FORM	ULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO ?NIC	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F	PERMANENTES		
100 IE	ENTIFICACI?N DE LA	A DECLARACI?N							
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	113819276
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792287030001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CORPCEDRO HOLDING S.A.			203 EXPE	DIENTE

OPERACIONES CO	ON PARTES RELACIONADAS L	OCALE	S Y/O	DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	800	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+		EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIO	NES CON PARTES RELACION	IADAS											0.00
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICACI?N DEL	R?GIM	N DE	PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030	=	

ACTIVO	ACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESU INGRESOS	LTADOS							_	
ACTIVOS CORRIE	ENTES									тот			VALC OB.IF	OR EXENTO	/ NO	
	IVALENTES AL EFEC	TIVO		311	11. 1	128197.93		VENTAS NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	RESOS			iliaci?n Tribi		
LI LCTIVO I LQU	IVALENTES AL LI LO	livo	LOCALES	312	=	0.00	1	LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003		0.00	6004		0.00	
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
	CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	j	SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	CLIENTES CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI	S Y COBRAR ROVISIONES	316	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		PARA CR?DITOS INC A ACCIONISTAS,	COBRABLES)	317	1+	0.00	1	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			A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES	6015			6016		0.00	
CORRIENTES			EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR AF	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	ii	+	0.00]		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O	6021	i	i —	6022	+	0.00	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		OTRAS NO	LOCALES	323	+	0.00			ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR S COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZ		,	326	1-	0.00	1	GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACU ACTIVOS FINANCIE	JMULADO DEL VALOF ROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA	IEDIDOS A	327		0.00			POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
POBCIONI CORDIT	A VALOR RAZONAE		S POP	328	F	0.00]		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	i	6036	+	0.00	
COBRAR			IENTES POR EL TRARA IO		329 + 0.00		0.00			AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	<u> </u>	0.00	6038		0.00
	CONTRATOS DE CON	STRUCCI?N		330	+	0.00		INGRESOS DEVENG		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 MPUESTOS	CR?DITO TRIBUTAI (IVA)	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	332	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
CORRIENTES		TARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO RENTA)			+	0.00	1		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	OTROS				+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047		0.00			0.00	
		I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA	335	II.	0.00	1	GANANCIAS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE ACTIVOS INTANGIBLES	6049	+	0.00	6050 6052	+	0.00	
	(EXCLUYENDO OBI CONSTRUCCI?N PA			337	+	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	ALMAC?N (EXCLUY TERMINADOS PAR	ROD. TERM. Y MERCA 'ENDO OBRAS/INMUE A LA VENTA) JMINISTROS, HERRAN	BLES	338	+	0.00	OTROS INGRESOS		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
INVENTARIOS		TERIALES (NO PARA L		339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE MA	ATERIA PRIMA, SUMIN	NISTROS Y	340	Ħ	0.00	1		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE O	BRAS/INMUEBLES EN		341	H	0.00	1		POR GARANT?AS	6061	₩	0.00	6062		0.00	
		ARA LA VENTA BRAS/INMUEBLES TER	RMINADOS	342	H	0.00	1		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	╁	0.00	6064	+	0.00	
	INVENTARIOS POR	JMULADO DEL VALOR AJUSTE AL VALOR N		343	1 <u>-</u> -	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	┢	0.00	6066	+	0.00	
ACTIVOS NO	REALIZABLE COSTO			344	 +	0.00	1	GANANCIAS NETAS POR	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
CORRIENTES MANTENIDOS	(-) DETERIORO ACI	JMULADO DEL VALOF	R DE ACTIVOS A VENTA	345	1	0.00		REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
PARA LA VENTA		A COSTO		346	 +	0.00	1		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL	BIOL?GICOS	347		0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
ACTIVOS		LOS COSTOS DE VEI		348	+	0.00		GANANCIAS	OTRAS [JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6075		0.00	6076		0.00	
BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	MULADO DEL BIOL?GICOS	350	-	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079		0.00			0.00	
		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEI	E MENOS	351	ĺΤ	0.00	ĺ	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	PROPAGANDA Y P	UBLICIDAD PREPAGA		352	Ħ	0.00	į	DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR INTICIPADO PREPAGADOS)	ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGAI		353	+	0.00		(PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		RO PAGADAS POR AN	TICIPADO		+	0.00]	POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESANTE	6087	-	-	6088		0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS			355 356	+	0.00	1	SEGUROS PROVENIENTES DEI	OTROS EXTERIOR	6089		0.00	6090 6092		0.00	
						128197.93	<u> </u>	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS (ACTIVOS NO COF							INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO RELACIONADAS LOCAL	6095			6096		0.00	

	1	COSTO HIST?RICO ANTES DE				1	1	1	1								1		
		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	361	Ī	0.00			MERCANTIL		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	_	H					NO RELACIONADAS				H						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	(EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	363	+	0.00					LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE		H				COSTOS DE TRANSACCI?N	RELACIONADAS				H				<u> </u>		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	ļ_	0.00			(COMISIONES BANCARIAS,		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	366	Ħ	0.00			OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109		0.00	6110		0.00		
	EQUIPO, INSTALACIONES	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR		Ľ	0.00		FINANCIEROS			DEC EXTENSION		0.00	Ľ	0.00	0110		0.00		
	ADECUACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OPERACIONALES			DEL ACIONADAO	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	DI ANTAO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	368	+	0.00			INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	_	Н				INSTITUCIONES FINANCIERAS			_		H						
PROPIEDADES, PLANTA Y	, ,	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00		
EQUIPO	TR?NSITO	S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	370	+	0.00					DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSE		371 372	-	0.00			INTERESES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6119	+	0.00	6120 6122	+	0.00		
	VEH?CULOS, EQU M?VIL	IPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	373	+	0.00			DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00		
		TERRENOS	374	+	0.00	i		INTERESES IMPL 2	CITOS DEVENGADO	DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		(EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				N EFECTIVAMENTE			6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			OTROS				6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y	377	+	0.00		CONJUNTOS AL M?	EDICI?N DE INVERS TODO DE LA PARTIC				6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	FINANCIERO	ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI?N	378	+	0.00		PROPORCIONAL) OTROS					6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00		PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDA	OTROS DES, PLANTA Y EQUIPO	380 381	=	0.00	TOTAL INGRESOS	PROPIEDADES, PLA	NTA Y EQUIPO (INFO	ORMATIVO)		\exists	6999 6140	=	0.00					
	(-) DEPRECIACI?N	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	382		0.00	i	EMBOLSO COMO IN	•				6141	Ħ	0.00					
	ACUMULADA DE PROPIEDADES,	REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR	302	Ц	0.00							0141	Щ	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	(INFORMATIVO)	ARADOS (DISTRIBUII	DOS) A FAVOR DEL (CONTRIBUYENTE EI	N EL EJERCICIO FI	SCAL	6142	=	0.00					
	(-) DETERIORO AC PROPIEDADES, PL	UMULADO DEL VALOR DE ANTA Y EQUIPO	384	F	0.00	DIVIDENDOS COBF (INFORMATIVO)	RADOS (RECAUDADO	S) POR EL CONTRIB	BUYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL		6143	-	0.00					
		DDWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	Ŧ	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR	UTILIDADES (INFOF	RMATIVO)				6144	=	0.00					
						LAS ORGANIZACIONES										columna "\			
	MARCAS, PATENT	ES, LICENCIAS Y OTROS	386	+	0.00	PREVISTAS EN LA LEY DE	EXCEDENTES (INFO	DRMATIVO)				6145	=	0.00	porci?	o" registre l ?n del mont rado en la d	0		
						POPULAR Y SOLIDARIA									"total	ingresos" derada com			
	ADECUACIONES Y	MEJORAS EN BIENES	_	Ц		(INFORMATIVO)							Ш	Н		puesto a la			
ACTIVOS INTANGIBLES		DIANTE ARRENDAMIENTO	387	+	0.00	FACTURADO POR COMISIONISTAS Y		E A LOS VALORES E MODALIDAD DE CO				6146	=	0.00					
	DERECHOS EN AC	UERDOS DE CONCESI?N	388	Ī	0.00	(RELACIONES DE		RESPONDIENTE A L LOS VALORES BRUT			IAS Y	6147		0.00					
				Ц		AGENCIA) (INFORMATIVO)	VENDIDOS BAJO LA	MODALIDAD DE CO	MISIONES O SIMILA	RES (INFORMATI)	/O)		Щ						
	OTROS		389	+	0.00	OPERACIONES HAI	ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI	PORTE (INFORMATI	VO)			6148	=	0.00					
	INTANGIBLES	ACUMULADA DE ACTIVOS	390	Ŀ	0.00		ES CONSTITUYENTE			CIARIOS DONDE E		6149	=	0.00					
	INTANGIBLES	UMULADO DE ACTIVOS	391	ш	0.00		ETO DE IMPUESTO A	A LA RENTA				6150	=	0.00					
	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	5										VALOR		_
	TEITIENOO	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00						COST	0		GAST	го			IBLE(A efec inciliaci?n ia)	tos
PROPIEDADES DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00			L DE BIENES NO PRO			7001	+	0.00						\equiv
DE INVENSITIN		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		PASIVO	OCALES DE BIENES	NO PRODUCIDOS I	OR EL SUJE 10	7004	+	0.00				7006	+	0.00
	INVERSI?N	ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	396	Ŀ	0.00			E BIENES NO PROD			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE		397	Ŀ	0.00		PASIVO	AL DE BIENES NO PI		SUJETO	7010	-	0.00				<u> </u>		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA	398	+	0.00			L DE MATERIA PRIM			7013	+	0.00						П
	PLANTAS VIVAS Y	DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399		0.00		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATER	IA PRIMA		7016	+	0.00				7018	+	0.00
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES D	E MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				7021	+	0.00
ACTIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	,	(-) INVENTARIO FIN	AL DE MATERIA PRI	MA		7022	-	0.00					11	
BIOL?GICOS		A COSTO	402	+	0.00		INVENTARIO INICIA	L DE PRODUCTOS E	N PROCESO		7025	+	0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		(-) INVENTARIO FIN	AL DE PRODUCTOS	EN PROCESO		7028	-	0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	404	H	0.00		INVENTARIO INICIA	L PRODUCTOS TER	MINADOS		7031	H	0.00	Т			i		=
		MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS		Ц								Ш	Ш	\vdash					
	TANGIBLES	LOS COSTOS DE VENTA	405 406	+	0.00		(-) INVENTARIO FIN	AL DE PRODUCTOS	IERMINADOS		7034	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	1+/-	10.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y	INTANGIBLES		407	+	0.00			OS Y DEM?S REMUNI	ERACIONES QUE CO		7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00
EVALUAÇI?N DE RECURSOS		/ AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N	408		0.00		BENEFICIOS SOCIA	LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV		JNERACIONES	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
MINERALES	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ?N Y EVALUACI?N	409	H	0.00			IRIDAD SOCIAL (INC		SERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00
	L ENI LORAGI	COSTO	410	+	0.00	 GASTOS POR	HONORARIOS PRO	FESIONALES Y DIET	AS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	411	+/-	0.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OT OCASIONALES	ROS PAGOS A NO R	ESIDENTES POR SE	RVICIOS	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	410	Щ	0.00		JUBILACI?N PATRO	NAI			7055		0.00	7056		0.00	7057	<u> </u>	0.00
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA		П				-				H	П		H		İ		iT
INVERSIONES		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
NO CORRIENTES		COSTO AJUSTE ACUMULADO POR	414	+	0.00	<u> </u>	OTROS	1			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	415	+/-	0.00		DEL COSTO	ACELERADA			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	OTROS DERECHO	PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	_	님			HIST?RICO DE PROPIEDADES,					Щ	\vdash	\vdash			<u> </u>	 	H
II	EN SOCIEDADES O	QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00		PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA			7067	+	0.00	7068	+	7818.31	7069	+	0.00
1			-	Ē	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?F	IICO DE PROPIEDAD	DES DE INVERSI?N		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	(-) DETERIORO AC INVERSIONES NO		417	LI								_ '	_ '	_ '	L '				_
OUENT CO.	(-) DETERIORO AC INVERSIONES NO	CORRIENTES	417	H	0.00		DEL COSTO HIST?F DE RECURSOS MIN	RICO DE ACTIVOS PA ERALES	ARA EXPLORACI?N Y	ZEVALUACI?N	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CORRIENTES	_	H	0.00		DE RECURSOS MIN DEL AJUSTE ACUMULADO POR	PROPIEDADES, PL		/ EVALUACI?N	7073 7076	+	0.00	7074	+	0.00	7075 7078	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL LOCALES	418 419 420	+ + +	0.00		DE RECURSOS MIN	PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO		7076	+ + +	0.00	7077	+ +	0.00	7078	+ + + + + +	0.00

-																			
		(-) DETERIORO ACUI	EXTERIOR MULADO DEL						RECURSOS MINERALES										
		VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR	COBRAR	422		0.00			OTROS		7085		0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	ROVISIONES												ľ				
		A ACCIONISTAS,	LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?	GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U																	
		OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIAC	IONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTRAS	LOCALES	425	H				ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	/ EVALUACION	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	EXTERIOR	426	Ш	0.00		DE RECURSOS MIN		EVALUACIN	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	427 428	H	0.00	GASTOS POR	DEL AJUSTE	IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL	UACI?N DE	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102 7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUN					AMORTIZACIONES	ACUMULADO POR REEXPRESIONES	RECURSOS MINERALES		1		0.00		<u> </u>	0.00	7.00		
		VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR	COBRAR POR	429	-	0.00		O REVALUACIONES	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC			Щ														
OTROS ACTIVOS		UMULADO DEL VALOF		430	+	0.00		OTRAS AMORTIZAC			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
FINANCIEROS NO CORRIENTES	COSTO AMORTIZA	EROS NO CORRIENTE DO (PROVISIONES PA		431	-	0.00		DE ACTIVOS FINANI INCOBRABLES)	CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS				7113	+	0.00	7114	+	0.00
	CR?DITOS INCOBE A VALOR RAZONA	BLE		432	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCI?N NO COR COBRAR	RIENTE DE ARRENI	DAMIENTOS FINANCIE	ROS POR	433	+	0.00		DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	ТА				7119	+	0.00	7120	+	0.00
	POR DIFERENCIAS	TEMPORARIAS IBUTARIAS SUJETAS	A	434			P?RDIDAS NETAS	DE ACTIVOS BIOL?						7122	+	0.00	7123	+	0.00
ACTIVOS POR		PERIODOS SIGUIENT	TES	435	H	0.00	POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES,			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS	DEL SUJETO PASIVO	O (ISD)	436	+	0.00		DE ACTIVOS INTAN	GIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	FISCALES NO UTILIZADOS	DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA)		437	+	0.00		DE PROPIEDADES I	DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTDOO: ST	NO CORRESTIT	OTROS		438			İ		PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS	OS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
TOTAL ACTIVOS N	O CORRIENTES			449		341341.85		DE INVERSIONES N OTRAS	OUNNIEN		7139	+	0.00	7137 7140	+	0.00	7138 7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIV	AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRE		499	Πï	469539.78		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
	REVALUACIONES PROPIEDADES, PL	DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO	DE ORMATIVO)	460	=	0.00		POR DESMANTELAN	MIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	ACUMULADOS PO	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O)	461		0.00		POR CONTRATOS O	NEROSOS					7149		0.00	7150	_	0.00
	PROPIEDADES, PL	DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO	ORMATIVO)	701		0.00								, 149		3.00	, 130		
	REVALUACIONES	ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS INTANGII	SIONES O BLES	462	=	0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
	(INFORMATIVO) (-) AMORTIZACI?N	ACUMULADA DE LOS	AJUSTES	Н	H									H					H
	REVALUACIONES	R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGII		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
		ADOS POR REEXPRE		H	H		GASTOS DE PROVISIONES							\vdash					님
REVALUACIONES	(INFORMATIVO)	DE PROPIEDADES DE		464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
REEXPRESIONES DE ACTIVOS	ACUMULADOS PO	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O)	465	_	0.00			FINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBIN	NACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
(INFORMATIVO)	(INFORMATIVO)	DE PROPIEDADES DE			Щ			NEGOCIOS											Ш
	REVALUACIONES	ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE:	(PLORACI?N Y	466	_	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	(INFORMATIVO)				Щ				Ī			Ш							Ш
	AJUSTES ACUMUL	AMORTIZACI?N ACUN ADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX	IONES O	467		0.00		P?RDIDA EN	RELACIONADAS			7166	_	0.00	7167	_	0.00	7168	
	EVALUACI?N DE R	ECURSOS MINERALES	S	407		0.00		VENTA DE ACTIVOS	TELAGIONADAG			, 100	_	0.00	, 10,	_	0.00	7100	
	0.00	VALUACIONES Y OTRO	OC A ILICTEC							1	11								
	POSITIVOS PRODU	JCTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCUL	NES	468	_	0.00	NO RELACIONADAS	8		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171		0.00	
		ODOS LOS ACTIVOS												ľ					
ACUMULADO POR	CIACI?N ACUMULAD.	OTROS AJUSTES																	
FINANCIERAS EXC	DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCI	JLO DEL ANTICIPO,	469	=	00		PROMOCI?N Y PUB	LICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
PARA TODOS LOS		TERRENOS EN LOS C		Н	H														
	(EXCLUYENDO SU	TIVIDADES AGROPEO S REVALUACIONES O		470	=		0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00
		O ACUMULADO DEL C		\vdash	H									H					H
TERRENOS QUE	ACTIVIDADES AGE	S QUE SE DESARROL OPECUARIAS (INFOR	MATIVO)	471	=		0.00	CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
SE EXCLUYEN DEL C?LCULO	DESARROLLAN PF	TERRENOS EN LOS C	RIOS PARA LA					0.40700 05 1/4.15						=					
DEL ANTICIPO		R?S SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES)	ENDO SUS	472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00
	TOTAL DETERIOR	O ACUMULADO DEL C			H														
		S QUE SE DESARROL BILIARIOS PARA LA V INFORMATIVO)		473	=		0.00	GASTOS DE GESTI?	N					7185	+	202.01	7186	+	0.00
	SES IMPL?CITOS N	D DEVENGADOS (FUT		Π	H		0.00	ADDENS	ODEDATIVES		İ					0.62	7/0-		
ACUERDOS QUE (TIVAMENTE UNA TRA		474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS	UPERATIVUS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICO	OMITIDOS Y GENERA	ADOS) EN FIDEICOMIS	SOS ITRIBUYENTF	475			0.00	SUMINISTROS HER	RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO	os	7190	+	0.00	7191	+	18.00	7192	+	0.00
ES CONSTITUYEN	ITE O APORTANTE (Н	川				·		<u> </u>			L	\vdash				뮈
REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFO	ENERADAS EN EL P	ER?ODO ANTERIOR A	L	476	=		0.00	P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL	JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT	ATIVOS DE				7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO CORRIEI				_		OTROS	MANTENIMIENTO Y	REPARACIONES		7196 7199	+	0.00	7197	+	0.00	7198 7201	+	0.00	
FASIVOS CORRIE		DEL ACIONITE	LOCALES	511		OTROS 6.68 TOS	SEGUROS Y REASE	EGUROS (PRIMAS Y C		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201 7204	+	0.00	
	11	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECT	OS ASIGNADOS DES	DE EL EXTERIOR POR PARTES	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS			540		0.00	IMPUESTOS, CONT	RIBUCIONES Y OTRO	08	7208	+	0.00	7209	+	3210 .07	7210	+	0.00	
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	NO BELACIONADAS	LOCALES	513	<u> </u>							_=	-		=	7010	+	0.00	
	DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	H	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213		0.00	
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	A ACCIONISTAS, SOCIOS,	DEL	\vdash	+	0.00 264604.35	COMISIONES Y	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	\Box	7212 7215	+	0.00		+	0.00	
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U	DEL EXTERIOR LOCALES	514	+	264604.35	SIMILARES (DIFERENTES DE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	514	+		SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES	NO			+ + +	0.00		+ + +			+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	514 515 516	+ + + + +	264604.35 0.00	SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR		DEL EXTERIOR LOCAL	7214	+ + +	0.00	7215	+ + +	0.00	7216	+	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR EXTERIOR EN EFECTIVO	514	+ + + + +	264604.35	SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES	NO	DEL EXTERIOR	7214	+ + + + +	0.00	7215	+ + + +	0.00	7216	+		
DOCUMENTOS POR PAGAR	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES	514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	264604.35 0.00	SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) OPERACIONES DE REGAL?AS,	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL	7214	+ + + + +	0.00	7215	+ + + + +	0.00	7216	+	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	OCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL DIVIDENDOS POR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T7CNICOS,	NO	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL	7214 7217 7220 7223	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7215 7218 7221	+ + + +	0.00	7216 7219 7222 7225	+	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	OCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL DIVIDENDOS POR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL	514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS, ADMINISTRATIVO S, DE	NO RELACIONADAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR	7214 7217 7220 7223 7226	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7215 7218 7221 7224	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7216 7219 7222 7225	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	OCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DETRECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL DIVIDENDOS POR PAGAR OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES	514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) OPERACIONES DE REGAL 2AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR	7214 7217 7220 7223	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7215 7218 7221	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7216 7219 7222 7225 7228 7231	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	OCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, PARTYCIPES, DOTROS TITULARES DE DERECHOS DE DERECHOS DE CAPITAL DIVIDENDOS POR PAGAR OTRAS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR EN EFECTIVO EN ACTIVOS DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR	514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO RELACIONADAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR	7214 7217 7220 7223 7226 7229	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7215 7218 7221 7224 7227 7230	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7216 7219 7222 7225 7228 7231	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, PARTYCIPES, OTROS TITULARES DE DEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DEFICHOMOS DE CAPITAL DIVIDENDOS POR PAGAR OTRAS RELACIONADAS OTRAS NO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR	514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES INSTALACI?N, ORG	NO RELACIONADAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ELOCAL DEL EXTERIOR RES	7214 7217 7220 7223 7226 7229 7232	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7215 7218 7221 7224 7227 7230 7233	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7216 7219 7222 7225 7228 7231	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, SOCIOS, PARTYCIPES, DENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL DIVIDENDOS POR PAGAR OTRAS RELACIONADAS OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR EN EFECTIVO EN ACTIVOS: DIFFERENTES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LIOCALES DEL EXTERIOR	514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES INSTALACI?N, ORG	NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS ANIZACI?N Y SIMILAI AL COSTO O GASTO	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ELOCAL DEL EXTERIOR RES	7214 7217 7220 7223 7226 7229 7232 7235	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7215 7218 7221 7222 7227 7230 7233 7236	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7216 7219 7222 7225 7228 7231 7234 7237 7240 7243	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	

	1/	1		_	_						15								
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS O	DEL EXTERIOR		526 527			OTROS			DEL 4010	7247 LOCAL	+	0.00 7248	7251	0.00	7249 0.00	7252	0.00	0.00
PORCI?N CORRIE	NTE DE OBLIGACIO			528	+	0.00	i		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	i <u> </u>		7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONAL			529 530					WILHOANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7257 7260	+	0.00	7258 7261	+	0.00
		IIENTOS FINANCIEROS UDADO A LOS CLIENTE	0 DOD EI	531	+	0.00	į		COSTOS DE TRANSACCI?N	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00
TRABAJO EJECUT		OS DE CONSTRUCCI?N		532	ш	0.00			(COMISIONES BANCARIAS,	THE STOTO TO THE STOTO	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00
	PARTICIPACI?N TF	RABAJADORES POR PAG		533 534		0.00			HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS	EJERCICIO OBLIGACIONES CO	ON EL IESS		535	ш				OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00
A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRO	ONAL CORRIENTES POR BENE	EEICIOS A	536		0.00		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00
20.000	EMPLEADOS POR GARANT?AS			537 538	+	0.00	GASTOS NO	FINANCIENOS	FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7281 7284	+	0.00	7282 7285	+	0.00
	POR GARANT PAS	AMIENTO		539	+	0.00	OPERACIONALES			RELACIONADAS	LOCAL			7284	+	0.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS	ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC		540 541	-				PAGADOS A	NO.	DEL EXTERIOR			7290 7293	+	0.00	7291 7294	+	0.00
PROVISIONES	POR REEMBOLSO			542					TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00
CORRIENTES	POR LITIGIOS			543	+	0.00				L DESCUENTO DE P ONOCIDAS A SU VA				7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE	NTINGENTES ASUMIDOS	S EN UNA	544	+	0.00			ACUERDOS QUE O	CITOS DEVENGADO CONSTITUYEN EFEC	CTIVAMENTE UNA			7302	+	0.00	7303	+	0.00
	OTRAS	14200100		545	+	0.00			TRANSACCI?N FIN	ANCIERA O PAGO D	DIFERIDO	<u> </u>		7305	+	0.00	7306	+	0.00
2400/00 202	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	П	0.00		P?RDIDAS POR MEI	DICI?N DE INVERSIC	NES EN ASOCIADAS CIPACI?N (VALOR PA	S Y NEGOCIOS ATRIMONIAI			7308	_	0.00	7309		0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D			547	Ш	0.00		PROPORCIONAL) OTROS				_		7311		0.00	7312		0.00
DII ENIDOS	OTROS			548	-	0.00	P?RDIDAS NETAS	PROCEDENTES DE A	CTIVIDADES DISCO	NTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS	TRANSFERENCIAS exterior)	CASA MATRIZ Y SUCU	JRSALES (del	549	+	0.00													
TOTAL PASIVOS C	OTROS			550 551	-	0.00 264612.35	TOTAL COSTOS					7991	= 0.00						
PASIVOS NO COR							TOTAL GASTOS							7992	_	12206.43			
	CUENTAS Y	RELACIONADAS	DEL	553	\equiv		- CIAL GROTUS							1, 332	H	43		ımna "Valo	
	DOCUMENTOS POR PAGAR	[E	EXTERIOR	554 555	ш	0.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS						7999	+	12206.43	porci?n d declarado		^
	COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL	556	\equiv	0.00	BAJA DE INVENTAI	RIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00	columnas	"costo" y onsiderada	
		A ACCIONISTAS,	LOCALES	557	ш			OLSO COMO REEMB	OLSANTE (INFORMA	ATIVO)				7902	+	0.00	como no el c?lculo	deducible p	
CUENTAS Y		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS II															la Renta.		
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	558	-	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO INTERN	IEDIARIO (INFORMA	TIVO)				7903	-	0.00			
JOONNIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																	
	POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS		559		0.00		ROFESIONAL QUE RI						7904	=	0.00			
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	ш	0.00	CONTRIBUYENTE I	S GENERADOS EN FI ES CONSTITUYENTE	O APORTANTE (INF	ORMATIVO)	GOS FIDUCIARIOS	DONDE	EL	7905	=	0.00			
		OTRAS NO	LOCALES DEL	561		0.00		OS A INGRESOS NO	OBJETO DE IMPUES	TO A LA RENTA				7906	=	0.00			
OBLIGACIONES			EXTERIOR	562 563	Ш	0.00	CONCILIACI?N TRI	BUTARIA						1		$\overline{}$			
CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		564	-	0.00	UTILIDAD DEL EJE	RCICIO						801	=	0.00			
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR		565 566	=	0.00	P?RDIDA DEL EJEF	RCICIO						802	=	12206.43			
CR?DITO A MUTUO	0	DEC EXTERNOR		567		0.00	C?LCULO DE	(-) INGRESOS POR I		TIVOS BIOL?GICOS	AL VALOR RAZON	NABLE N	MENOS	096	-	0.00			
PORCI?N NO COR	RRIENTE DE OBLIGA	CIONES EMITIDAS		568	+	0.00	BASE PARTICIPACI?N A	(+) PERDIDAS, COS	TOS Y GASTOS POP	MEDICIONES DE A	CTIVOS BIOL?GIC	OS AL	VALOR	097	+	0.00			
OTROS PASIVOS				569	+		TRABAJADORES		S COSTOS DE VENT LO DE PARTICIPACI	A ?N A TRABAJADORE	ES			098	=	0.00			
FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONAI	BLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PER	MANENTES											
PAGAR		DAMIENTOS FINANCIER		571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N	A TRABAJADORES						803	-	0.00			
RESERVA POR DO	ONACIONESPASIVO	POR IMPUESTO A LA RI	RENTA	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132)	ENTOS Y EFECTOS F	OR M?TODO DE PA	RTICIPACI?N (Valor	patrimonial propore	cional) (campos	804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES	JUBILACI?N PATRO	DNAL		573			107	EXENTAS E INGRES	OS NO OBJETO DE I	MPUESTO A LA REN	NTA			805	-	0.00			
POR BENEFICIOS A LOS		NO CORRIENTES POR B		574 575	F	0.00		DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE	RIOR					806	+	0.00			
EMPLEADOS				3/3	Н			RIDOS PARA GENER		ITOS Y GASTOS ATE	RIBUIDOS A INGRI	FSOS N		307	*	\vdash			
E.M. EE/IDOO	A EMPLEADOS								TIT II TO I LOGO EXE					II		0.00			
EWI CENSOO	POR GARANT?AS			576	H	0.00	DE IMPUESTO A LA				OD IETO DE IMPLI	TOTO A		808	+	==			
E.W. 223.1300	POR GARANT?AS			577	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N F?rmula {(804*15%)	TRABAJADORES ATI + [(805-808)*15%]}	RIBUIBLE A INGRES	JS EXENTOS Y NO C	OBJETO DE IMPUI	ESTO A		809	+	0.00			
PROVISIONES	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS				+		(+) PARTICIPACI?N F?rmula {(804*15%)	TRABAJADORES ATI + [(805-808)*15%]}		OS EXENTOS Y NO C	OBJETO DE IMPUI	ESTO A		-	+ + - +	0.00			
	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS	ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC	CIOS	577 578 579 580	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI	TRABAJADORES ATI + [(805-808)*15%]} ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A	RENCIA LA RENTA ?NICO				LA RENTA	809 810 811 812	+ - +	0.00			
PROVISIONES	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS	ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC S A CLIENTES	CIOS	577 578 579	+ + + +	0.00 0.00 0.00	(+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI	TRABAJADORES ATI + [(805-808)*15%]} ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE	RENCIA LA RENTA ?NICO				LA RENTA	809 810 811	+ + + + + + + +	0.00			
PROVISIONES	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE	ONEROSOS JRACIONES DE NEGOCI S A CLIENTES VINGENTES ASUMIDOS	SIOS SEN UNA	577 578 579 580 581	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO	TRABAJADORES ATI + [(805-808)*15%]} ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A	RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GE	ENERAR INGRESOS	SUJETOS A IMPU	ESTO A	LA RENTA	809 810 811 812 813	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON	ONEROSOS JRACIONES DE NEGOCI S A CLIENTES VINGENTES ASUMIDOS NEGOCIOS	S EN UNA	577 578 579 580 581	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) PARTICIPACI?N F?mula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV	TRABAJADORES ATI + [(805-808)*15%]} ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN	RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GE CIAS TEMPORARIA:	ENERAR INGRESOS	SUJETOS A IMPU	ESTO A	LA RENTA	809 810 811 812 813	+ + - + - +	0.00 0.00 0.00 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D	ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC: S A CLIENTES WITINGENTES ASUMIDOS NEGOCIOS ENTES	S EN UNA	577 578 579 580 581 582 583 584 585	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	I(+) PARTICIPACI?N F?mula ((804*15%) I(*) DEDUCCIONES I(+) AJUSTE POR PI I(*) INGRESOS SUJI I(+) COSTOS Y GAS ZNICO GENERACI?N / REV IPOR VALOR NETO IPOR P?RDIDAS ES	TRABAJADORES ATI + (1805-808)*15% (1) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTR	RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GE CIAS TEMPORARIA: ENTARIOS ATOS DE CONSTRU	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFEI	SUJETOS A IMPU	GENE 814 816	LA RENTA LA RENTA RACI?N	809 810 811 812 813 REVE 815 817	+ + - + + - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE TOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS	ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC: S A CLIENTES WITINGENTES ASUMIDOS NEGOCIOS ENTES	S EN UNA	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	(+) PARTICIPACIPA F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST	TRABAJADORES ATI + (805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTR MADOS DE DESMAN	RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GE CIAS TEMPORARIA: ENTARIOS ATOS DE CONSTRU TELAMIENTO	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFEI	SUJETOS A IMPU	GENE 814 816 818	LA RENTA LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00	809 810 811 812 813 REVE 815 817 819	+ + - + + - + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior)	ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO: NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	SEN UNA JRSALES (del	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	(+) PARTICIPACI?N F?mula ((804*15%) (!-) DEDUCCIONES (!-) AJUSTE POR PI (!-) INGRESOS SUJI (!-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PRODIAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES	TRABAJADORES ATI + ((805-808)*15%;) ADDICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI	RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GE CIAS TEMPORARIA: ENTARIOS ATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA	ENERAR INGRESOS 6 (IMPUESTOS DIFEI	SUJETOS A IMPU	GENE 814 816 818 820	RACI?N + 0.00	809 810 811 812 813 REVE 815 817 819	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS	ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO: NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	SEN UNA JRSALES (del	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	(+) PARTICIPACI?N F?mula ((804*15%) (10) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB	TRABAJADORES ATI + (805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO	RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GE CIAS TEMPORARIA: ENTARIOS ATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE) ICCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM	RIDOS)	GENE 814 816 818	LA RENTA LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00	809 810 811 812 813 REVE 815 817 819 821	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATO. POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior OTROS	ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO: NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	IS EN UNA	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	(+) PARTICIPACI?N F?mula ((804*15%) (!-) DEDUCCIONES (!-) AJUSTE POR PI (!-) INGRESOS SUJI (!-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PYRDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES POR MEDICIONES	TRABAJADORES ATJ + [(805-808)*15%] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI LIACJI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF	RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GE CIAS TEMPORARIA: ENTARIOS ATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE) ICCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM	RIDOS)	GENE 814 816 818 820 822	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00	809 810 811 812 813 REVE 815 817 819 821	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS OTROS	ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO: NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	IS EN UNA	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	(+) PARTICIPACIPA F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SULII (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST POR PROVISIONES DESAHUCO Y JUB POR MEDICIONES	TRABAJADORES ATI + [(805-808)*15%] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COP [INGRESOS	RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GE CIAS TEMPORARIA: ENTARIOS ATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABII RIIENTES MANTEND	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE) ICCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM	RIDOS)	GENE 814 816 818 820 822 824 826	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00	REVE 813 813 813 REVE 815 817 819 821 823 825 827	+ + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS OTROS	ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO: NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	IS EN UNA	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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) PARTICIPACIPA F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PROVISIONES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS	TRABAJADORES ATJ + [(805-808)*15%] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI LIACJI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF	RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GE CIAS TEMPORARIA: ENTARIOS ATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABII RIIENTES MANTEND	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE) ICCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM	RIDOS)	GENE 814 816 818 820 822 824	RACI?N + 0.00 + 0	809 810 811 812 813 815 817 821 823 825	+ +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTRAS BUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES O	ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO: NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	IS EN UNA IS EN UNA JIPSALES (del	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+ + + + + + + + + + = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) PARTICIPACIPA F?rmula (804*15%) F?rmula (804*15%) F?rmula (804*15%) F?rmula (804*15%) F?rmula (804*15%) F?rmula (804*15%) FOR PIDIORIES SULID FOR VALOR NETO FOR P7RDIDAS ES FOR COSTOS EST POR DETERIOROS FOR PROVISIONES DESAMUCIO Y JUB FOR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VALOR MENOS COSTOS DE VENTA	TRABAJADORES ATI + [(805-808)*15%] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COP [INGRESOS	RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI CIAS TEMPORARIA: ENTARIOS ATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI GRIENTES MANTENE	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFEI ICCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENTA	RIDOS)	GENE 814 816 818 820 822 824 826	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00	REVE 813 813 813 REVE 815 817 819 821 823 825 827	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVOS IOTROS ACTIVOS I	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIAN DE TOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O	ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO: NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	IS EN UNA IRSALES (del	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+ + + + + + + + = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) PARTICIPACIPA F?mula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA JAMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER	TRABAJADORES AT II + [(805-808)*15%]] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CILIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS PERDIDAS, COSTO! RDIDAS TRIBUTARIAS ENCIAS TEMPORARI ENCIAS TEMPORARI	RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GE CIAS TEMPORARIA: ENTARIOS ATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI RIIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFEI ICCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENTA	RIDOS)	GENE 814 816 818 820 822 824 826	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00	REVE 813 REVE 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTRAS BUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES O	ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO: NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUCU	IS EN UNA IS EN UNA IJRSALES (del	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) PARTICIPACIPA F?rmula (804*15%) F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SULI (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV FOR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL ?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS EVENTA JAMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER [UTILIDAD GRAVAB	TRABAJADORES AT II + [(805-808)*15%]] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CILIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS PERDIDAS, COSTO! RDIDAS TRIBUTARIAS ENCIAS TEMPORARI ENCIAS TEMPORARI	RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI CIAS TEMPORARIA: ENTARIOS ATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI GRIENTES MANTEND S Y GASTOS S DE A?OS ANTERICAS	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFEI ICCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENTZ PRES	RIDOS)	GENE 814 816 818 820 822 824 826	RACI7N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00	809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831	- - - - +	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			
PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITI (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIAN DE TOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE TOS SON ACCIONETAS.	ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO: NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUCU	IS EN UNA IS EN UNA IRSALES (del	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	(I+) PARTICIPACIPA F?rmula (804*15%) (I-) DEDUCCIONES (I+) AJUSTE POR PI (I-) INGRESOS SUJI (I+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO (POR PYRDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB (POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER (UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA	TRABAJADORES ATI + [(805-808)*15%;]) ADDICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI LLACI/N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS PERDIDAS, COSTO: PERDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI/N EN I	RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GE CIAS TEMPORARIA: ENTARIOS ATOS DE CONSTRU. TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI RIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFEI ICCIPN Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENTA DIRES	RIDOS) AIMPU RIDOS) AIENTO, A	GENE	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00	REVE 813 814 815 815 816 817 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839	- - - - +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
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 SOCONSTITUYENTES	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR PASIVOS COD COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS OTROS OCORRIENTES O NO CORRIENTES O PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONES CIOS, BENEFICIARIOS L S, BENEFICIARIOS L S, BENEFICIARIOS L	ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDOS NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO 3 CASA MATRIZ Y SUCU S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDAD	SIOS SIOS SISTEM UNA SISTEM UNA SISTEM UNA SIONALES (del	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 599 591	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(I+) PARTICIPACIPA F?rmula (804*15%) (I-) DEDUCCIONES (I+) AJUSTE POR PI (I-) INGRESOS SUJI (I+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO (POR PYRDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB (POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER (UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA	TRABAJADORES AT: + [(805-808)*15%]] + [(805-808)*15%]] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS] PERDIDAS, COSTOS REDIDAS TRIBUTARIAS ENCIAS TEMPORARI LE	RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GE CIAS TEMPORARIA: ENTARIOS ATOS DE CONSTRU. TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI RIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFEI ICCIPN Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENTA DIRES	RIDOS) AIMPU RIDOS) AIENTO, A	GENE	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00	809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 835	- - - - +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (7) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR RESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR PASIVOS COD COMBINACI?N DE COTRAS INTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D COTROS ITTANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O O PAGADO, ACCIONES CIOS, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONESTO DE COMBINACI?N DE CORRIENTES O ITTO CORRIENTES	ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC S A CLIENTES S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO: NEGOCIOS CASA MATRIZ Y SUCU S ENTES S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDAD JO TROS TITULARES DE JAPITAL PARA FUTURA	SEN UNA SEN UNA SEN UNA SPRALES (del	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	(I+) PARTICIPACIPA F?rmula (804*15%) (I-) DEDUCCIONES (I+) AJUSTE POR PI (I-) INGRESOS SUJI (I+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO (POR PYRDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB (POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER (UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA	TRABAJADORES ATI + [(805-808)*15%] ADDICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI LLAC!?N PATRONAL) PERDIDAS, COSTOS INGRESOS PERDIDAS, COSTOS REDIDAS TRIBUTARIAS ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZAC!?N EN I DECLARANTE TIENE 7CUMPLE EL DEBEI	RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI CIAS TEMPORARIA: ENTARIOS ATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI RIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO Y	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFEI ICCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENTA TES TES TES TES TES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI	RIDOS) AIENTO, A DR U OPERADOR I	GENE 814 816 820 824 828 828 B32 DE ZED	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00	REVE 813 813 813 813 813 813 825 827 829 831 833 835 839 840	- - - - +	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (7) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS OTROS OTROS OTROS NO CORRIENTES OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES S, BENEFICIARIOS LE SENTATIVOS DE CLI LESENTATIVOS DE	ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC S A CLIENTES S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO: NEGOCIOS CASA MATRIZ Y SUCU S ENTES S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDAD JO TROS TITULARES DE JAPITAL PARA FUTURA	SEN UNA SEN UNA SEN UNA SPRALES (del	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	(+) PARTICIPACIPA F?mula (804*15%) (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PADIDAS ES POR COSTOS EST: POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER LUTILIDAD GRAVAB [P?RDIDA SUJETA] ?CONTRIBUYENTE	TRABAJADORES ATI + [(805-808)*15%] ADDICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI LLAC!?N PATRONAL) PERDIDAS, COSTOS INGRESOS PERDIDAS, COSTOS REDIDAS TRIBUTARIAS ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZAC!?N EN I DECLARANTE TIENE 7CUMPLE EL DEBEI	RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI CIAS TEMPORARIA: ENTARIOS ATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI RIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO Y	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFEI ICCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENTA DIRES ITES 'ES ADMINISTRADO	RIDOS) AIENTO, A DR U OPERADOR I	GENE 814 816 820 824 828 828 B32 DE ZED	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00	REVE REVE	- - - - +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (7) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR RESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR PASIVOS COD COMBINACI?N DE COTRAS INTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D COTROS ITTANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O O PAGADO, ACCIONES CIOS, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONESTO DE COMBINACI?N DE CORRIENTES O ITTO CORRIENTES	ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC S A CLIENTES S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO: NEGOCIOS CASA MATRIZ Y SUCU S ENTES S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDAD JO TROS TITULARES DE JAPITAL PARA FUTURA	SEN UNA SEN UNA SEN UNA SPRALES (del	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	(a) PARTICIPACIPA F?mula (804*15%) (b) DEDUCCIONES (c) DEDUCCIONES (d) AJUSTE POR PI (d) INGRESOS SUJA (e) COSTOS Y GAS (e) COSTOS Y GAS (e) COSTOS Y GAS (e) COSTOS Y GAS (e) COSTOS Y GAS (e) COSTOS Y GAS (e) COSTOS EST (e) COSTOS	TRABAJADORES AT: + [(805-808)*15%]] + [(805-808)*15%]] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS PERDIDAS, COSTO: INGRESOS INGR	RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI CIAS TEMPORARIA: ENTARIOS ATOS DE CONSTRU FIELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI GIENTES MANTEND S Y GASTOS B DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET.	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFEI ICCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENTA DIRES ITES 'ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD	I SUJETOS A IMPU FRIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR (17?N SOCIETARIA? DA (dentro de los pla	GENE 814 816 818 820 822 824 825 825 825 826 827 828	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 - 0.00	REVE 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 833 835 839 840 841	- - - - +	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OFFICE OFFI CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP. SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SEC CONSTITUYENTES DE	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR RESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR PASIVOS COD COMBINACI?N DE COTRAS INTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D COTROS ITTANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O O PAGADO, ACCIONES CIOS, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONESTO DE COMBINACI?N DE CORRIENTES O ITTO CORRIENTES	ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC S A CLIENTES S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO: NEGOCIOS CASA MATRIZ Y SUCU S ENTES S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDAD JO TROS TITULARES DE JAPITAL PARA FUTURA	IS EN UNA IS EN	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	(III) PARTICIPACIPA Frimula (804*15%) (I) DEDUCCIONES (III) DEDUCCIONES (III) AJUSTE POR PI (I) INGRESOS SUI (III)	TRABAJADORES ATI + [(805-808)*15%] ADDICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FREALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO O IDIFERENTES DE CI LLACIAN PATRONAL) PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIAS ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACIAN EN INDE O IDIFERENTES DE CI LLACIAN PATRONAL) PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIAS ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACIAN EN INDRE O IDIPERENTE DE CI LE A COMPANY DE LA CO PORCIAN DE LA CO PORCIAN DE LA CO PORCIAN DE LA CO PORCIAN DE LA CO PORCIAN DE LA CO PORCIAN DE LA CO PORCIAN DE LA CO PORCIAN DE LA CO PORCIAN DE LA CO PORCIAN DE LA CO PORCIAN DE LA CO PORCIAN DE LA CO	RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GE CIAS TEMPORARIA: ENTARIOS ATARIOS ATARIOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI RIENTES MANTEND S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET.	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFEI ICCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENTA TES TES TES TES TES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI	RIDOS) AIENTO, A DR U OPERADOR I PN SOCIETARIA? DA (dentro de los ple	GENE 814 816 818 820 822 824 825 825 825 826 827 828	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 - 0.00	REVE 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 833 835 839 840 841	- - - - +	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OFFICE OFFI CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP. SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SEC CONSTITUYENTES DE	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE TOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SIS SEMERICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE CIOS ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC S A CLIENTES S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO: NEGOCIOS CASA MATRIZ Y SUCU S ENTES S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDAD JO TROS TITULARES DE JAPITAL PARA FUTURA	IS EN UNA IS EN	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	(I-) PARTICIPACIPA F?mula (804*15%) (I-) DEDUCCIONES (I-) AJUSTE POR PI (I-) INGRESOS SUJI (I-) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO [POR P7RDIDAS ES [POR COSTOS EST POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE PROVISIONES [POR TOTAS DIFER [UTILIDAD GRAVAB [P7RDIDA SUJETA / 2 CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL PROMEDICIONES DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER [UTILIDAD GRAVAB [P7RDIDA SUJETA / 2 CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL PORBAR ADMINISTRACI?N TRIBUTATIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTATIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTATIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTATIA A LA ACCIONISTAS -	TRABAJADORES ATI + [(805-808)*15%] ADDICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FREALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO O IDIFERENTES DE CI LLACIAN PATRONAL) PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIAS ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACIAN EN INDE O IDIFERENTES DE CI LLACIAN PATRONAL) PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIAS ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACIAN EN INDRE O IDIPERENTE DE CI LE A COMPANY DE LA CO PORCIAN DE LA CO PORCIAN DE LA CO PORCIAN DE LA CO PORCIAN DE LA CO PORCIAN DE LA CO PORCIAN DE LA CO PORCIAN DE LA CO PORCIAN DE LA CO PORCIAN DE LA CO PORCIAN DE LA CO PORCIAN DE LA CO PORCIAN DE LA CO	RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GE CIAS TEMPORARIA: ENTARIOS ATARIOS ATARIOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI RIENTES MANTEND S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET.	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFEI ICCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENT/ PRES ITES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD	RIDOS) AIENTO, A DR U OPERADOR I PN SOCIETARIA? DA (dentro de los ple	GENE 814 816 818 820 822 824 825 825 825 826 827 828	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 - 0.00	REVE 811 812 813 815 817 819 821 823 827 827 829 831 833 835 839 840 841 842	- - - - +	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OFFICE OFFI CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP. SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SEC CONSTITUYENTES DE	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE TOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE CIOS CONTRADOS DE CONTRADOS DE CONTRADOS DE CONTRADOS DE CONTRADOS DE CONTRADOS DE CONTRADOS DE CONTRADOS DE CONTRADOS DE CONTRADOS DE CONTRADOS DE	ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO: NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUCU S EN TESORER? A JOTROS TITULARES DE JAPITAL PARA FUTURA	SIOS SIOS SISTEM UNA S	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	(+) PARTICIPACIPA F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SULI (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES ESSAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL ?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS BIOL ?GICOS AL VALOR RAZONABLE TILLIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA CONTRIBUYENTE TILLIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA CONTRIBUYENTE INFORMACIANO ROCIONAL ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA AL ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA RIBUTARIA RIBUTARIA RANEXO ES ACCIONISTAS - APS)	TRABAJADORES ATI + [(805-808)*15%] ADDICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FREALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO O IDIFERENTES DE CI LLACIAN PATRONAL) PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIAS ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACIAN EN INDE O IDIFERENTES DE CI LLACIAN PATRONAL) PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIAS ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACIAN EN INDRE O IDIPERENTE DE CI LE A COMPANY DE LA CO PORCIAN DE LA CO PORCIAN DE LA CO PORCIAN DE LA CO PORCIAN DE LA CO PORCIAN DE LA CO PORCIAN DE LA CO PORCIAN DE LA CO PORCIAN DE LA CO PORCIAN DE LA CO PORCIAN DE LA CO PORCIAN DE LA CO PORCIAN DE LA CO	RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI CIAS TEMPORARIA: ENTARIOS ATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI RIENTES MANTENE S Y GASTOS B DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET. MPOSICI?N SOCIET. MPOSICI?N SOCIET.	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFEI ICCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENTZ PRES PRES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI- ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SIL	I SUJETOS A IMPU FRIDOS) AIENTO, A DR U OPERADOR I PN SOCIETARIA? OA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SO DO INFORMADA	GENE 814 816 818 820 822 824 825 825 825 826 827 828	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 - 0.00	REVE 811 812 813 815 817 819 821 823 827 827 829 831 833 835 839 840 841 842	- - - - +	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OFFICE OFFI CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP. SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SEC CONSTITUYENTES DE	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE CIOS CIOS CONTROL	ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDOS NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUCU S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDAD JOTROS TITULARES DE JAPITAL PARA FUTURA ATIVA	JOORES, E	577 578 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 601 602 603 604 606	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) PARTICIPACIPA F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SULI (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES ESSAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL ?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS BIOL ?GICOS AL VALOR RAZONABLE TILLIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA CONTRIBUYENTE TILLIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA CONTRIBUYENTE INFORMACIANO ROCIONAL ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA AL ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA RIBUTARIA RIBUTARIA RANEXO ES ACCIONISTAS - APS)	TRABAJADORES ATI + [(805-808)*15%]) ADDICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FREALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI LLACI'AN PATRONAL) PERDIDAS, COSTOS INGRESOS PERDIDAS, COSTOS INGRESOS PERDIDAS, COSTOS INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIAS ENCIAS TEMPORARI LE LA MORTIZACI'AN EN INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIAS ENCIAS TEMPORARI LE LE LA MORTIZACI'AN EN INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIAS ENCIAS TEMPORARI LE LE LE LE LE LE LE LE LE L	RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI CIAS TEMPORARIA: ENTARIOS ATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI RIENTES MANTENE S Y GASTOS B DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET. MPOSICI?N SOCIET. MPOSICI?N SOCIET.	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFEI ICCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENTZ PRES PRES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI- ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SIL	I SUJETOS A IMPU FRIDOS) AIENTO, A DR U OPERADOR I PN SOCIETARIA? OA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SO DO INFORMADA	GENE 814 816 818 820 822 824 825 825 825 826 827 828	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 - 0.00	REVE 813 REVE 815 823 825 827 829 831 841 842 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 844 843 843 845 84	- - - - +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OFFICE OFFI CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP. SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SEC CONSTITUYENTES DE	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTTROS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O OTROS NO CORRIENTES OF PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE OTROS OTR	ONEROSOS JRACIONES DE NEGOCI S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO: NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUCU S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDAD JO TROS TITULARES DE JAPITAL PARA FUTURA	IS EN UNA IS EN UNA IS EN UNA IRSALES (del	577 578 578 579 580 581 582 583 583 586 587 588 589 599 601 602 603 604 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(IC) PARTICIPACIPA Frimula (804*15%) Frimula (804*15%) (IC) DEDUCCIONES (IC) DEDUCCIONES (IC) AJUSTE POR PI (IC) INGRESOS SUJI (IC) COSTOS Y GAS PNICO GENERACIPA / REV POR VALOR NETO (POR PROVISIONES (POR PROVISIONES (POR PROVISIONES (POR PROVISIONES (POR PROVISIONES (POR PROVISIONES (POR PROVISIONES (POR PROVISIONES (POR MEDICIONES TRABAJADORES ATI + [(805-808)*15%] ADDICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI OIFFERENTES DE CI LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTOS INGRESOS INGRESOS AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE TOUMPLE EL DEBEI PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAF RAVABLE 835-844	RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI CIAS TEMPORARIA: ENTARIOS ATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI RIENTES MANTENE S Y GASTOS B DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET. MPOSICI?N SOCIET. MPOSICI?N SOCIET.	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFEI ICCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENTZ PRES PRES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI- ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SIL	I SUJETOS A IMPU FRIDOS) AIENTO, A DR U OPERADOR I PN SOCIETARIA? OA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SO DO INFORMADA	GENE 814 816 818 820 822 824 825 825 825 826 827 828	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 - 0.00	REVE 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842	- - - - +	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OFFICE OFFI CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP. SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SEC CONSTITUYENTES DE	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR RESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COD COMBINACI?N DE COTRAS INTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O INTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS ITRANSFERENCIAS EXEMPLOS DE CONTRAS INTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS ITRANSFERENCIAS EXEMPLOS D OTROS ITRANSFERENCIAS INTICIPOS D OTROS INTICIPOS DE CONTRAS INTICIPOS D INTICIPOS I	ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC S A CLIENTES STANDAMENTES ASUMIDO: NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUCU S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDAD JO TROS TITULARES DE JAPITAL PARA FUTURA ATIVA ITAL NACIONES IO CORRIENTESRESER JEDENTE DE LA APLICA ANACIONES IO CORRIENTESRESER JEDENTE DE LA APLICA ANACIONES JO CORRIENTESRESER JEDENTE DE LA APLICA ANACIONES JO CORRIENTESRESER JEDENTE DE LA APLICA ANACIONES JO CORRIENTESRESER JEDENTE DE LA APLICA ANACIONES JO CORRIENTESRESER JEDENTE DE LA APLICA ANACIONES JO CORRIENTESRESER JEDENTE DE LA APLICA ANACIONES JO CORRIENTESRESER JEDENTE DE LA APLICA ANACIONES JO CORRIENTESRESER JEDENTE DE LA APLICA ANACIONES JO CORRIENTESRESER JEDENTE DE LA APLICA ANACIONES JO CORRIENTES JO COR	SIONES SEN UNA SEN UNA SEN UNA SPRALES (del CONTROL	577 578 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 591 601 602 603 604 606 606 607 608	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(IC) PARTICIPACIPA Primula (804*15%) Primula (804*15%) (IC) DEDUCCIONES (IC) DISPUCCIONES (IC) AJUSTE POR PI (IC) INGRESOS SUJA PRIMULA (IC) COSTOS Y GAS PNICO GENERACIPA / REV POR VALOR NETO POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR REDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL 2010	TRABAJADORES ATI + [(805-808)*15%] ADDICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI LLAC!?N PATRONAL) PERDIDAS, COSTOS PERDIDAS, COSTOS INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIAS EL AMORTIZAC!?N EN I DECLARANTE TIENE PORC!?N DE LA CO PORC!?N DE LA CO PORC!?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAF BRAVABLE 835-844 CAUSADO	RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI CIAS TEMPORARIA: ENTARIOS ATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI RIENTES MANTEND S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET. EJERCICIO DECLAF I Sujeta legalmente a	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFEI ICCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENTA PRES TES TES TES ARIA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SIG	AIENTO, A OR U OPERADOR I 1/2N SOCIETARIA? DI (denito de los ple DIENTE A PARA?SI DO INFORMADA	GENE 814 816 818 820 822 824 825 825 825 826 827 828	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 - 0.00	REVE 815 815 817 818 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 843	- - - - +	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DE PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOCONSTITUYENTES DERECHOS REPRE CAPITALIZACI?N RESERVAS	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTROS INTERNITORIO OTROS OCORRIENTES OCORRIENT	ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC S A CLIENTES STANDAMENTES ASUMIDO: NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUCU S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDAD O TOROS TITULARES DE APITAL PARA FUTURA ATIVA ITAL NACIONES IO CORRIENTESRESER EDENTE DE LA APLICA RIANAS DE CONTABILI EVALUACI?N DE NOI EVALUACI EV	SIONES RIVA POR CICIPA DE DADA - NEC) SIONES RIVAS DO RESALES (DE LE COMPANIO DE DADA - NEC) SIONES RIVAS DE LE COMPANIO DE DADA - NEC) SIONES RIVAS DE LE COMPANIO DE DADA - NEC) SIONES RIVAS DE LE COMPANIO DE DADA - NEC) SIONES RIVAS DE LE COMPANIO DE DADA - NEC) SIONES RIVAS DE LE COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANI	577 578 578 589 580 581 582 583 584 585 586 587 589 601 602 603 604 605	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(IC) PARTICIPACIPA Primula (804*15%) Primula (804*15%) (IC) DEDUCCIONES (IC) DISPUCCIONES (IC) AJUSTE POR PI (IC) INGRESOS SUJA PRIMULA (IC) COSTOS Y GAS PNICO GENERACIPA / REV POR VALOR NETO POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR REDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL 2010	TRABAJADORES ATI + [(805-808)*15%] ADDICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI OIFFERENTES DE CI LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTOS INGRESOS INGRESOS AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE TOUMPLE EL DEBEI PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAF RAVABLE 835-844	RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI CIAS TEMPORARIA: ENTARIOS ATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI RIENTES MANTEND S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET. EJERCICIO DECLAF I Sujeta legalmente a	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFEI ICCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENTA PRES TES TES TES ARIA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SIG	AIENTO, A OR U OPERADOR I 1/2N SOCIETARIA? DI (denito de los ple DIENTE A PARA?SI DO INFORMADA	GENE 814 816 818 820 822 824 825 825 825 826 827 828	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 - 0.00	REVE 813 REVE 815 815 823 825 827 829 840 841 842 843 844 845 844 845	- - - - +	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP SUSCRIT () CAP SUSCRIT () CAP SUSCRIT CAPITALIZACITN RESERVAS	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS O CORRIENTES O NO CORRIENTE	ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC S A CLIENTES S A CLIENTES S A CLIENTES STINIGENTES ASUMIDO: NEGOCIOS S CASA MATRIZ Y SUCU S CASA MATRIZ Y S	SIONS SISTEM UNA SISTE	577 578 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 591 601 602 603 604 606 606 607 608	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) PARTICIPACIPA F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUI (-) CONTON SON SUI (-) CONTON SON SON SON SON SON SON SON SON SON S	TRABAJADORES ATI + [(805-808)*15%] ADDICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI LLAC!?N PATRONAL) PERDIDAS, COSTOS PERDIDAS, COSTOS INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIAS EL AMORTIZAC!?N EN I DECLARANTE TIENE PORC!?N DE LA CO PORC!?N DE LA CO PORC!?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAF BRAVABLE 835-844 CAUSADO	RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI CIAS TEMPORARIA: ENTARIOS ATOS DE CONSTRU FILLAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI GIENTES MANTENE S Y GASTOS B DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET. EJERCICIO DECLAF I Sujeta legalmente a DNDIENTE AL EJERC CONSTRUCTOR DONDIENTE AL EJERC CURRITA PICO CURRITA PICO R SUPER CICIO DECLAF R SUJETA LEJERC CONDIENTE AL EJERC ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFEI ICCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENTZ PRES JES ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SIG reducci?n de la tarifa	AIENTO, A OR U OPERADOR I 1/2N SOCIETARIA? DI (denito de los ple DIENTE A PARA?SI DO INFORMADA	GENE 814 816 818 820 822 824 825 825 825 826 827 828	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 - 0.00	REVE 815 815 817 818 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 843	- - - - +	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DE PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOCONSTITUYENTES DERECHOS REPRE CAPITALIZACI?N RESERVAS	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACIÓN DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS OTROS OTROS NO CORRIENTES O N	ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO: NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUCU S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDAD JOTROS TITULARES DE JAPITAL PARA FUTURA ATIVA ATIVA ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTESRESER PICENTE DE LA PALICA RIANAS DE CONTABILIE EVALUACIÓN DE NO LE CONTABILIDAD - NEC IULADAS DE EJERCICIC MULADAS DE EJERCICICI MULADAS DE EJERC	SION SION SION SION SION SION SION SION	577 578 578 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 599 591 591 601 602 603 604 605 606 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(a) PARTICIPACIPA F?mula (804*15%) (b) DEDUCCIONES (c) DEDUCCIONES (d) AJUSTE POR PI (d) INGRESOS SUJI (e) COSTOS Y GAS NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO [POR PROVISIONES [POR COSTOS EST [POR COSTOS EST [POR DETERIOROS POR PROVISIONES [POR MEDICIONES [POR TENTION P? [POR OTRAS DIFER [UTILIDAD GRAVAB [P?RDIDA SUJETA / [PROIDA SUJETA / [PROIDA SUJETA / [POR OTRAS DIFER [UTILIDAD GRAVAB [P?RDIDA SUJETA / [POR OTRAS DIFER [UTILIDAD GRAVAB [PROIDA SUJETA / [POR OTRAS DIFER [UTILIDAD GRAVAB [POR OTRAS DIFER	TRABAJADORES ATI + [(805-808)*15% TI + [(805-808)	RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GE CIAS TEMPORARIA: ENTARIOS ATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI RIENTES MANTENC S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET. EJERCICIO DECLAF S Sujeta legalmente a DNDIENTE AL EJERC AYOR AL ANTICIPO	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFEI ICCI?N Y EQUIPO ES, DESMANTELAM PRES PRES TES TES TES ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SIG TED TED TED TED TED TED TED TE	RIDOS) RIDOS RIDOS RIENTO, A POR U OPERADOR (POR SOCIETARIA? POR (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA ARADO	GENE 814 816 818 820 822 824 825 825 825 826 827 828	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 - 0.00	REVE 813 REVE 815 827 829 831 844 844 845 84	- - - - +	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DE PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOCONSTITUYENTES DERECHOS REPRE CAPITALIZACI?N RESERVAS	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR RESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE IOTRAS INTERPRETATION OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS INTERPRETATION OTROS INTERPRETATION OTROS INTERPRETATION OTROS INTERPRETATION OTROS INTERPRETATION OTROS INTERPRETATION OTROS INTERPRETATION OTROS INTERPRETATION OTROS INTERPRETATION OTROS INTERPRETATION OTROS INTERPRETATION OTROS	ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDOS NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUCU S CASA MATRIZ Y SUCU S CASA MATRIZ Y SUCU S CASA MATRIZ Y SUCU S CASA MATRIZ Y SUCU S CASA MATRIZ Y SUCU S CASA MATRIZ Y SUCU S CASA MATRIZ Y SUCU S CASA MATRIZ Y SUCU S CASA MATRIZ Y SUCU S CASA MATRIZ Y SUCU S CASA MATRIZ Y SUCU S CASA MATRIZ Y SUCU LA PART S TUTUARES DE ADITAL NACIONES IO CORRIENTES RESER LA APLICACIÓN DE INVER	SION SION SION SION SION SION SION SION	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 601 6003 6004 6006 6007 6008 6009	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(c) PARTICIPACIPA F?rmula (804*15%) F?rmula (804*15%) (c) DEDUCCIONES (d) AJUSTE POR PI (d) INGRESOS SULI (e) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PYADIDAS ES POR COSTOS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DIO ACTIVOS DIO ACTIVOS DIO TRANSPIETO POR TRANSPIETO POR TRANSPIETO POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE VENTA ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD C TOTAL IMPUESTO (-) ANTICIPO DETE (-) CONTRIBU (-) CREDITO TRIBU (-) CREDITO TRIBU	TRABAJADORES ATI + [(805-808)*15% TI + 1 (805-808)	RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI CIAS TEMPORARIA: ENTARIOS ATOS DE CONSTRU FIELAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI RIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET. EJERCICIO DECLAF S SUJETA legalmente a CONDIENTE AL EJERC AYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplica	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFEI ICCI?N Y EQUIPO ES, DESMANTELAM PRES PRES TES TES TES ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SIG TED TED TED TED TED TED TED TE	RIDOS) RIDOS RIDOS RIENTO, A POR U OPERADOR (POR SOCIETARIA? POR (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA ARADO	GENE 814 816 818 820 822 824 825 825 825 826 827 828	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 - 0.00	REVE 815 815 827 827 829 829 831 833 835 839 840 841 842 843 844 845 849 851	- - - - +	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFERIDOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS I TOTAL PASIVO NO CORRIENTES CAPITAL SUSCRITE (-) CAP.SUSC. NO CONSTITUYENTES DERECHOS REPRECAPITALIZACI?N RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS ACUMULADOS	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR RESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS OTR	ONEROSOS JRACIONES DE NEGOCI S A CLIENTES STANDAMENTES ASUMIDO: NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO STANDAMENTES ASUMIDO: STANDAMENTES EL GOBIERNO STANDAMENTO STANDAMENTES EL GOBIERNO STANDAMENTES EL GOB	SIOS SIS EN UNA SIS EN	577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 599 591 601 602 603 604 605 606 607 607 608 609 610 611 612 613 614	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(c) PARTICIPACIPA F?rmula (804*15%) (f) DEDUCCIONES (i) AJUSTE POR PI (i) INGRESOS SUI (ii) CONTON SUI (j) CONT	TRABAJADORES ATI + [(805-808)*15%] ADDICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI LLACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COP INGRESOS PERDIDAS, COSTOS DE ACTIVOS NO COP INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA: LE CAMORTIZACI?N EN I PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL RETIR Y CAPITALIZAF RAVABLE 835-844 CAUSADO RIMINADO CORRESPO RENTA CAUSADO M TARIO GENERADO PO RENTA CAUSADO M TARIO GENERADO PO TARIO GE	RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI CIAS TEMPORARIA: ENTARIOS ATOS DE CONSTRU FILLAMIENTO PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI RIBENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET. EJERCICIO DECLAF AS SUJETA LE JERCI AYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplica E PAGO E REALIZARON EN E	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFEI ICCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENT/ PRES TES TES TES ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SIG TED TECICIO FISCAL DECLA DETERMINADO para Ejercicios Anteri	ARADO SUJETOS A IMPU RIDOS) AIENTO, A A A A A A A A A A A A A	GENE 814 816 818 820 822 824 825 825 825 826 827 828	ALA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 E? CALES AL 31	REVE REVE		0.00			

	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLAN	ITA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES F	POR INGRESOS PROV	'ENIENTES DEL EXT	TERIOR CON DEREC	CHO A CR?DITO TE	RIBUTA	ARIO		857	-	0.00	1
	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBLE	S	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IM	PUESTO A LA RENTA	PAGADO POR ESPE	ECT?CULOS P?BLIC	OS				858	1-	0.00	1
	ACUMULADO	OTROS		618				TARIO DE A?OS ANTE							859		0.00	i
OTROS	INVERSIONES EN	DIDAS ACUMULADAS I NSTRUMENTOS DE PA R RAZONABLE CON CA	ATRIMONIO	619	İΠ	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR	GENERADO EN EL E		DECLARADO					860	-	0.00	
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y P?F	DIDAS ACUMULADAS I STADOS FINANCIERO		620	+/-	0.00	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJER	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES					861	-	0.00	<u> </u>
	GANANCIAS Y P?F ACUMULADAS	DIDAS ACTUARIALES		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTARI	IO POR LEYES ESPI	ECIALES					862	1-	0.00	j
	DE LOS INSTRUME	/A DE LAS GANANCIAS NTOS DE COBERTUR/ LUJOS DE EFECTIVO	Y P?RDIDAS A EN UNA	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES	STO A PAGAR							865	=	0.00	
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO	A FAVOR							866	1=	0.00	İ
	1			i	iĦ		(+) IMPUESTO A LA	RENTA ?NICO (A part	ir del ejercicio 2015 re	egistre la sumatoria d	e los valores pagad	los mer	nsualr	nente	i	i	1	i
TOTAL PATRIMON	NIO			698		204927.43	por concepto de imp								867	+	0.00]
TOTAL PASIVO Y I				699	=	469539.78	informativa)	TANIO PANA LA LIQUI	DACI IN DEL IMPOE	STO A LA NENTA /II	IICO (A partir dei ej	ercicio	2015	casilla	868	-	0.00	
(DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	A FAVOR DE TITULAF OS DE CAPITAL EN E	EL EJERCICIO FISCAL		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR							869	=	0.00	
) A TITULARES DE DEF EL EJERCICIO FISCAL	RECHOS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR C	ONTRIBUYENTE							870	=	0.00	
																		Ī
							ANTICIPO DE	ANTICIPO CALCULAI			S NI REBAJAS				871		0.00]
							IMPUESTO A LA	(-) EXONERACIONES		TICIPO					872	-	0.00]
							RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEP	TOS						873	+	0.00	1
							A?O	ANTICIPO DETERMIN	NADO PR?XIMO A?O	9 874+875+876					879	=	0.00	Ī
								PRIMERA CUOTA							874	+	0.00	İ
							ANTICIPO A	SEGUNDA CUOTA							875		0.00	i
							PAGAR	SALDO A LIQUIDARS	SE EN DECLARACIS	N PR?XIMO A?O					876		0.00	i
								I LIGOIDANO	PROPIEDADES, PL						880		0.00	1
									ACTIVOS INTANGII								0.00	1
										DLES					881			1
									OTROS						882	=	0.00	Ī
							OTRO RESULTADO	GANANCIAS Y P?RD VALOR RAZONABLE	CON CAMBIOS EN	OTRO RESULTADO	INTEGRAL				883	=	0.00	
							INTEGRAL DEL PERIODO	GANANCIAS Y P?RD EN EL EXTRANJERO		ERSI?N DE ESTADO	OS FINANCIEROS	DE UN	NEG	OCIO	884	=	0.00	
							(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RD							885	=	0.00	j
								LA PARTE EFECTIVA COBERTURA EN UN	A DE LAS GANANCIA A COBERTURA DE F	AS Y P?RDIDAS DE L FLUJOS DE EFECTIV	OS INSTRUMENT	OS DE			886	=	0.00	
								OTROS							1887	1=	0.00	i
							GASTO (INGRESO)	GASTO (INGRESO) F	POR IMPUESTO A LA	A RENTA CORRIENT	F					+/-	0.00	i
							POR IMPUESTO A	Grio To (intanizoo) T	011 11111 02010 712	***************************************					1000	1	0.00	i
							LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) F	POR IMPUESTO A LA	A RENTA DIFERIDO					889	+/-	0.00	
							PAGO PREVIO (Info	rmativo)							890		0.00	İ
							DETALLE DE IMPUT	TACI?N AL PAGO (Para	a declaraciones sustit	tutivas)								1
							INTER?S								897		0.00	i
							IMPUESTO								898	ίΞ	0.00	i
							MULTA								899	i	0.00	i
VALORES A PAGA	AR Y FORMA DE PAG	O (luego de imputaci?n :	al pago en decl	aracio	nes s	ustitutivas)									11.23		11:	i
TOTAL IMPUESTO		,	, , ,												902	+	0.00	i
INTER?S POR MO															903		0.00	i
MULTA	111/13														904		0.00	1
																		1
TOTAL PAGADO	UE DODITO DALCE	10. EEEOTING 11.5	0 =001110 ==		_										999		0.00	Ī
		IO, EFECTIVO U OTRA	S FORMAS DE	PAG	υ											USD		Ī
MEDIANTE COMPI																USD		Ī
MEDIANTE NOTAS															_	USD]
MEDIANTE T?TUL	OS DEL BANCO CEN	TRAL (TBC)															0.00]
DETALLE DE NOTA	ETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES							DETALLE DE NOTAS	DE CR?DITO DESM	MATERIALIZADAS	DETALLE DE CO	MPENS	SACIO	ONES	T?TU BAN (TBC	JLOS I CO CE	DEL NTRAL	
908		0.00	910	N/C No 0.00	912		N/C No 0.00				916	Resol No. 0.00	918	0.00				j
909		USD 0.00	911	USD 0.00	913		USD 0.00	915		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920		USD 0.00	
DECLARO QUE LO	OS DATOS PROPOR	CIONADOS EN ESTE DO	OCUMENTO S		(ACT	OS Y VERD		JE ASUMO LA RESPO	NSABILIDAD I FGAL		DERIVEN (Art. 101)		B.T.I				110.00	i — — —
			REPRESENTAN					22300 22010			FIRMA CONTADO							j
NOMBRE:									NOMBRE:]
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1708188592	·						199	RUC No.	1712544574001							
<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-								-	4 t							