFERENCI PERADAS EN CONTRATI MADOS DE DESMANTEL DEL VALOR DE PROPIE (DIFERENTES DE GUEN LACI?N PATRONAL) PERDIDAS, COSTOS Y RIDIDAS TRIBUTARIAS DI ENCIAS TEMPORARIAS E AMORTIZACI?N EN PER	DR INGRESOS EXENT IUIBLE A INGRESO IUIBLE A INGRESO INCIA RENTA ?NICO RRIDOS PARA GEI AS TEMPORARIAS TARIOS OS DE CONSTRUC LAMIENTO IDADES, PLANTA Y NTAS INCOBRABLE ENTES MANTENDI GASTOS IE A?OS ANTERIOF	TOS Y GASTOS ATI S EXENTOS Y NO S EXENTOS Y NO S EXENTOS Y NO S EXENTOS DIFE COLIPN CO	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO, A	ESTO A GENE B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B28 B28	LA RENTA	806 807 808 809 810 811 812 813 815 827 829 831 833 835 839 837 839 837 839 837 839 839 837 839 837 839 839 837 839 837 839 839 837 837 838	- - - - - - - -	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 PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP.SUSC. NO IAPORTES DE SOCONSTITUYENTES	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGOS, ACCIONSTES S, BENEFICIARIOS U ESSENTATIVOS DE C	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC	DORES, JE	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPACI?N F?mula (804*1550) (-) DEDUCCIONES. (-) LOUIS A LI (-) PARTICIPACI?N F?mula (804*1550) (-) DEDUCCIONES. (-) LOSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PARDIDAS ES! POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLATOR BONDALE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?! POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A ?CONTRIBUYENTE	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIO RICOS PARA GENERAR RENTA THABBAJADORES ATRIBI 1 (805-808)*15% [) DICIONALES ECIOS DE TRANSFEREI TOS A IMPUESTO A LA I FOR DEDUCIBLES INCUI ERSI'N DE DIFERENCIA FREALIZABLE DE INVENT PERADAS EN CONTRATI MADOS DE DESMANTEL DEL VALOR DE PROPIE (DIFERENTES DE CUEN LACI'NN PATRONAL DE ACTIVOS NO CORRIE [INGRESOS LIDIDAS TRIBUTARIAS DI ENCIAS TEMPORARIAS E AMORTIZACI'N EN PEF DECLARANTE TIENE FII DECLARANTE TIENE FII DECLARANTE TIENE FII	DR INGRESOS EXENT IUIBLE A INGRESO IUIBLE A INGRESO INCIA RENTA 7NICO RRIDOS PARA GEI AS TEMPORARIAS ITARIOS OS DE CONSTRUC LAMIENTO IDADES, PLANTA Y NITAS INCOBRABLE ENTES MANTENDI IGASTOS IGASTOS IGASTOS IGASTOS IGASTOS SIGUIENT INES DE LUCRO Y I	NERAR INGRESOS CIPN COLIPN	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUR I SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO, A	ESTO A GENE B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B28 B28	LA RENTA	REVER REVE	- - - - - - - -	0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NI TOTAL DEL PASIVIO CAPRILIMONIO CAPITAL SUSCRITI () CAP SUSC. NO CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC ENTERCENCE SUSCRIPTION REPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC ENTERCENCE SUSCRIPTION REPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC ENTERCENCE SUSCRIPTION REPORTES DE S	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS TOTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SIO, BENEFICIARIOS RO JOYO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SIO, BENEFICIARIOS SIO, BENEFICIARIOS SIO, SENEFICIARIOS SIO,	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES A CLIENTES A TINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO C CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, L'UNDO JOTROS TILLARES D. JOTROS TILLARES D. A	DORES, JE	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPACI?N F?mula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PARDIDAS ES! POR COSTOS EST! POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUS POR MEDICIONES IS DE ACTIVOS BOLACIONES BOLA	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIO RIDOS PARA GENERAR RENTA THABRAJADORES ATRIBI 1 (805-808)*15% [) LIDICIONALES ECIOS DE TRANSFEREI TOS A IMPUESTO A LA I TOS DEDUCIBLES INCUI ERSI?N DE DIFERENCI PERADAS EN CONTRATI MADOS DE DESMANTEL DEL VALOR DE PROPIE (DIFERENTES DE GUEN LACI?N PATRONAL) PERDIDAS, COSTOS Y RIDIDAS TRIBUTARIAS DI ENCIAS TEMPORARIAS E AMORTIZACI?N EN PER	DR INGRESOS EXENT IUIBLE A INGRESO IUIBLE A INGRESO INCIA RENTA ?NICO RRIDOS PARA GEI AS TEMPORARIAS ITARIOS IOS DE CONSTRUC LAMIENTO IDADES, PLANTA Y NITAS INCOBRABLE ENTES MANTENDI IE A?OS ANTERIOF R?ODOS SIGUIENT NES DE LUCRO Y I IE INFORMAR SOB	TOS Y GASTOS ATI S EXENTOS Y NO S EXENTOS Y NO S EXENTOS Y NO S EXENTOS Y NO S EXENTOS DIFE COLIPN C	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUR SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR I	GENE	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00	806 807 808 809 810 811 812 813 815 827 829 831 833 835 839 837 839 837 839 837 839 839 837 839 837 839 839 837 839 837 839 839 837 837 838	- - - - - - - -	0.00 0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NI TOTAL DEL PASIVIO CAPRILIMONIO CAPITAL SUSCRITI () CAP SUSC. NO CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC ENTERCENCE SUSCRIPTION REPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC ENTERCENCE SUSCRIPTION REPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC ENTERCENCE SUSCRIPTION REPORTES DE S	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTROS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, BENEFICIASIOS DE CLI RESERVA LEGAL	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES A CLIENTES A TINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO C CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, L'UNDO JOTROS TILLARES D. JOTROS TILLARES D. A	DORES, JE	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPACI?N F?mula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ES! POR COSTOS EST! POR DETERIOROS POR PROVISIONES DE SAMUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIONES DE ACTIONES DE ACTIONES DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A **CONTRIBUYENTE** CONTRIBUYENTE** INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER INFORMAR LA	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIC RIDOS PARA GENERAR RENTA TRABRAJADORES ATRIBI 1 (805-808)*15% (1) DUCIONALES ECIOS DE TRANSFEREI TOS A IMPUESTO A LA I TOS DEDUCIBLES INCUI ERSI'N DE DIFERENCIA PERALIZABLE DE INVENT PERADAS EN CONTRAT MADOS DE DESMANTEL DEL VALOR DE PROPIE (DIFERENTES DE CUEN LACI'N PATRONAL) DE ACTIVOS NO CORRIE [INGRESOS PERDIDAS, COSTOS Y DIDIDAS TEMPORARIAS DE ENCIAS TEMPORARIAS DE AMORTIZACI'N EN PEF AMORTIZACI'N EN PEF DECLARANTE TIENE FI PCUMPLE EL DEBER D	DR INGRESOS EXENT IUIBLE A INGRESO IUIBLE A INGRESO INCIA RENTA ?NICO RRIDOS PARA GEI AS TEMPORARIAS ITARIOS IOS DE CONSTRUC LAMIENTO IDADES, PLANTA Y NITAS INCOBRABLE ENTES MANTENDI IE A?OS ANTERIOF R?ODOS SIGUIENT NES DE LUCRO Y I IE INFORMAR SOB	TOS Y GASTOS ATI S EXENTOS Y NO S EXENTOS Y NO S EXENTOS Y NO S EXENTOS Y NO S EXENTOS DIFE COLIPN C	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUR SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR I	GENE	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00	806 807 808 809 810 811 812 813 815 815 821 823 825 829 831 833 839 840 841	- - - - - - - -	0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NI TOTAL DEL PASIVIO CAPRILIMONIO CAPITAL SUSCRITI () CAP SUSC. NO CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC ENTERCENCE SUSCRIPTION REPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC ENTERCENCE SUSCRIPTION REPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC ENTERCENCE SUSCRIPTION REPORTES DE S	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTROS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, BENEFICIASIOS DE CLI RESERVA LEGAL	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES A CLIENTES A TINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO C CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, L'UNDO JOTROS TILLARES D. JOTROS TILLARES D. A	DORES, JE	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES / (-) AUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PARDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A PONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA DEI INFORMARIA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIO RIDOS PARA GENERAR RENTA THABRAJADORES ATRIBI 1 (805-808)*15% (1) DICIONALES ECIOS DE TRANSFEREI TOS A IMPUESTO A LA I TOS DEDUCIBLES INCUI ERSI'N DE DIFERENCIA PERALIZABLE DE INVENTI MADOS DE OESMANTEL DEL VALOR DE PROPIE (DIFERENTES DE CUEN LACIRN PATRONAL) DEL VALOR DE PROPIE (DIFERENTES DE CUEN LACIRN PATRONAL) DEL VALOR DE PROPIE (DIFERENTES DE CUEN LACIRN PATRONAL) DEL VALOR DE PROPIE (DIFERENTES DE CUEN LACIRN PATRONAL) DE ACTIVOS NO CORRIE [INGRESOS AMORTIZACIAN EN PEPE DECLARANTE TIENE FIN (?CUMPLE EL DEBER D PORCI?N DE LA COMPI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI PORCI POR	DR INGRESOS EXENT IUIBLE A INGRESO INCIA RENTA ?NICO RRIDOS PARA GEI AS TEMPORARIAS ITARIOS IOS DE CONSTRUC LAMIENTO IDADES, PLANTA Y NITAS INCOBRABLE ENTES MANTENDI E A?OS ANTERIOF R?ODOS SIGUIENT NES DE LUCRO Y I IE INFORMAR SOB IOSICI?N SOCIETA COSICI?N SOCIETA	TOS Y GASTOS ATI S EXENTOS Y NO S EXENTOS Y NO S EXENTOS Y NO S EXENTOS Y NO COLTRA FOUIPO ES, DESMANTELAN OS PARA LA VENT. FES FES FES FES FES FES FES FE	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR I 1?N SOCIETARIA? DA (dentro de los ple	GENE STO A GENE STO A STO A	LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 - 7.000 - 7.000 - 7.000	REVER REVE	- - - - - - - -	0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP. SUSC. NO APORTES DE SCEPE CAPITALIZACI?N	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS. POR REESTRUCI. POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS ITHANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O VO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES S, BENEFICIARIOS DE CLI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT.	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES A CLIENTES A TINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO C CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, L'UNDO JOTROS TILLARES D. JOTROS TILLARES D. A	DORES, JE	574 575 576 577 578 579 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPACI?N F?mula (804*15*9) (-) DEDUCCIONES / (-) AUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES! POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES / AUTOR POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOL/301COS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N PFR POR OTRAS DIE? POR OTRAS DIE? POR TRAS DIE? POR CONTRAS DIE?	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIO RIDOS PARA GENERAR RENTA THABBAJADORES ATRIBI 1 (805-808)*15% [) DICIONALES ECIOS DE TRANSFEREI TOS A IMPUESTO A LA I TOS DEDUCIBLES INCUI ERSI'N DE DIFERENCIA REALIZABLE DE INVENT PERADAS EN CONTRATI MADOS DE DESMANTEL DEL VALOR DE PROPIE (DIFERENTES DE CUEN LACI'ND PATRONAL) DE CONTRATI DE CONTRATI DE CUENTA DE CUEN LACI'ND PATRONAL DE CONTRATI DE CONTRATI DE CUENTA DE CUEN LACI'ND SAN CONTRIBE TOS ACTIVOS NO CORRIE LINGRESOS DENCIAS TEMPORARIAS E AMORTIZACI'N EN PEF DECLARANTE TIENE FIL [COUMPLE EL DEBER D [PORCI'N DE LA COMPI	DR INGRESOS EXENT IUIBLE A INGRESO INCIA RENTA ?NICO RRIDOS PARA GEI AS TEMPORARIAS ITARIOS IOS DE CONSTRUC LAMIENTO IDADES, PLANTA Y NITAS INCOBRABLE ENTES MANTENDI E A?OS ANTERIOF R?ODOS SIGUIENT NES DE LUCRO Y I IE INFORMAR SOB IOSICI?N SOCIETA COSICI?N SOCIETA	TOS Y GASTOS ATI S EXENTOS Y NO S EXENTOS Y NO S EXENTOS Y NO S EXENTOS Y NO COLTRA FOUIPO ES, DESMANTELAN OS PARA LA VENT. FES FES FES FES FES FES FES FE	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR I 1?N SOCIETARIA? DA (dentro de los ple	GENE STO A GENE STO A STO A	LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 - 7.000 - 7.000 - 7.000	806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 842 842 844	- - - - - - - -	0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP. SUSC. NO APORTES DE SCEPE CAPITALIZACI?N	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS. POR REESTRUCI. POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS ITHANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O VO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES S, BENEFICIARIOS DE CLI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT.	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JACIONES DE NEGO: S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, LUNDA JOROS TITJLLARES L APITAL PARA FUTURY	DORES, JE	574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 592 601 602 603 604 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPACION FORMALION FORMALION FORMALION (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS POR VALOR NETO POR VALOR NETO POR PAPDIDAS ESI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUST POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACION POPE POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI POR MEDICIONES CONTRIBUYENTE UTILIDAD GRAVABI POR MEDICIONES CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE ADMINISTRACION TRIBUTARIA COMPOSICION CANES CONTRIBUTARIA COMPOSICION CANES CONTRIBUTARIA CO	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIC RIDOS PARA GENERAR RENTA TABBAJADORES ATRIBI + [(805-808)*15%]) DICIONALES ECIOS DE TRANSFEREI TOS A IMPUESTO A LA I TOS DEDUCIBLES INCUI ERSI'N DE DIFERENCIA FRALIZABLE DE INVENT PERADAS EN CONTRATI MADOS DE DESMANTEL DEL VALOR DE PROPIEI (DIFERENTES DE CUENACITO PATRONAL) DE ACTIVOS NO CORRIE [INGRESOS DIDIAS TRIBUTARIAS DI ENCIAS TEMPORARIAS E AMORTIZACI'N EN PER PCOUMPLE EL DEBER D PORCI'N DE LA COMP	DR INGRESOS EXENT IUIBLE A INGRESO INCIA RENTA 7NICO RRIDOS PARA GEI AS TEMPORARIAS TARIOS TOS DE CONSTRUC LAMIENTO EDADES, PLANTA Y NITAS INCOBRABLE ENTES MANTENDI GASTOS RRODOS SIGUIENT NES DE LUCRO Y I DE INFORMAR SOB FOSICI?N SOCIETA POSICI?N SOCIETA POSICI.N	NERAR INGRESOS (IMPUESTOS DIFE CCI?N CCI?N CUIPO ES, DESMANTELAN OS PARA LA VENT. RES ES ADMINISTRADO RE LA COMPOSICI RIA NO INFORMAD RIA CORRESPONICA ADO QUE S? HA SI	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUR SUJETOS A IMPUR RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR I IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SO DO INFORMADA	GENE STO A GENE STO A STO A	LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 - 7.000 - 7.000 - 7.000	806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 842 842 844	- - - - - - - -	0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP. SUSC. NO APORTES DE SCEPE CAPITALIZACI?N	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS. POR CONTRATOS. POR REESTRUCK. POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES S, BENEFICIARIOS DE CONTRAS RESERVA LEGAL RESERVA FACULT. IRESERVA POR DO RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO	MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO I CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES E APITAL PARA FUTUR/	DORES, DE	574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 592 601 602 603 604 606	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPACION FORMALION FORMALION FORMALION (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS POR VALOR NETO POR VALOR NETO POR PAPDIDAS ESI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUST POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACION POPE POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI POR MEDICIONES CONTRIBUYENTE UTILIDAD GRAVABI POR MEDICIONES CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE ADMINISTRACION TRIBUTARIA COMPOSICION CANES CONTRIBUTARIA COMPOSICION CANES CONTRIBUTARIA CO	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIC RIDOS PARA GENERAR RENTA THABRAJADORES ATRIBI 1 (805-808)*15% (1) DUCIONALES ECIOS DE TRANSFEREI TOS A IMPUESTO A LA 1 TOS DEDUCIBLES INCUI ERSI'N DE DIFERENCIA PERALIZABLE DE INVENT PERADAS EN CONTRATT MADOS DE DESMANTEL DEL VALOR DE PROPIE (DIFERENTES DE CUENACION PATRONAL) DE ACTIVOS NO CORRIE [INGRESOS PERDIDAS, COSTOS Y RIDIDAS TEMPORARIAS DE AMORTIZACIÓN DE PERED PORCIÓN DE LA COMPI	DR INGRESOS EXENT IUIBLE A INGRESO INCIA RENTA 7NICO RRIDOS PARA GEI AS TEMPORARIAS TARIOS TOS DE CONSTRUC LAMIENTO EDADES, PLANTA Y NITAS INCOBRABLE ENTES MANTENDI GASTOS RRODOS SIGUIENT NES DE LUCRO Y I DE INFORMAR SOB FOSICI?N SOCIETA POSICI?N SOCIETA POSICI.N	NERAR INGRESOS (IMPUESTOS DIFE CCI?N CCI?N CUIPO ES, DESMANTELAN OS PARA LA VENT. RES ES ADMINISTRADO RE LA COMPOSICI RIA NO INFORMAD RIA CORRESPONICA ADO QUE S? HA SI	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUR SUJETOS A IMPUR RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR I IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SO DO INFORMADA	GENE STO A GENE STO A STO A	LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 - 7.000 - 7.000 - 7.000	REVER REVE	- - - - - - - -	0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP. SUSC. NO APORTES DE SCEPE CAPITALIZACI?N	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS. POR CONTRATOS. POR REESTRUCT. POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES D OTROS THANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CLII RESERVA FACULT. OTRAS RESERVA FACULT. OTRAS RESERVA LEGAL RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS NO PAGS ACTIVOS NO RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CON ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CLII RESERVA FACULT.	MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO I CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES CAPITAL PARA FUTUR/ ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTESRESE IO CORRIENTESRESE EDEORTE DE LA APLIC	DORES, DE AA	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603 604 605	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPACI'N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES / (-) AUSTE 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 JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/3GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A **CONTRIBUYENTE** INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIC RIDOS PARA GENERAR RENTA TABBAJADORES ATRIBI + (805-808)*15% () DUCIONALES ECIOS DE TRANSFEREI TOS A IMPUESTO A LA I TOS DEDUCIBLES INCUI ERSI'N DE DIFERENCIA FRALIZABLE DE INVENT PERADAS EN CONTRATI MADOS DE DESMANTEL DEL VALOR DE PROPIEI (DIFERENTES DE CUENACION PATRONAL) DE ACTIVOS NO CORRIE [INGRESOS PERDIDAS, COSTOS Y DIDICAS TRIBUTARIAS DI ENCIAS TEMPORARIAS E AMORTIZACI'N EN PER DECLARANTE TIENE FIR PORCI'N DE LA COMPI PORCI'N DE LA COMPI PORCI'N DE LA COMPI DE DICIEMBRE DEL EJI RITIR Y CAPITALIZAR S. ERITIR S. E	DR INGRESOS EXENT IUIBLE A INGRESO INCIA RENTA 7NICO RRIDOS PARA GEI AS TEMPORARIAS TARIOS TOS DE CONSTRUC LAMIENTO EDADES, PLANTA Y NITAS INCOBRABLE ENTES MANTENDI GASTOS RRODOS SIGUIENT NES DE LUCRO Y I DE INFORMAR SOB FOSICI?N SOCIETA POSICI?N SOCIETA POSICI.N	NERAR INGRESOS (IMPUESTOS DIFE CCI?N CCI?N CUIPO ES, DESMANTELAN OS PARA LA VENT. RES ES ADMINISTRADO RE LA COMPOSICI RIA NO INFORMAD RIA CORRESPONICA ADO QUE S? HA SI	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUR SUJETOS A IMPUR RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR I IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SO DO INFORMADA	GENE STO A GENE STO A STO A	LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 - 7.000 - 7.000 - 7.000	806 807 808 809 810 811 812 813 815 815 815 827 829 831 833 835 839 844 843 844	- - - - - - - -	0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP. SUSC. NO APORTES DE SCEPE CAPITALIZACI?N	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR CONTRATOS. POR CONTRATOS. POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CONCOMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBUVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES D OTRAS RESERVA DE CAPI RESERVA FACULT. RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS NO VALUACI?N (PROC NORMAS ECLATOR SUPERFIVIT POR R	IMIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES NITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO I CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, L'UNDA JORDOS TILLARES D'APITAL PARA FUTUR/ ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTESPESES	DORES, JE A A POR ACI?N DE LIDAD - NEC) RSIONES	574	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPACI'N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES / (-) AUJSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS 'NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PARDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GAIOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO (1)	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES COLLES DUCIBLES DEL EXTERIC RIDOS PARA GENERAR RENTA THABRAJADORES ATRIBI + ((805-808)*15% ()) DUCIONALES ECIOS DE TRANSFEREI TOS A IMPUESTO A LA 1 TOS DEDUCIBLES INCUI- ERSI'N DE DIFERENCIA PERALIZABLE DE INVENT PERADAS EN CONTRATI MADOS DE DESMANTEL DEL VALOR DE PROPIE (DIFERENTES DE CUEN LACI'N PATRONAL) DE ACTIVOS NO CORRIE (INGRESOS PERDIDAS, COSTOS Y DIDIDAS TEMPORARIAS DE PRODICIBLES INCUI- TORMAN DE COMPI PORCI'N DE LA COMPI PORCI'N DE LA COMPI PORCI'N DE LA COMPI PORCI'N DE LA COMPI PORCI'N DE LA COMPI PORCI'N DE LA COMPI RITIR Y CAPITALIZAR SC RAVABLE 835-844 CAUSADO	DR INGRESOS EXENT IUIBLE A INGRESO NCIA RENTA ?NICO RRIDOS PARA GEI AS TEMPORARIAS TARIOS TOS DE CONSTRUC LAMIENTO EDADES, PLANTA Y NTAS INCOBRABLE ENTES MANTENDI E A?OS ANTERIOF R?ODOS SIGUIENT NES DE LUCRO Y I DE INFORMAR SOB OSICI?N SOCIETA POSICI?N SOCIETA PO	S EXENTOS Y NO I S EXENTOS DIFE COLIPN COLI	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUR SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR I 1?PN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SI DO INFORMADA	GENE STO A GENE STO A STO A	LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 - 7.000 - 7.000 - 7.000	REVER REVE	- - - - - - - -	0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP. SUSC. NO APORTES DE SCEPE CAPITALIZACI?N	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXEMPLEA NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO OTRAS RESERVA POR DO NOTRAS OTRAS RESERVA POR DO NOTRAS RESERVA POR DO NOTRAS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATOI SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE CUATORIANAS DI REPORTITOR RESERVANDE RE RESERVANDE CAPI RESERVA POR DO NORMAS ECUATOI SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE COUNTAINAS DE COUN	MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO TO CASA MATRIZ Y SUC TO CAS	DORES, JE A A CORP. DE REVA POR ACI?N DE IDAD - NEC) RSIONES ORMAS C)	574	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPACI?N F?mula (804*1550) (-) DEDUCCIONES./ (-) AUJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PARDIDAS ES! POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUIS POR MEDICIONES! POR MEDICIONES POR ME	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIO RIDOS PARA GENERAR RENTA THABBAJADORES ATRIBI 1 (805-808)*15% [) DICIONALES ECIOS DE TRANSFEREI TOS A IMPUESTO A LA I FOR DEDUCIBLES INCUI ERSI'N DE DIFERENCIA REALIZABLE DE INVENT PERADAS EN CONTRATI MADOS DE DESMANTEL DEL VALOR DE PROPIE (DIFERENTES DE CUEN LACIYN PATRONAD, PERDIDAS, COSTOS Y LIDIDAS TRIBUTARIAS DI ENCIAS TEMPORARIAS E AMORTIZACI'N EN PEF DECLARANTE TIENE FII PORCI'N DE LA COMPI RITIR Y CAPITALIZAR SI RAVABLE 835-844 CAUSADO RIMINADO CORRESPOND	DR INGRESOS EXENT IUIBLE A INGRESO NCIA RENTA ?NICO RRIDOS PARA GEI AS TEMPORARIAS TARIOS OS DE CONSTRUC LAMIENTO IDADES, PLANTA Y NITAS INCOBRABLE ENTES MANTENDI E A?OS ANTERIOF R?ODOS SIGUIENT NES DE LUCRO Y I DE INFORMAR SOB OSICI?N SOCIETA POSICI?N SOCIETA LERCICIO DECLARI Ujeta legalmente a r Ujeta legalmente a r DIENTE AL EJERCI	NERAR INGRESOS NERAR INGRESOS (IMPUESTOS DIFE CICIPN PEQUIPO ES, DESMANTELAN OS PARA LA VENT. RES RE LA COMPOSICI RIA NO INFORMAC RIA CORRESPONDE RI	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUR SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR I 1?PN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SI DO INFORMADA	GENE STO A GENE STO A STO A	LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 - 7.000 - 7.000 - 7.000	REVER REVE	- - - - - - - -	0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACIÓN RESERVAS	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS. POR CONTRATOS. POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES O TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SO, BONES PERIOR ACCIONES SO, BONES PERIOR ACCIONES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO Y/O ASIGNADO TO Y/O ASIGNADO TO Y/O ASIGNADO OTROS TO Y/O ASIGNADO TO Y/O ASIGNADO OTROS TO Y/O ASIGNADO OTROS TO Y/O ASIGNADO TO Y/O ASIGNADO OTROS TO Y/O ASIG	IMIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S EN TESORER?A PARTYCIPES, L'UNDA JORDO STILLARES DE APITAL PARA FUTURI ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTES DE EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LO CONTABILIDAD - NE EVALUACI?N DE INVE LO CONTABILIDAD - NE EVALUACI.	DORES, DE RIVA POR ACITN DE IDAD - NEC) RSIONES ORIMAS C) OOS	574 575 576 577 578 579 580 581 585 589 591 592 601 605 606 609 610 611 611 611 611 611 611 615 615 601	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (-) PARTICIPACION FORMALION FORMALION (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) LOSTOS Y GAS ONICO GENERACION FOR POPIDIDAS FOR POPIDIDAS FOR POPIDIDAS FOR POPISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS POR PROVISIONES DE ACTIVOS CONTENBUENTE UTILIDAD GRAVABI POR DEDICIONES POR DEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACION POPI FOR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI PORTICAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI PORTORIAS DIFERE UTILIDAD A GRAVABI ONICIPO DE TEI ONICIPO DE TEI (-) IMPUESTO A LA	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIC RIDOS PARA GENERAR RENTA TABRAJADORES ATRIBI + (1805-808)*15%-(1) LIDICIONALES ECIOS DE TRANSFEREI TOS A IMPUESTO A LA I TOS DEDUCIBLES INCUI ERSI?N DE DIFERENCIA PERALIZABLE DE INVENT MADOS DE DESMANTEL DEL VALOR DE PROPIE (DIFERENTES DE GUEN LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO CORRIE (IMGRESOS PERDIDAS, COSTOS Y RIDIDAS TRIBUTARIAS DI ENCLAS TEMPORARIAS E AMORTIZACI?N EN PER PORCI?N DE LA COMPI DE DICIEMBRE DEL EJ PORCI?N DE LA COMPI PORCI?N DE LA COMPI DE DICIEMBRE DEL EJ RITIR Y CAPITALIZAR SI RAVABLE 835-844 CAUSADO RIMINADO CORRESPONE RENTA CAUSADO MAYOR RENTA CAUSAD	DR INGRESOS EXENT IUIBLE A INGRESO INCIA RENTA ?NICO RRIDOS PARA GEI AS TEMPORARIAS TARIOS OS DE CONSTRUC LAMIENTO DADES, PLANTA Y NITAS INCOBRABLE ENTES MANTENDI E A?OS ANTERIOF R?ODOS SIGUIENT NES DE LUCRO Y I DE INFORMAR SOB OSICI?N SOCIETA L'OSICI?N SOCIETA	TOS Y GASTOS ATI S EXENTOS Y NO S EXENTOS Y NO S EXENTOS Y NO S EXENTOS Y NO IMPUESTOS DIFE COLIPN FEQUIPO ES, DESMANTELAN OS PARA LA VENT. RES ES ADMINISTRADO RE LA COMPOSICI RIA NO INFORMAD RIA CORRESPOND ADO QUE S? HA SI Educci?n de la tarifa Educci?n de la tarifa COIO FISCAL DECLU DETERMINADO	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE RIDOS) JUNETOS A IMPUE RIDOS) JUNETOS A IMPUE RIDOS) JUNETOS A IMPUE RIDOS) JUNETOS A IMPUE RIDOS RIDOS JUNETOS A IMPUE RIDOS RIDOS JUNETOS A IMPUE RIDOS RIDOS RIDOS RIDOS RIDOS RIDOS	GENE STO A GENE STO A STO A	LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 - 7.000 - 7.000 - 7.000	REVER REVE	- - - - - - - -	0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACIÓN RESERVAS	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXEMPLY OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O RESERVA DE CAPI RESERVA PACULT. RESERVA PACULT. OTRAS RESERVA DE CAPI RESERVA POR CONCRESOR OTROS OTROS RESERVA DE CAPI RESERVA PACULT. OTRAS RESERVA PACULT. OTRAS RESERVA POR CONCRESOR OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATOI SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS DI UTILIDADES ACUI ANTERIORES () PPRDIDAS ACUI RESERVADOS ACUI RESERVADOS ACUI RESIDORIANAS DI UTILIDADES ACUI RESERVIADOS ACUI RESULTADOS ACUI	IMIENTO ONEROSOS JAPACIONES DE NEGO: S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, L'UNDA OTROS TITULARES DE APITAL PARA FUTUR ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTES RESE EDENTE DE LA APILIC RUNADA DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APILICACI?N DE INVE LA APILICACI?N DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APILICACI?N DE CONTABIL EVALUACIS DE SUERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC IMULADAS DE EJERCIC IMULADAS DE EJERCIC IMULADAS DE EJERCIC IMULADAS DE BURCICI IMULADAS DE PURCICI IMULADAS DE PURCICI IMULADAS DE BURCICI IMULADAS DE PURCICI IM	DORES, DE ACI?N DE IDAD - NEC) RISIONES CHIOS	574	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPACI'N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES / (-) AUJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES! POR COSTOS ESTI POR POVISIONES DE SAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/361COS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA / 2 CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO A LA (-) CR?DITO TRIBUT (-) IMPUESTO A LA (-) CR?DITO TRIBUT (-) IMPUESTO A LA (-) CR?DITO TRIBUT (-) CONTRIBUTO TRIBUTO (-) CONTRIBUTO (-) CONTRI	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIO RIDOS PARA GENERAR RENTA THABRAJADORES ATRIBI • (1805-808)*15% (1) DUCIONALES ECIOS DE TRANSFEREI TOS A IMPUESTO A LA 1 TOS DEDUCIBLES INCUI ERSI'N DE DIFERENCIA FERLIZABLE DE INVENT PERADAS EN CONTRATT MADOS DE DESMANTEL DEL VALOR DE PROPIE (DIFERENTES DE CUEN LACIRN PATRONAL) DE ACTIVOS NO CORRIE [INGRESOS PERDIDAS, COSTOS Y DIDIAS TEIBUTARIAS DI ENCIAS TEMPORARIAS E AMORTIZACI'N EN PEF DECLARANTE TIENE FII (PCUMPLE EL DEBER D PORCI'N DE LA COMPI DE DICIEMBRE DEL EJ RTIR Y CAPITALIZAR SI RAVABLE 835-844 CAUSADO RENTA CAUSADO MAYA CAUSADO CORRESPONE RENTA CAUSADO MAYA CAUSADO CORRESPONE RENTA CAUSADO MAYA CARRO GENERADO POR CARRO GENERALO POR CARRO CORRESPONE RENTA CAUSADO MAYA CARRO GENERADO POR CARRO CORRESPONE CARRO CORRESPONE CARRO CORRESPONE CARRO CORRESPONE RENTA CAUSADO MAYA CARRO GENERADO POR CARRO CORRESPONE CARRO CORRESPONE CARRO CORRESPONE CARRO CORRESPONE CARRO CORRESPONE CARRO CARRO CORRESPONE CARRO CORRESPONE CARRO CORRESPONE CARRO CARRO CORRESPONE CARRO	DR INGRESOS EXENT IUIBLE A INGRESO INCIA RENTA ?NICO RRIDOS PARA GEI AS TEMPORARIAS ITARIOS IOS DE CONSTRUC LAMIENTO IDADES, PLANTA Y NTAS INCOBRABLE ENTES MANTENDI ENTES MANTENDI IOS DE LUCRO Y IOS DE	TOS Y GASTOS ATI S EXENTOS Y NO S EXENTOS Y NO S EXENTOS Y NO S EXENTOS Y NO IMPUESTOS DIFE COLIPN FEQUIPO ES, DESMANTELAN OS PARA LA VENT. RES ES ADMINISTRADO RE LA COMPOSICI RIA NO INFORMAD RIA CORRESPOND ADO QUE S? HA SI Educci?n de la tarifa Educci?n de la tarifa COIO FISCAL DECLU DETERMINADO	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE RIDOS) JUNETOS A IMPUE RIDOS) JUNETOS A IMPUE RIDOS) JUNETOS A IMPUE RIDOS) JUNETOS A IMPUE RIDOS RIDOS JUNETOS A IMPUE RIDOS RIDOS JUNETOS A IMPUE RIDOS RIDOS RIDOS RIDOS RIDOS RIDOS	GENE STO A GENE STO A STO A	LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 - 7.000 - 7.000 - 7.000	B06 B07 B10 B11 B12 B13 B15 B17 B21 B23 B25 B27 B24 B44 B44 B45 B44 B45 B45 B55 B55	- - - - - - - -	0.00			
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACIÓN RESERVAS	OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS. POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES S, BENEFICIARIOS DE CESERVA LEGAL RESERVA FACULT. IRESERVA FACULT. OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS NA VALUACÍ?N (PROC NORMAS ECUATO) SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS DI ITILIDADES ACUM ANTERIORES () PPRIDIDAS ACUM ANTERIORES () PPRIDIDAS ACUM ANTERIORES () PPRIDAS ACUM ANTERIORES () PPRIDAS ACUM ANTERIORES () PRIDIDAS ACUM ANTERIORES () PRIDIDAS ACUM ANTERIORES () PRIDIDAS ACUM ANTERIORES	IMIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO: S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO TO CASA MATRIZ Y SUC TO CASA MATRIZ Y S	DORES, DE ACIPN DE IDAD - NEC) RESIONES CHOS	574 575 576 577 578 579 580 581 585 589 591 592 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 615 615 613 613 613 615 613 613 613 613 615 615 613 613 613 613 613 613 613 613 615 613	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (-) PARTICIPAL'N (-) PARTICIPAL'N (-) PARTICIPAL'N (-) DEDUCCIONES / (-) DEDUCCIONES / (-) AUJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS (NICO) GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR POPROPISIONES DESATURIOS POR PROVISIONES DESATURIOS POR PROVISIONES DESATURIOS DESATURIOS DESATURIOS DESATURIOS DESATURIOS DESATURIOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO A LA (-) CAPOTITO TRIBUT (+) SALDO DEL ANTI	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIC RIDOS PARA GENERAR RENTA TABRAJADORES ATRIBI + (1805-808)*15%-(1) LIDICIONALES ECIOS DE TRANSFEREI TOS A IMPUESTO A LA I TOS DEDUCIBLES INCUI ERSI?N DE DIFERENCIA PERALIZABLE DE INVENT MADOS DE DESMANTEL DEL VALOR DE PROPIE (DIFERENTES DE GUEN LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO CORRIE (IMGRESOS PERDIDAS, COSTOS Y RIDIDAS TRIBUTARIAS DI ENCLAS TEMPORARIAS E AMORTIZACI?N EN PER PORCI?N DE LA COMPI DE DICIEMBRE DEL EJ PORCI?N DE LA COMPI PORCI?N DE LA COMPI DE DICIEMBRE DEL EJ RITIR Y CAPITALIZAR SI RAVABLE 835-844 CAUSADO RIMINADO CORRESPONE RENTA CAUSADO MAYOR RENTA CAUSAD	DR INGRESOS EXENT IUIBLE A INGRESO INCIA RENTA ?NICO RRIDOS PARA GEI AS TEMPORARIAS ITARIOS DE CONSTRUC LAMIENTO DADES, PLANTA Y NITAS INCOBRABLE ENTES MANTENDI ENTES MANTENDI IE A?OS ANTERIOF R?ODOS SIGUIENT NES DE LUCRO Y I DE INFORMAR SOB COSICI?N SOCIETA COSI	TOS Y GASTOS ATI S EXENTOS Y NO S EXENTOS Y NO S EXENTOS Y NO S EXENTOS Y NO S EXENTOS DIFE COLIPN C	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE RIDOS) JUNETOS A IMPUE RIDOS) JUNETOS A IMPUE RIDOS) JUNETOS A IMPUE RIDOS) JUNETOS A IMPUE RIDOS ARADO ARADO Torres al 2010)	GENE STO A GENE STO A STO A	LA RENTA LA RENTA	REVER REVE		0.00 0.00 			

					_								_	_			_		
	(-)P?RDIDA DEL E.	ERCICIO		615	- 10	0.00	(-) RETENCIONES P	OR DIVIDENDOS ANT	TCIPADOS						856	⊒ Ŀ	0.	.00	
	OUDEDOVIT DE	PROPIEDADES, PLANTA	A Y FOUIPO	616	+ (0.00	(-) RETENCIONES P	OR INGRESOS PROV	ENIENTES DEL EXT	FRIOR CON DEREC	HO A CR?DITO TR	IBUTAR	RIO		857	7-		.00	
	SUPER?VIT DE	ACTIVOS INTANGIBLES			-			PUESTO A LA RENTA					=	_	858	-		.00	
	REVALUACI?N ACUMULADO	L		617	-	0.00				CT?CULOS P?BLIC	05		_			كأك			
	ACUMULADO	OTROS		618	+ 1	0.00	(-) CR?DITO TRIBUT	TARIO DE A?OS ANTE	RIORES						859	7-	7 [0.	.00	
	GANANCIAS Y P2E	DIDAS ACUMULADAS PO	OB		Πī								_	_	===	ᆕ	٦F	=	
OTROS	INVERSIONES EN MEDIDOS A VALO OTRO RESULTADO	INSTRUMENTOS DE PAT R RAZONABLE CON CAM D INTEGRAL	TRIMONIO MBIOS 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		OR LA DE UN	620	+/-	0.00	SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJER	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES					861]	0.	.00	
	ACUMULADAS	DIDAS ACTUARIALES		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTARI	O POR LEYES ESPE	CIALES					862]	0.	.00	
	DE LOS INSTRUMI COBERTURA DE F	VA DE LAS GANANCIAS Y ENTOS DE COBERTURA E LUJOS DE EFECTIVO	EN UNA	622	Ш	0.00	SUBTOTAL IMPUES								865	=		4.94	
	OTROS			623	+/-		(+) IMPUESTO A LA	A FAVOR RENTA ?NICO (A part	ir del eiercicio 2015 re	egistre la sumatoria d	e los valores pagado	s mens	sual	mente	866	무	۲Ħ	.00	
TOTAL PATRIMON				698		1508.00	por concepto de impu	uesto ?nico)							007	╬	╬	.00	
TOTAL PASIVO Y F				699		1698.87	informativa)	TANIO PANA EA EIQUII	DAGI:N DEL IMPOL	310 A LA RENTA IN	IICO (A partir del eje	TCICIO 2		Casille	a 868	╬	0.	.00	
(DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	FAVOR DE TITULA OS DE CAPITAL EN I	/IDENDOS DECLARADOS RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL		624	= 0	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR							869		74	4.94	
DIVIDENDOS PAGA REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	ADOS (LIQUIDADOS OS DE CAPITAL EN I) A TITULARES DE DERE EL EJERCICIO FISCAL		625	= 0	0.00	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE							870]-	0.	.00	
								[ANTIOIDO CALCOLICA	DO DEDOVIETO TOT T	N EVONES : SIS: =	O NII DEDA : * C		_			⊣⊨	ᆜᆜ	0.70	
ll .							ANTICIPO DE	ANTICIPO CALCULAI			S NI REBAJAS				871	_ +_	==	8.76	
							IMPUESTO A LA	(-) EXONERACIONES	Y REBAJAS AL AN	ГІСІРО					872	7-	0.	.00	
							RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEP	TOS				_		873	72	ᇳ	.00	
ll .							A?O			074 075 070			_	_		⊣≔			
								ANTICIPO DETERMIN	NADO PR?XIMO A?C	874+875+876					879	=_		8.76	
								PRIMERA CUOTA							874	+	2.	.28	
							ANTICIPO A	SEGUNDA CUOTA					_	_	875	٦ <u>:</u>	\neg	.28	
							PAGAR						_			_#_			
								SALDO A LIQUIDARS	SE EN DECLARACI?	N PR?XIMO A?O					876	+	34	4.20	
									PROPIEDADES, PL	ANTA Y FOUIPO			_		880	7=		.00	
														_		ᆜ는			
									ACTIVOS INTANGIE	BLES					881	=	[0.	.00	
									OTROS				_		882	7=	10.	.00	
								CANIANIOIAO V DODD		NICO EN INIOTOLINA	NITOO DE DATOINA	ONIIO A		IDOO		-	45	-	
							OTRO RESULTADO	GANANCIAS Y P?RD VALOR RAZONABLE	CON CAMBIOS EN	OTRO RESULTADO	INTEGRAL				003		0.	.00	
							INTEGRAL DEL PERIODO	GANANCIAS Y P?RD		ERSI?N DE ESTADO	OS FINANCIEROS D	E UN N	NEG	OCIO	884		0	.00	
							(INFORMATIVO)	EN EL EXTRANJERO GANANCIAS Y P?RD					_	_	885	╬	ᆚᆫ	.00	
								LA PARTE EFECTIVA			OS INSTRUMENTO	S DE	_			ᆂ	۲H	_	
								COBERTURA EN UN							886			.00	
								OTROS							887	=	0.	.00	
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A	GASTO (INGRESO) F	POR IMPUESTO A LA	RENTA CORRIENT	E		_		888	+/-	0.	.00	
							LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) F	POR IMPUESTO A LA	RENTA DIFERIDO					889	+/-	0.	.00	
							PAGO PREVIO (Info						Ξ	=	890	工	0.	.00	
								TACI?N AL PAGO (Para	declaraciones sustit	utivas)			_						
							INTER?S								897		0.	.00	
ll .							IMPUESTO						_	_	898	ī	710	.00	
													=			⊣⊢			
VALORES : B:	D.V.FODI.: DE F.	0.00				474 **	MULTA						_	_	899		[U.	.00	
		iO (luego de imputaci?n al	ı pago en decla	racio	nes su	stitutiva	S)						_						
TOTAL IMPUESTO															902	+		4.94	
INTER?S POR MOR	RA														903	+	10.	.00	
MULTA													_	_	904	+		.00	
													_			<u>ا</u> پ		_	
TOTAL PAGADO															999	=	74	4.94	
MEDIANTE CHEOL	JE, D?BITO BANCAF	IIO, EFECTIVO U OTRAS	FORMAS DF	PAG									_		905	USE	5717	4.94	
MEDIANTE COMPE		.,											_	_	906	USE			
				_									_					_	
	INTE NOTAS DE CR?DITO														907	USE			
MEDIANTE T?TUI (OS DEL BANCO CEN	ITRAL (TBC)					-	-					_		925	USE	नंत	.00	
		- (/											_	_					
DETALLE DE NOTA	AS DE CR?DITO CA	RTULARES		NI/C				DETALLE DE NOTAS	DE CR?DITO DESM	IATERIALIZADAS	DETALLE DE CON		ACIO		(TBC)	OS DE	TRA	L	
908		0.00	910	N/C No 0.00	912		N/C No 0.00					Resol No. 0.00	918	0.0	o. 00				
909		USD 0.00	911	USD 0.00	913		USD 0.00	915		USD 0.00	917	USD 0.00	919	US 0.0	SD 920		0.	.00	
DECLARO QUE LO	CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO S					S Y VE	RDADEROS, POR LO	QUE ASUMO LA RES	PONSABILIDAD LEG	AL QUE DE ELLA S			L.R	.T.I.)					
	FIRMA REPRESENTANT										FIRMA CONTADO	R	_				_		
NOMBRE:	IOMBRE:								NOMBRE:				_	_				=i	
	C?dula de												_					=	
198									199	RUC No.	0103874855001								