FORM	PRMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IE	ENTIFICACI?N DE LA	A DECLARACI?N									
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116094535		
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO									
201	RUC	0991331298001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	OMNIKRON S.A.			203 EXPEDIENTE			

													_
OPERACIONES CO	ON PARTES RELACIONADAS I	LOCALES	Y/O [DEL EXTERIOR]
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	800	+ 0	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	ĵ
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ [0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00	j
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	I III	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00	,
CON PARTES	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ [0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEI	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00	ĵ
RELACIONADAS 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	NADAS									029		ij
PSUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												=]
													_

ACTIVO ACTIVOS CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVAL	ES						INGRESOS										
	ES							TOTAL INGRES									
EFECTIVO Y EQUIVAL								TOTAI							ectos de		
	LENTES AL EFECT	TIVO		311	+	354.65		VENTAS NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	750.00	Tribut 6002		0.00		
			LOCALES	312	=	0.00		LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	=	13180.97	6004	+	0.00		
. 11		RELACIONADOS	DEL	313	+	0.00		PRESTACIONES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
Cı	UENTAS Y		LOCALES	314	ш	0.00		LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
DC		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		315	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	CORRIENTES			-) DETERIORO ACUMULADO DEL		П	Ħ			EXPORTACIONES							
		DOCUMENTOS POR (COMERCIALES POR	COBRAR	316	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES	NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC	ROVISIONES OBRABLES)				ORDINARIAS										
		A ACCIONISTAS,	LOCALES	317	+	0.00		POR PRESTACI?N D	E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA)	A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES		DE CAPITAL	EN .	Щ	Ц												
			EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR AF	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	TRAS CUENTAS	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES	320		0.00		POR REGAL?AS Y	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019		0.00	6020		0.00		
1 Y	DOCUMENTOS OR COBRAR		DEL EFECTIVO	320		0.00		OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECOADON	0013		0.00	0020	Ť	0.00		
CC	ORRIENTES	OTRAS	LOCALES	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		OTRAS NO	LOCALES	323	+	0.00		POR BIVIDENBOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		RELACIONADAS	DEL	324	Ħ	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CU	JENTAS Y		П				OCOSTOS DE VENTA POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR								
		DOCUMENTOS POR (INCOBRABILIDAD (PF PARA CR?DITOS INC	ROVISIONES	325		0.00		RAZONABLE		6029		0.00	6030	+	0.00		
OTROS ACTIVOS (-)	A COSTO AMORTIZADO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS					0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
FINANCIEROS AC CORRIENTES CC	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A 0.00					0.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
						0.00		UTILIDAD EN VENTA	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR 329 + 0.00								UTILIDAD EN LA EN	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N 330 + 0.00						0.00		INGRESOS DEVENO AYUDAS GUBERNAI	ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
CF	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO				H	0.00		THOUSING GODELINGS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	6041	<u></u>	0.00	6042		0.00		
	(ISD) GR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) GR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO			H	H				PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		Ë	-	\vdash	_			
IMPUESTOS (IV				332	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
(IM	MPUESTO A LA RE		JETO PASIVO	333	+	15.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	TROS MERCADER?AS EN	TD2NGITO		334	-	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047 6049	+	0.00	6048 6050	+	0.00		
IN	NVENTARIO DE MA	TERIA PRIMA (NO PA	RA LA	336	H	0.00		GANANCIAS	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051		0.00	6052		0.00		
	ONSTRUCCI?N) NVENTARIO DE PR	ODUCTOS EN PROCE	ESO	330		0.00		NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL	DE ACTIVOS INTANGIBLES	0031	_	10.00	0032		0.00		
(E)	EXCLUYENDO OBF ONSTRUCCI?N PA	RAS/INMUEBLES EN		337	+	0.00		VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
AL TE	LMAC?N (EXCLUY ERMINADOS PARA	ENDO OBRAS/INMUE A LA VENTA)	BLES	338	+	0.00	OTROS INGRESOS		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
INVENTARIOS RE	EPUESTOS Y MAT ONSTRUCCI?N)	MINISTROS, HERRAM ERIALES (NO PARA L	A	339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
MA	MATERIALES PARA	TERIA PRIMA, SUMIN LA CONSTRUCCI?N	IISTROS Y	340	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	NVENTARIO DE OB CONSTRUCCI?N PA	RAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA		341	+	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
ĪN		BRAS/INMUEBLES TEF	RMINADOS	342	H	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
(-)) DETERIORO ACU	JMULADO DEL VALOR		H	H						\vdash						
RE	NVENTARIOS POR EALIZABLE	AJUSTE AL VALOR N	ETO	343		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
ACTIVOS NO CO	OSTO			344	Ē	0.00		GANANCIAS NETAS POR	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
MANTENIDOS (-)		JMULADO DEL VALOR IANTENIDOS PARA LA		345	-	0.00		REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
ALA VENTA		A COSTO		346	+	0.00			POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
FR	LANTAS VIVAS Y RUTOS EN RECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS I MEDIDOS A COSTO		347	[0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		+	0.00	6074	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLI LOS COSTOS DE VEN		348	+	0.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS		A COSTO		349	+	0.00		GANANCIAS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	NIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00	1	NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLI	E MENOS	H	닏			EMPLEADOS RENTAS EXENTAS			\vdash		\vdash				
		LOS COSTOS DE VEN	ATA	351	ш	0.00		PROVENIENTES	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
PF	ROPAGANDA Y PL	JBLICIDAD PREPAGAI	DA	352	ŦĨ.	0.00		DE DONACIONES Y APORTACIONES	S Y IDE OTRAS LOCALES		+	0.00	6084	+	0.00		
PAGADOS POR AN	RRENDAMIENTOS NTICIPADO	OPERATIVOS PAGAI	DOS POR	353	+	0.00		(PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN	: ∥		+	0.00	6086	+	0.00		
ANTICIPADO (PREPAGADOS)					\square			FINES DE LUCRO)				<u> </u>		<u></u>			
		O PAGADAS POR ANT	TICIPADO	354	=	0.00		POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
TO	TROS			355 356	ш	0.00		SEGUROS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
OTDOC ACTIVICA ACT	CORRIENTES CORRIENTES				-	0.00 369.65		PROVENIENTES DE OTROS	LEATERIUK	6091 6093		0.00	6092 6094	+	0.00		

RETRIENDS	6095 6097 6099 6101 6103 6105 6107 6119 6111 6113 6127 6127 6129 6131 6131 6131 6131 6131 6131	7	0.00	6099 6099 6100 6100 6100 6111 6111 6111 6111 6112 612 612	8	0.00 0.00		
TERRENOS AUGUSTA CAUMULADO POR SEL PERFORMENTO SEL PERFORMENTO SEL PERFORMENTO SEL PERFORMENT	6103 6103 6105 6107 6107 6113 6113 6113 6123 6123 6123 6123 6131 6131	1 1 + 1 + 1 1 1 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	610: 610: 610: 611: 611: 611: 611: 612: 612: 612: 612:	2	0.00		
EDITION CONTROL BISTRICO ANTES DE REXPRESIONES O 1	6103 6105 6107 6109 6111 6113 6127 6127 6129 6131 6131 6131 6133 6135	3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	6100 6100 6111 6111 6111 6111 6112 6122 612	4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
NAMUEBLES (EXCEPTIO EXCEPTIONS) ALUSTREASMINADIDO POR REVALUACIONES S8	6105 6107 6109 6111 6113 6115 6117 6127 6127 6127 6129 6129 6131 6133 6135	7 7 + 1 1 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	610i 610i 611i 611i 611i 611i 611i 611i	6	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
TERRENOS RELEXPRESIONES 0 S83	6105 6107 6109 6111 6113 6115 6117 6127 6127 6127 6129 6129 6131 6133 6135	7 7 + 1 1 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	610i 610i 611i 611i 611i 611i 611i 611i	6	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
NAVES	6109 6119 6111 6113 6115 6117 6121 6123 6125 6127 6129 6133 6133	777+ 111+ 11+ 111+ 111+ 111+ 111+ 111+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	610i 611i 611: 611: 611: 611: 612: 612:	8	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
BARCAZAS SIMILARES SIMIL	6119 6111 6113 6115 6117 6119 6121 6129 6129 6131 6133	99 + 11 + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6111 6111 6111 6111 6112 6122 6124	2 + 4 + 66 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00	0.00		
MAQUIMARIA EQUIPO MISTRICO ANTES DE RECEPTESIONES O 366	61111 6113 6115 6117 6119 6121 6123 6125 6127 6123 6133 6133	1 1 + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6112 6112 612 612 612	2	0.00		
REVALUACIONES NOTRO NOTRO	61111 6113 6115 6117 6119 6121 6123 6125 6127 6123 6133 6133	1 1 + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6112 6112 612 612 612	2	0.00		
ADECUACIONES REEXPRESIONES O 367	6113 6115 6117 6117 6119 6125 6125 6127 6131 6133	3 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6114 6114 6114 6124 6122	4 + 6 + 8 + 0 + 2 +	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN CULIPO CONSTRUCCIONES CONSTR	6115 6117 6117 6123 6123 6125 6127 6133 6133	5 + 7 + 9 + 7 + 9 + 9 + 1	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6110 6111 6120 6120 6120	6 + 8 + 0 + 2 +	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE COMPUTACION S PLANTA Y EQUIPO POR ARENDAMIENO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENO POR CONTRATOS DE COMPUTACIÓN POR COMPUTACIÓN POR CONTRATOS DE CONTRATOS	6117 6119 6121 6123 6125 6127 6129 6131 6133	7 + 9 + 11 + 33 + 55 + 77 + 99 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6118 6128 6128	8 + 0 + 2 +	0.00		
PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PO CONTRATOS DE CONTRANS IN A CONTRANT IN A CONTRANS IN A CONTRANT IN	6117 6119 6121 6123 6125 6127 6129 6131 6133	7 + 9 + 11 + 33 + 55 + 77 + 99 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6118 6128 6128	8 + 0 + 2 +	0.00]	
TRYNSITO MUEBLES Y ENSERES 371 1 5013 24 1186.52	6119 6123 6123 6125 6127 6129 6131 6133	9 + 1 + 3 + 5 + 7 + 9 +	0.00	612	0 +	0.00]	
EQUIPO DE COMPUTACI?N VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO 373 + 0.00	6121 6123 6125 6127 6129 6131 6133	1 + 3 + 5 + 7 + 9 +	0.00	612	2 +		Ť	1
M7VIL M7VI	6125 6127 6129 6131 6133 6135	5 + 7 + 9 +	0.00				i	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMINANCIERO CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	6129 6131 6133 6135	9 +	_	==		0.00]	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO EQUIPO DE COMPUTACIÓN STALACIONES Y ADECUACIONES Y ADECUACIONES OF TRANSPORTE Y CAMINERO MOYUL. OTROS	6131 6133 6135	╫		612	ī	0.00	1	
FOUNT OF DR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO VISIMILARES	6131 6133 6135	╫	0.00	613	0 +	0.00]	
ARRENDAMIENTO FINANCIERO FINANCIE	6133	· []*	0.00	╁	╫	0.00	1	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL 379 + 0.00 GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	3 +	0.00	613		0.00]	
OTROS 380 + 0.00 TOTAL INGRESOS OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 381 + 0.00 VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) (.) DEPRECIACI?N ACUMULADA DO POR PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES	110000	╡	0.00	613	==	0.00	1	
(c) DEPRECIACI?N DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO REEXPRESIONES O 382 - DIVIDENDAS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCA (INFORMATIVO)	6999		13930.9	7		-	i	
ACUMULADA DE REVALUACIONES	6141	ī	0.00	1				
				1				
	6142	2 =	0.00					
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO [BIESVAL'7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) 388 +	6143		0.00					
PEUSVAL: A O GOODWILL (DERECHO DE LEAVE) 565 1 10.00	0144	41=][0.00		a columna	"Valor		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES MARCAS, PATENTES, LICENCI	6145	5 =	0.00	porc decl colu	nto" registi ci?n del mo larado en l ımna "total	re la onto a		
SOLIDARIA ACTIVOS ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ADENDADOS MEDIANTE ADDENDAMIENTO 1927 1000 MONTO TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS	6146		0.00	com	esos" cons no exenta d uesto a la	de		
INTANGIBLES OPERATIVO COMISIONISTAS Y VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	4		10.00	╣				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N ABB + 0.00 (RELACIONES DE VALON TOTAL COMPRES PONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS SIMILARES SOBRE LOS VALORES DE LOS DELOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	7 =	0.00					
OTROS 388 + 0.00 INGRESOS GENERADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	8 =	0.00					
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTRANGIBLES (1990) - 0.00 INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	9 =	0.00					
(i) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS 391 - 0.00 INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	0 =	0.00					
A COSTO			1			VALOR	R NO CIBLE(A efec	otoe
A VALOR RAZONABLE 393 + 0.00 COS	то		GASTO				conciliaci?n	
PROPIEDADES DE INVERSI?N EDIFICIOS A VALOR RAZONABLE A COSTO 394 + 0.00 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 700 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 7700 RESILVA	===	0.00	-			7006	1.	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE 1200 1.00	╬	0.00	╬	1	0.00	7009	+	0.00
INVERSION SO SO SO SO SO SO SO	╬	0.00	-			1		
	+	0.00						
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 701 PLANTAS VIVAS Y MEDIDOS A COSTO 399 - 0.00 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 701	+	0.00				7018	+	0.00
FRUTOS EN (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS 400 - 0.00 COSTO DE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 701:	+	0.00				7021	+	0.00
MEDIDOS A COSTO VENTAS COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS 401 0.00 COSTOS DE VENTA COSTOS DE	1-	0.00	╁			╁		닉
ACTIVOS LOS COSTOS DE VENTA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0	+	0.00				Ħ		=
(-) DEPRECIACIYN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GAICOS 403 - 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 702: MEDIDOS A COSTO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 702: MEDIDOS A COSTO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 702: MEDIDOS A COSTO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 702: MEDIDOS A COSTO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 702: MEDIDOS A COSTO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 702: MEDIDOS A COSTO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 702: MEDIDOS A COSTO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 702: MEDIDOS A COSTO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 702: MEDIDOS A COSTO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 702: MEDIDOS A COSTO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 702: MEDIDOS A COSTO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 702: MEDIDOS A COSTO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 702: MEDIDOS A COSTO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 702: MEDIDOS A COSTO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PROCESO (-) I	3] -	0.00						
ANIMALES VIVOS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 404 - 0.00 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 703	+	0.00						
MEDIDOS A COSTO	 -	0.00				╁		-
TANGIBLES	+/-	0.00		+/-	0.00	7039	+/-	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACITYU INTANGIBLES 407 + 0.00 SUELDOS, SALARIOS Y DEMYS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 704 EXPLORACITYU EVALUACIYN DE (-) DEPRECIACIYN / AMORTIZACIYN ACUMULADA DE 1.000 BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES 1.000	╬	0.00	-	+	0.00	7042	+	0.00
RECURSOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 408 0.00 OUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 704	╬	0.00	╬	+	0.00	7045	+	0.00
(1) DETERMINE ORGANIZATION DEL VALCION DE ACTIVOS 409 - 0.00 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 704 (COSTO 410 + 0.00 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 7704 (COSTO 410 + 0.00 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 7704 (COSTO 410 + 0.00 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 7704 (COSTO 410 + 0.00 + 0.00 + 0.00 (COSTO 410 + 0.00 +	⅃ L	0.00		+	0.00	7048	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR BENEFICIOS A BENEFICIOS A HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS	Ti-	0.00			0.00	7054	+	0.00
PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				Ţ.			<u> </u>	
COSTO (412 + 0.00	ī	T	7056	+	0.00	7057	1+	0.00
PARTICIPACI/N (VALOR 413 4/- 0.00 DESAHUCIO		0.00		+	0.00	7060	+	0.00
NO CORRIENTES	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
CONJUNTOS APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTIMONIAL PROPORCIONAL) 415 4/- 0.00 DEL COSTO HIST?RICO DE 706	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA NO ACE	, ,	0.00	7068	1	9782.2	1 7069	1	0.00
ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE 417 0 00 DEPRECIACIONES DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 7072	╬	1		#	1		1	₩
INVERSIONES NO CORRIENTES 417 - 0.00 DEL TICORIO DE PROPIEDADES DE INVERSIAN 707/00/00/00 DEL COSTO HIST PRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIAN 707/00/00/00 DEL COSTO HIST PRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIAN 707/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/	╬	0.00	-	+	0.00	7072	<u> </u> +	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS DEL 419 1 000 DEL AJUSTE PROPIEDADES PLANTA Y FOLIPO 7707	-	0.00	-	1	0.00	7078	1.	0.00
CORRIENTES COMERCIALES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES 420 + 0.00 REEXPRESIONES PROPIEDADES DE INVERSION 7707			7080	+	III.	17001	+	0.00

			DEL	421	ļ.	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAI	LUACI?N DE	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS				0.00		0	RECURSOS MINERALES		7002	_	0.00	7000	-	0.00	7004	T	10.00
		DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI	l	422	-	0.00		REVALUACIONES	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		A ACCIONISTAS,	LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?	GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U	DEI																
		OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIAC	HONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DE CAPITAL OTRAS	LOCALES	425	+	0.00			IICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	426 427	+	0.00		DEL COSTO HIST?F DE RECURSOS MIN	ST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N MINERALES [ACTIVOS INTANGIBLES		7097 7100	+	0.00	7098	+	0.00	7099 7102	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	GASTOS POR	DEL AJUSTE ACUMULADO POR	IACTIVOS INTANGIBLES IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA RECURSOS MINERALES	LUACI?N DE	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR	CUENTAS Y	429		0.00	AMORTIZACIONES	REEXPRESIONES O	OTROS		7106		0.00	7107		0.00	7108		0.00
		INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	ROVISIONES					REVALUACIONES				_							Ш
OTROS ACTIVOS		ZADO UMULADO DEL VALOF EROS NO CORRIENTE		430	+	0.00		DE ACTIVOS FINAN	CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS	7109	+	0.00		+	0.00	7111	+	0.00
FINANCIEROS NO CORRIENTES	COSTO AMORTIZA CR?DITOS INCOBE	DO (PROVISIONES PA (ABLES)		431		0.00		INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00
PORCI?N NO COR COBRAR	A VALOR RAZONAI RIENTE DE ARRENI	BLE DAMIENTOS FINANCIE	EROS POR	432	+	0.00		DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CO	PRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	ITA	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
- COSTANT	POR DIFERENCIAS	TEMPORARIAS IBUTARIAS SUJETAS	A	434	+	0.00	P?RDIDAS NETAS	DE ACTIVOS BIOL?						7122	+	0.00	7123	+	0.00
ACTIVOS POR		PERIODOS SIGUIENT	TES IO A FAVOR	435 436	+	0.00	POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTAN			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO	DEL SUJETO PASIVO CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO	IO A FAVOR	437	_	0.00		DE PROPIEDADES I						7131	+	0.00	7132	+	0.00
	UTILIZADOS	A LA RENTA) OTROS		438	-	0.00		DE ACTIVOS DE EX	PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS	SOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVOS N	IO CORRIENTES			439 449	=	0.00 431875.95		DE INVERSIONES NOTRAS	O CORRIENTES		7139	$\overline{}$	0.00	7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL DEL ACTIV	AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRE DE OTRAS PARTIDAS		499 460	=	0.00		POR GARANT?AS POR DESMANTELAI	MIENTOS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
	PROPIEDADES, PL (-) DEPRECIACI?N	ANTA Y EQUIPO (INFO	ORMATIVO)		H														H
	REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL	R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO	DE ORMATIVO)	461	=	0.00		POR CONTRATOS C	DNEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00
		ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS INTANGII		462	=	0.00		POR REESTRUCTU	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADOS POI	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O)	463		0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155		0.00	7156		0.00
	(INFORMATIVO)	DE ACTIVOS INTANGII			Ц	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	T OTT TEEN BOLDON	, ocientes					1	_	0.00			
REVALUACIONES Y	REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	DE PROPIEDADES DE	INVERSI?N	464	=	0.00	PHOVISIONES	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	ACUMULADOS POI REVALUACIONES I	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE)	465	=	0.00		POR PASIVOS CON'	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI	NACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
(51		ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS PARA EX		Н	Н														H
	EVALUACI?N DE R (INFORMATIVO)	ECURSOS MINERALE	S	466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I	AMORTIZACI?N ACUN ADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX	SIONES O KPLORACI?N Y	467	=	0.00		P?RDIDA EN	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+
	(INFORMATIVO)	ECURSOS MINERALE	S					VENTA DE ACTIVOS											Щ
	TOTAL DE LAS REV POSITIVOS PRODU	ALUACIONES Y OTRO	NES						1										
	ANTICIPO, PARA T (INFORMATIVO)	LUIDOS DEL CALCULI ODOS LOS ACTIVOS	O DEL	468	=	0.00	NO RELACIONADAS	5		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
ACUMULADO POR	CIACI?N ACUMULADA REVALUACIONES N DUCTO DE VALORAC	OTROS AJUSTES	469	=	0.		PROMOCI?N Y PUB	LICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
FINANCIERAS EXC	CLUIDOS DEL CALCU ACTIVOS (INFORMA	JLO DEL ANTICIPO,			00						1								_
	DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU	TIVIDADES AGROPEO S REVALUACIONES O	CUARIAS	470	=		0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00
		(INFORMATIVO) O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL		471			0.00	CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN	TOTAL COSTO DE	OPECUARIAS (INFOR TERRENOS EN LOS C	RMATIVO) QUE SE		Н			00.1001110 B2 00111											
DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES	OYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY D REEXPRESIONES)	ARIOS PARA LA /ENDO SUS	472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00
		O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL			H		0.00	040700 :						7405			7/0-		
TOTAL CE WEEK	PROYECTOS INMO INTER?S SOCIAL (I	BILIARIOS PARA LA V NFORMATIVO)	VIVIENDA DE	473	=		0.00	GASTOS DE GESTI	/N					7185	+	0.00	7186	+	0.00
INGRESOS FINANCI ACUERDOS QUE O	CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC	D DEVENGADOS (FUT DO DE RESULTADOS STIVAMENTE UNA TRA	S) POR	474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICO	DBRO DIFERIDO (INF DMITIDOS Y GENERA ENCARGOS FIDUCIA	ORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS IRIOS DONDE EL CON	SOS NTRIBUYENTE	475			0.00	SUMINISTROS HER	RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST	os	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
ES CONSTITUYEN ACTIVOS ADQUIRI	ITE O APORTANTE (NFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES	5		H				AJENACI?N DE DERECHOS REPRESEN				<u> </u>						H
REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFO		ER?ODO ANTERIOR A	AL.	476	=		0.00 MANTENIMIENTO Y	CAPITAL		7196	+	0.00	7197	7194	0.00	7198	7195	0.00	0.00
PASIVOS CORRIER			LOCALES	511	+	OTROS GASTOS 0.00	MERMAS	GUROS (PRIMAS Y	CESIONES)_	7199 7202	+	-	7200	+	0.00	7201 7204	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOR RELACIONADAS	OS ASIGNADOS DES	DE EL EXTERIOR POR PARTES	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	513 514	+	1557.18 0.00	IMPUESTOS, CONT	RIBUCIONES Y OTRO	LOCAL	7208	+	0.00	7209 7212	+	0.00	7210 7213	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES	LEIGIGIADAG	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL	516	+	0.00	(DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR	NO	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EXTERIOR				OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS											
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS		EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS	LOCALES	519	+	0.00	T?CNICOS, ADMINISTRATIVO		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00]
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	+	0.00	S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7229 7232	+	0.00	7230 7233	+	0.00	7231 7234	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		RELACIONADAS DEL EXTERIOR 72		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				523 524	+	0.00	SERVICIOS P?BLIC			7238 7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		525 526	+		P?RDIDAS POR SIN	IESTROS		7247	+	0.00	7245 7248			7246 7249	+	0.00]]

PORCI?N CORRIE	n			527	1														
		VIEC EMITIDAC		528	-	0.00			ADDENIDANIENITO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7251 7254	+	0.00	7252 7255	+	0.00
OTROS PASIVOS	A COSTO AMORTIZ			528		0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00
FINANCIEROS	A VALOR RAZONAL	BLE		530	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00
I		IENTOS FINANCIERO JDADO A LOS CLIENT		531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00
TRABAJO EJECUT	ADO EN CONTRATO	S DE CONSTRUCCI?		532	+	0.00			(COMISIONES BANCARIAS,		DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA R	ENTA POR PAGAR D	EL EJERCICIO ABAJADORES POR P	DACAD DEL	533	+	0.00			HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS	EJERCICIO	ABAJADONES FON P	AGAN DEL	534	+	0.00			OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
CORRIENTES POR BENEFICIOS	OBLIGACIONES CO			535 536	-	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7275 7278	+	0.00	7276 7279	+	0.00
A LOS EMPLEADOS		ORRIENTES POR BE	NEFICIOS A		iĦ	=		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES					1	1 +	=		+	i
	EMPLEADOS			537	ш	0.00	GASTOS NO		FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	ļ <u>+</u>	4143.49	7282	+	0.00
	POR GARANT?AS	MIENTO		538 539	-	0.00	OPERACIONALES			1	DEL EXTERIOR LOCAL			7284 7287	+	0.00	7285 7288	+	0.00
	POR CONTRATOS			540	-	0.00			INTERESES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00
		IRACIONES DE NEGO	OCIOS	541	-	0.00			PAGADOS A TERCEROS	NO	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS	S A CLIENTES		542	iĦ	0.00			REVERSIONES DE	RELACIONADAS EL DESCUENTO DE F	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00
CONNICIVIES	POR LITIGIOS			543	+	0.00			QUE FUERON REC	CONOCIDAS A SU VA	ALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00
		ITINGENTES ASUMID	OOS EN UNA	544		0.00				CITOS DEVENGADO CONSTITUYEN EFEC				7302	+	0.00	7303	+	0.00
	COMBINACI?N DE	NEGOCIOS			Ш				TRANSACCI?N FIN	IANCIERA O PAGO D	DIFERIDO			<u> </u>					Ш
	OTRAS			545	H	0.00		DSDDIDAS DOD ME	OTROS	ONES EN ASOCIADA:	S A VIECUCIUS			7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	+	0.00		CONJUNTOS AL M?		CIPACI?N (VALOR PA				7308	+	0.00	7309	+	0.00
INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D	EL GOBIERNO		547	 	0.00		PROPORCIONAL) OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTROS			548	İΗ	0.00	P?RDIDAS NETAS F	PROCEDENTES DE A	ACTIVIDADES DISCO	NTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS	TRANSFERENCIAS exterior)	CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	549	+	0.00													
CORRIENTES	OTROS			550	+	0.00	OTAL COSTOS 7991 = 0.00												
TOTAL PASIVOS C				551		16893.64						اليال		<u> </u>					
PASIVOS NO COR	RIENTES		TIOCALES T	EF^		0.00	TOTAL GASTOS							7992	+	13925. 70			
	CUENTAS Y	RELACIONADAS	DEL	=	H	0.00] 	╫	=		umna "Valo e" registre la	
	DOCUMENTOS POR PAGAR		EXTERIOR	554	Ľ	0.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS						7999	+	13925. 70	porci?n c	lel monto	d
	COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	H	0.00								-	1	H	declarad columna:	o en las s "costo" y	
	JOINILIVIED		EXTERIOR	556	<u>L</u>	0.00		RIO (INFORMATIVO)						7901	<u> -</u>	0.00	"gasto" c	onsiderada deducible p	para
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	557	Œ	143921.56	PAGO POR REEMB	OLSO COMO REEME	BOLSANTE (INFORM	ATIVO)				7902	+	0.00	el c?lculo	del Impue	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U															la Renta.		
POR PAGAR NO		OTROS TITULARES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO INTERI	MEDIARIO (INFORMA	ATIVO)				7903	-	0.00			
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	II I						•										
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DE CAPITAL		EFC	L		NO DE DUO SEL T	DOLLGIONAL SILE -	EALIZO EL OC. C	ACTUADIAL SAS	L CONTRIP : " (F)	TE /ILIEC	DAAATU (O.	17004	1				
	CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL	559	H	0.00	COSTOS Y GASTOS	ROFESIONAL QUE R S GENERADOS EN F	IDEICOMISOS MERC	ANTILES O ENCARG				i		0.00			
		ILLACIONADAS	EXTERIOR	560	Ľ	0.00	CONTRIBUYENTE E	S CONSTITUYENTE	O APORTANTE (INF	ORMATIVO)				7905	=	0.00			
		OTRAS NO	DEL	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUID	OS A INGRESOS NO	OBJETO DE IMPUES	STO A LA RENTA				7906	=	0.00			
		RELACIONADAS	EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIE	BUTARIA											
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES		563		0.00	UTILIDAD DEL EJER	RCICIO						801	=	5.27			
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	NO	DEL EXTERIOR LOCALES		564 565	-	17305.13								-	╬	\vdash			
NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		566		0.00	P?RDIDA DEL EJEF	RCICIO						802	-	0.00			
CR?DITO A MUTUO	0			567	-	0.00	C?LCULO DE (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								1-	0.00			
	DIENTE DE ODI 104	200150 51450		===	胎		BASE	ASE ARTICIPACI?N A (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR (097											
	RIENTE DE OBLIGA			568		0.00	TRABAJADORES								+	0.00			
FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ			569	H	0.00			JLO DE PARTICIPAC	I?N A TRABAJADORE	=8			098	=	5.27			
NO CORRIENTES	A VALOR RAZONAI		EDOO DOD	570	+	0.00	DIFERENCIAS PER	MANENTES						1	1	=			
PAGAR	RIENTE DE ARRENI	DAMIENTOS FINANCIE	EROS POR	571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N	A TRABAJADORES						803	-	0.79			
	ONACIONESPASIVO	POR IMPUESTO A LA	RENTA	572	ΪŢΪ	0.00		ENTOS Y EFECTOS	POR M?TODO DE PA	ARTICIPACI?N (Valor	patrimonial proporc	cional) (ca		i	ii	0.00			
					ш		6024+6026+6132)					(00	inpos	804	III-				
DIFERIDO PASIVOS NO	JUBIL ACION PATRO	NAI		573		0.00	(-) OTRAS RENTAS	EXENTAS E INGRES	SOS NO OBJETO DE	IMPLIESTO A LA REN	JTA		mpos			\Box			
PASIVOS NO CORRIENTES	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO	DNAL		573 574		0.00		EXENTAS E INGRES		IMPUESTO A LA REN	NTA		mpos	804 805 806	- +	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N	DNAL IO CORRIENTES POR	R BENEFICIOS	574	Ħ	0.00	(+) GASTOS NO DE	DUCIBLES LOCALES	3	IMPUESTO A LA REN	NTA		mpos	805	- - + +	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS	DESAHUCIO		R BENEFICIOS		Ħ		(+) GASTOS NO DE	DUCIBLES LOCALES	ERIOR					805 806 807	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N		R BENEFICIOS	574	Ħ	0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF L RENTA	ERIOR PAR INGRESOS EXE	NTOS Y GASTOS ATI	RIBUIDOS A INGRE	ESOS NO	OBJETO	805	+ +	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS	IO CORRIENTES POR	R BENEFICIOS	574 575	+ +	0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT	ERIOR PAR INGRESOS EXE	NTOS Y GASTOS ATI	RIBUIDOS A INGRE	ESOS NO	OBJETO	805 806 807	+ + +	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS	O CORRIENTES POR	R BENEFICIOS	574 575 576	+ + + +	0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]}	ERIOR PAR INGRESOS EXE	NTOS Y GASTOS ATI	RIBUIDOS A INGRE	ESOS NO	OBJETO	805 806 807 808	+ + +	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO		574 575 576 577 578 579	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUM DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES / (+) AJUSTE POR PF	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFI A RENTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE	ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES	NTOS Y GASTOS ATI	RIBUIDOS A INGRE	ESOS NO	OBJETO	805 806 807 808 809 810 811	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO		574 575 576 577	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES / (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE	ERIOR TARRINGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO	NTOS Y GASTOS ATI	RIBUIDOS A INGRE	ESOS NO	OBJETO A RENTA	805 806 807 808 809 810	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO		574 575 576 577 578 579	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES / (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFI A RENTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE	ERIOR TARRINGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO	NTOS Y GASTOS ATI	RIBUIDOS A INGRE	ESOS NO	OBJETO A RENTA	805 806 807 808 809 810 811	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS CON	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES	DCIOS	574 575 576 577 578 579 580	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?mula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE	ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G	NTOS Y GASTOS ATI	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI	ESOS NO	OBJETO A RENTA	805 806 807 808 809 810 811	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS	MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES	DCIOS	574 575 576 577 578 579 580 581	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?mula (804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN	ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G	NTOS Y GASTOS ATI	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI	ESOS NO	OBJETO A RENTA A RENTA	805 806 807 808 809 810 811		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE IOTRAS ANTICIPOS DE CLI	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES	DCIOS	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES , (-) DEDUCCIONES , (-) DINGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF I RENTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]) ADICIONALES ECCIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV	ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS	NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO (ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS)	ESTO A L ESTO A L ESTO A L	OBJETO A RENTA A RENTA A GI?N	805 806 807 808 809 810 811 812 813 REVERS 815	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITTIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES	DCIOS	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?mula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR PFOR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFI RENTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE	ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI	NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO (ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS)	ESTO A L ESTO A L GENER 814 1	OBJETO A RENTA A RENTA A GI?N [0.00] [0.00]	805 806 807 808 809 810 811 812 813 REVERS 815 817	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR PASIVOS COR COMBINACIÓN DE OTRAS BANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IFRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	DOS EN UNA	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFI RENTA 1 (805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN	ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI	NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO (ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS)	ESTO A L ESTO A L GENER 814 816 4 818 4	OBJETO A RENTA A RENTA A CI?N (0.00 (0.00	805 806 807 808 809 810 811 812 813 REVERS 815 817 819	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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 NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR PASIVOS COR COMBINACIÓN DE OTRAS BANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES	DOS EN UNA	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N (7) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (7) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFI RENTA TRABALJADORES AT + [(805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREM REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO	ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA	NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO (ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI	ESTO A L ESTO A L GENER 814 1	OBJETO A RENTA A RENTA A GI?N [0.00] [0.00]	805 806 807 808 809 810 811 812 813 REVERS 815 817	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE IOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IFRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	DOS EN UNA	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A IA (+) PARTICIPACION F?rmula ((804*15%) (+) DEDUCCIONES / (+) AUISTE POR PF (+) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFI RENTA 1 (805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN	ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA	NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO (ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI	ESTO A L ESTO A L GENER 814 816 4 818 4	OBJETO A RENTA A RENTA A CI?N (0.00 (0.00	805 806 807 808 809 810 811 812 813 REVERS 815 817 819	-	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 NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES POR INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N	DESAHUCIO OTROS PASIVOS A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior OTROS OTROS	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IFRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	DOS EN UNA	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588	+ + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES ESTANDICIO Y JUBB POR MEDICIONES	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF (RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*155(1) ADICIONALES BECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S, GIPERENTES DE C. (IGICIPEN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI	ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS PATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB	NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO O ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS)	ESTO A L ESTO A L GENER 814 4 816 4 820 4 822 4 824 4	A RENTA A RENTA A CI?N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	805 806 807 808 809 810 811 813 815 817 819 821 823 825	-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	DESAHUCIO OTROS PASIVOS A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior OTROS OTROS	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IFRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	DOS EN UNA	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES ; (-) DEDUCCIONES ; (-) DEDUCCIONES ; (-) DIRENOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS DESAHUCIO Y JUB	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF (RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*155(1) ADICIONALES BECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S, GIPERENTES DE C. (IGICIPEN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI	ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS PATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB	NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO O ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS)	ESTO A L ESTO A L ESTO A L B1814 4 B1816 4 B1818 1 B20 4	A RENTA A RENTA A CI?N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	805 806 807 808 809 810 811 812 813 REVERS 815 817 819 821 823	- - + + + + + + + +	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			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE IOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TTRANSFERENCIAS extenior) OTROS	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IFRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	DOS EN UNA	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A IL (+) PARTICIPACION F?rmula (804*15%) (r) DEDUCCIONES (r) AUSTE POR PF (r) INGRESOS SUJE (r) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL 2610COS AL BIOL 2610COS AL	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF (RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*155(1) ADICIONALES BECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S. (DIFERENTES DE C. (IDICERN PATRONAL) LIACETOS NO COI INGRESOS	ERIOR NAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS PARTOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI	NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO O ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS)	ESTO A L ESTO A L GENER [614] [[616] [[618] [[620] [[622] [[624] [[626] [[626] [[626] [[626] [[626] [[627] [OBJETO OBJETO OBJETO OD	805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 815 817 819 821 823 825 827	- - - - - - - - - -	0.00 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES POR INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE IOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TTRANSFERENCIAS extenior) OTROS	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IFRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	DOS EN UNA	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A IL (+) PARTICIPACION F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES / (-) AUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF (RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*155(1) ADICIONALES BECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S, GIPERENTES DE C. (IGICIPEN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI	ERIOR NAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS PARTOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI	NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO O ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS)	ESTO A L ESTO A L GENER 814 4 816 4 820 4 822 4 824 4	A RENTA A RENTA A CI?N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	805 806 807 808 809 810 811 813 815 817 819 821 823 825	- - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS SUBVENCIONES D OTROS OTROS O CORRIENTES O	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IFRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	DOS EN UNA	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+ + + + + + + + + = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A IL (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*1556) (-) DEDUCCIONES / (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUS POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE A	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]) ADICIONALES BECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO	ERIOR MAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI US Y GASTOS	NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO (ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENT.	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS)	ESTO A L ESTO A L GENER [614] [[616] [[618] [[620] [[622] [[624] [[626] [[626] [[626] [[626] [[626] [[627] [OBJETO OBJETO OBJETO OD	805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 815 817 819 821 823 825 827	- - + + + + + + + +	0.00 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO OTROS ACTIVOS I OTROS ACTIVOS I	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS SUBVENCIONES D OTROS OTROS O CORRIENTES O	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IFRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	DOS EN UNA	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+ + + + + + + + + = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPALI (+) PARTICIPALI (+) PARTICIPALI (+) PARTICIPALI (+) PARTICIPALI (+) PARTICIPALI (+) LI (+)	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE REALIZABLE DE INV. PERALIZABLE DE INV. PERALIZABLE DE INV. OBRESOS GIFERENTES DE C LIACI/N PATRONAL) DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C LIACI/N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS, COSTO	ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NICIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENIC SY GASTOS S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO	NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO (ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENT.	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS) MIENTO,	ESTO A L ESTO A L ESTO A L GENER 814 4 6 6 6 6 6 6 820 4 6 6 6 822 4 6 6 828 4 7 828 828 8	OBJETO OBJETO OBJETO OBJETO OD	805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 815 817 821 823 827 829 831	- - - - - - - - -	0.00 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR RESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE IOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IFRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	DOS EN UNA	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPALI (+) PARTICIPALI (+) PARTICIPALI (+) PARTICIPALI (+) PARTICIPALI (+) PARTICIPALI (+) LI (+)	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTT MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO EL (ALOR DE PRO EL (AL	ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NICIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENIC SY GASTOS S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO	NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO (ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENT.	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS) MIENTO,	ESTO A L ESTO A L ESTO A L GENER 814 4 6 6 6 6 6 6 820 4 6 6 6 822 4 6 6 828 4 7 828 828 8	OBJETO OBJETO OBJETO OD	805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 815 817 821 823 827 829 831	- - - - - - - - - -	0.00 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CAPITAL SUSCENTE CAPITAL SUSCENTE CAPITAL SUSCENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES NO CAPITAL SUSCENTE CAPITAL SUSCENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CAPITAL SUSCENTES NO CAPITAL	DESAHUCIO OTROS PASIVOS A A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE COTRAS ITRANSFERENCIAS EXEMPLEADOS O NO CORRIENTES NO CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IFRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC	DOS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*1550) (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUE POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR NETO POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR NETO POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR NETO POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR NETO RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTT MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO EL (ALOR DE PRO EL (AL	ERIOR NAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS PARTOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI US Y GASTOS S DE A7OS ANTERIO IAS IS DE A7OS ANTERIO IAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI INCOBRAB RRI	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENT.	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS) MIENTO,	ESTO A L ESTO A L ESTO A L GENER 814 4 6 6 6 6 6 6 820 4 6 6 6 822 4 6 6 828 4 7 828 828 8	OBJETO OBJETO OBJETO OBJETO OD	REVERS 813 823 825 829 831 833 833 835 836 830 8	- - - - - - - - -	0.00 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS INGRESOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS INGRESOS DIFERIMONIO CAPITAL SUSCRITICIO CAPSUSC. NO APORTES DE SOC	DESAHUCIO IOTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CONCOMBINACI?N DE IOTROS INTRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE TOS AEMONDOS TASIONADO PAGADO, ACCIONE TO YOU ASIGNADO PAGADO, ACCIONE TO PASIVOS CONCOMENTAS, O V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE TO PAGADO	IMIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC	DOS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 592	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (-) PARTICIPACION FORMULA (100 MINING MININ	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONTI- MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C LIACIZN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO REDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE X AMORTIZACI?N EN	ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI IS Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEI PER?ODOS SIGUIEI	NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO O ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JOCI7N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENT.	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS) MIENTO, A	GENER	OBJETO OBJETO OBJETO OBJETO OD	REVERS 815 821 823 827 829 831 833 835 839 839 839 839 839 806 807 806 807 8	- - - - - - - - -	0.00 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFERIDOS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIMONIO CAPITAL SUSCRITI () CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CON	DESAHUCIO OTROS PASIVOS A A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTROS OTROS OTROS OCORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SIDENCIANOS O PAGADO, ACCIONES O REPORTATION OF THE PAGADO O REPORTATION OF THE PAGADO O PAGADO, ACCIONES O PAGADO O P	IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS IFRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC	DOS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 592	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (-) PARTICIPACION FORMULA (100 MINING MININ	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF (RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES BECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C LIACI?N PATRONAL DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO REDIDAS TRIBUTARIA REDIDAS TRIBUTARIA REDIDAS TRIBUTARIA REDIDAS TRIBUTARIA REDIDAS TEMPORAR REDIDAS TEM	ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI IS Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEI PER?ODOS SIGUIEI	NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO O ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JOCI7N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENT.	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS) MIENTO, A	GENER	OBJETO OBJETO OBJETO OBJETO OD	REVERS 823 825 829 831 833 835	- - - - - - - - -	0.00 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (;) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOCONSTITUE SOCONSTITUE SOC CONSTITUE STE	DESAHUCIO OTROS PASIVOS A A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTROS OTROS OTROS OCORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SIDENCIANOS O PAGADO, ACCIONES O REPORTATION OF THE PAGADO O REPORTATION OF THE PAGADO O PAGADO, ACCIONES O PAGADO O P	MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDO OTROS TITULIARES I	DOS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (-) PARTICIPACION FORMULA (100 MINING MININ	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF (RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [)] ADICIONALES BECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C LIACI?N PATROAU PERDIDAS, COSTO DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE AMMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE	ERIOR NAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS PARTOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI US Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO	NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO O ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JOCI7N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENT.	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS) MIENTO, A	GENER	OBJETO OBJETO OBJETO OBJETO OD	REVERS 815 821 823 827 829 831 833 835 839 839 839 839 839 806 807 806 807 8	- - - - - - - - -	0.00 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFERIDOS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIMONIO CAPITAL SUSCRITI () CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CON	DESAHUCIO OTROS PASIVOS A A EMPLEADOS A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACIÓN DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS OCORRIENTES OCORRIENTE	MIENTO ONEROSOS IFRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, LIANES APITAL PARA FUTUR	DOS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*1550) (-) DEDUCCIONES, (-) DEDUCCIONES, (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P7PDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUS POR MEDICIONES BORNES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BOLOGOS	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES BECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE	ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NICIAS TEMPORARIA ENTARIOS PARATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI IS Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO IAS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO IR DE INFORMAR SCO	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENT.	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR D	ESTO A L ESTO A L ESTO A I GENER 814 1 818 1 820 1 822 1 824 1 826 1 827 1 828 1 829 1	OBJETO OB	REVERS 813 REVERS 823 825 827 833 835 839 840 806 807 808 809	- - - - - - - - -	0.00 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES OTROS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (1) CAP. SUSCR. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR	DESAHUCIO OTROS PASIVOS A A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ITRANSFERENCIAS EXEMPLEADOS OO OTROS OO CORRIENTES OO CORRIENTES OO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE SIOS, BENEFICIAS OS, BENEFICIAS OS, BENEFICIAS OS, BENEFICIAS OS, BENEFICIAS OS CORRIENTES OO	MIENTO ONEROSOS IFRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, LIANES APITAL PARA FUTUR	DOS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPACI?N P?rmula (804*1590 (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/2GICOS AL VALOR NETO POR MEDICIONES DE ACTIVOS CONTRIBUIS PROPIOTAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A "CONTRIBUYENTE INFORMACI?'N RELACIONADA CON EL DEBER LINFORMAR LA	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES BECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE	ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NICIAS TEMPORARIA ENTARIOS PARATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI IS Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO IAS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO IR DE INFORMAR SCO	NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO O ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENTA DRES NTES Y ES ADMINISTRADO BERE LA COMPOSICI	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR D	ESTO A L ESTO A L ESTO A I GENER 814 1 818 1 820 1 822 1 824 1 826 1 827 1 828 1 829 1	OBJETO OB	REVERS 813 REVERS 823 825 827 829 840 841	- - - - - - - - -	0.00 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES OTROS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (1) CAP. SUSCR. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR	DESAHUCIO OTROS PASIVOS A A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ITRANSFERENCIAS EXEMPLEADOS OO OTROS OO CORRIENTES OO CORRIENTES OO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE SIOS, BENEFICIAS OS, BENEFICIAS OS, BENEFICIAS OS, BENEFICIAS OS, BENEFICIAS OS CORRIENTES OO	MIENTO ONEROSOS IFRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, LIANES APITAL PARA FUTUR	DOS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPACI?N P?rmula (804*1590 (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/2GICOS AL VALOR NETO POR MEDICIONES DE ACTIVOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A **CONTRIBUYENTE** INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACIAN CON E	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF (RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [1) ADICIONALES BECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO ELACITOS PATRONAL DE VALOR DE PRO ELACITOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA LE LE LAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE POCCIPIO DE LA CO [INGRESOS] [INGRESOS]	ERIOR NAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS PARTOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI IAS S DE A7OS ANTERIC IAS PER7ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO MPOSICI7N SOCIET MARCON ENTREMENTO RE DE INFORMAR SC MPOSICI7N SOCIET TORRIBUIDES TORRIBUIDE	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT.	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR E 7N SOCIETARIA?	ESOS NC ESTO A L ESTO A L [GENER [814 1] [816 1] [816 1] [817	OBJETO A RENTA A RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	REVERS 813 REVERS 823 825 827 829 840 841	- - - - - - - - -	0.00 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES PASIVOS POR INIGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	DESAHUCIO OTROS PASIVOS A A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ITRANSFERENCIAS EXEMPLEADOS OO OTROS OO CORRIENTES OO CORRIENTES OO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE SIOS, BENEFICIAS OS, BENEFICIAS OS, BENEFICIAS OS, BENEFICIAS OS, BENEFICIAS OS CORRIENTES OO	MIENTO ONEROSOS IFRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, LIANES APITAL PARA FUTUR	DOS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPACI?N P?rmula (804*1590 (-) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DE ACTION SI POR MEDICIONES POR MEDICION	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE REALIZABLE DE INV. PERALIZABLE DE INV. PERALIZABLE DE INV. PERALIZABLE DE INV. OFFICIAL STANDAL DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C LIACIZN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO RDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE AMORTIZACI?N EN PELARANTE TIENE COUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO	ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NICIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRAB BRIENTES MANTENI IS Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO INFORMAR SC IMPOSICI?N SOCIET IMPOSICI?N SOCIET INGRESOS EXEI INGRESOS	NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO O ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENTA DRES NTES Y ES ADMINISTRADO BERE LA COMPOSICI	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR D ?N SOCIETARIA? IA (dentro de los pla	ESOS NC ESTO A L ESTO A L [GENER [814 1] [816 1] [816 1] [817	OBJETO A RENTA A RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	REVERS 813 REVERS 823 825 827 829 840 841	- - - - - - - - -	0.00 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES PASIVOS POR INIGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	DESAHUCIO IOTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR RESTRUCTI SUBVENCIONES D IOTROS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS LE SESENTATIVOS DE CI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT	MIENTO ONEROSOS IFRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, LIANES APITAL PARA FUTUR	DOS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 592 601 602 603	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPACI'N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES / (-) AUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PARDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/301COS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N PF POR OTRAS DIFF POR OTRAS DIFF POR TRADICIONES DE VENTA AMORTIZACI?N PF POR OTRAS DIFF POR TRADICIONES DE VENTA AMORTIZACI?N PF POR OTRAS DIFF POR TRADICIONES DE VENTA AMORTIZACI?N PR OLITICIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A PCONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE REALIZABLE DE INV. PERALIZABLE DE INV. PERALIZABLE DE INV. PERALIZABLE DE INV. OFFICIAL STANDAL DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C LIACIZN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO RDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE AMORTIZACI?N EN PELARANTE TIENE COUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO	ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NICIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRAB BRIENTES MANTENI IS Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO INFORMAR SC IMPOSICI?N SOCIET IMPOSICI?N SOCIET INGRESOS EXEI INGRESOS	NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO O ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENT. PES VES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR D ?N SOCIETARIA? IA (dentro de los pla	ESOS NC ESTO A L ESTO A L [GENER [814 1] [816 1] [816 1] [817	OBJETO A RENTA A RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	REVERS 813 821 823 825 829 831 833 835 839 840 841 842 842 840 841 842 842 840 841 842 840 841 842 840 841 842 840 841 842 840 840 841 842 840 841 842 840 841 842 840 841 842 840 841 842 840 841 842 840 841 842 842 840 841 842 842 840 841 842 842 840 841 842 842 840 841 842 842 840 841 842 842 840 841 842 842 840 841 842 842 842 840 841 842 842 842 842 843 844 842 844 8	- - - - - - - - -	0.00 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES PASIVOS POR INIGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	DESAHUCIO OTROS PASIVOS A A EMPLEADOS A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTROS OTROS OCORRIENTES OCORRIE	MIENTO ONEROSOS IFRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTOSIPES, FUNDA APITAL PARA FUTUR	DOS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 579 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603 604 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A IL (+) PARTICIPACI'N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES / (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PADIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES BOLLATION OF THE POR PF (-) INGRESOS OSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DE SATIVOS BIOLATICOS AL VALOR REDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLATICOS AL VALOR POR TRADICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLATICOS AL VALOR POR TRADICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE VENTA AMORTIZACI?N PFI POR TILLIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIDOS PARA GENERALENTA RIDOS PARA GENERALENTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFFEREN REALIZABLE DE INV //ERSI?N DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CONTROL DE VALOR DE PRO CONTROL INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA LE CAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE **PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL PORCI PORCI PORC	ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI IS Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO IAS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET E JERCICIO DECLA	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENT. PRES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SI	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS) MIENTO, A PI U OPERADOR D PN SOCIETARIA? IA (dentro de los pla	ESOS NC ESTO A L ESTO A L [GENER [814 1] [816 1] [816 1] [817	OBJETO A RENTA A RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	REVERS 806 807 808 809 811 812 813 815 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 843	- - - - - - - - -	0.00 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES PASIVOS POR INIGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	DESAHUCIO OTROS PASIVOS A A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR RESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE INTERPRETATOS TRANSFERENCIAS EXEMPLE ON CORRIENTES O NO CORRIENTES O O OTROS O CORRIENTES O CORRIENTES O O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O O CORRI	MIENTO ONEROSOS IFRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, LIANES APITAL PARA FUTUR	DOS EN UNA CURSALES (del	574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 592 601 602 603 604 605	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPACION F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/361COS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A **CONTRIBUYENTE** INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA CANDENSICI'N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE A AMORTIZACI?N EN PECLARANTE TIENE **COUMPLE EL DEBE **PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL **PORCI?N DEL **PO	ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI IS Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO IAS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET E JERCICIO DECLA	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENT. PRES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SI	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS) MIENTO, A PI U OPERADOR D PN SOCIETARIA? IA (dentro de los pla	ESOS NC ESTO A L ESTO A L [GENER [814 1] [816 1] [816 1] [817	OBJETO A RENTA A RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	REVERS 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 843 844 8	- - - - - - - - -	0.00 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES PASIVOS POR INIGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	DESAHUCIO IOTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR RESTRUCTI SUBVENCIONES D IOTROS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O O V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS D ESENTATIVOS DE C IRESERVA LEGAL RESERVA FACULT IRESERVA FACULT RESERVA DE CAPP RESERVA DE CAPP RESERVA POR DO RESERVA POR DO	IMIENTO ONEROSOS IFRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES S A CLIENTES S EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER? PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA	DOCIOS DOS EN UNA CURSALES (del ADORES, DE HA	574 575 576 577 578 579 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603 604 606	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A IL (+) PARTICIPACI'N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES / (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PADIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES BOLLATION OF THE POR PF (-) INGRESOS OSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DE SATIVOS BIOLATICOS AL VALOR REDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLATICOS AL VALOR POR TRADICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLATICOS AL VALOR POR TRADICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE VENTA AMORTIZACI?N PFI POR TILLIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE A AMORTIZACI?N EN PECLARANTE TIENE **COUMPLE EL DEBE **PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL **PORCI?N DEL **PO	ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI IS Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO IAS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET E JERCICIO DECLA	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENT. PRES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SI	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS) MIENTO, A PI U OPERADOR D PN SOCIETARIA? IA (dentro de los pla	ESOS NC ESTO A L ESTO A L [GENER [814 1] [816 1] [816 1] [817	OBJETO A RENTA A RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	REVERS 806 807 808 809 811 812 813 815 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 843	- - - - - - - - -	0.00 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES PASIVOS POR INIGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	DESAHUCIO IOTROS PASIVOS A A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE IOTROS ITRANSFERENCIAS (exterior) OTROS NO CORRIENTES O OYO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE IOSENTATIVOS DE CORRIENTES OTRAS RESERVA LEGAL RESERVA FACULT RESERVA POR DO IOTROS ACTIVOS NO IOTROS IOTROS NO IOTROS NO IOTROS NO	MIENTO ONEROSOS IFRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES S A CLIENTES S EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUO S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTESRESE IO CORRIIENTESRESE IO COR	DOCIOS DOS EN UNA CURSALES (del ADORES, DE HA ADOR	574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 592 601 602 603 604 605	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPACION F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/361COS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A **CONTRIBUYENTE** INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA CANDENSICI'N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIDOS PARA GENERALES DEL EXTERIDOS PARA GENERALES DEL EXTERIDOS PARA GENERALES DEL CALOCIONALES GEORGIA DE LA COLOR DE CALOCIONALES INTERIDADAS EN CONTRA MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PROCESO DE CALOCIONA DEL VALOR DE PROCESO DE ACTIVOS NO COLOR DEL CALOCIONA DEL VALOR DE PROCESO DE CALOCIONA DEL CALOCIONA DE CALOCIONA DEL CALO	ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI IS Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO IAS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET E JERCICIO DECLA	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENT. PRES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SI	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS) MIENTO, A PI U OPERADOR D PN SOCIETARIA? IA (dentro de los pla	ESOS NC ESTO A L ESTO A L [GENER [814 1] [816 1] [816 1] [817	OBJETO A RENTA A RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	REVERS 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 843 844 8	- - - - - - - - -	0.00 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES PASIVOS POR INIGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTROS O CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PASADO, ACCIONES O SESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NO COTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC OTROS ACUTOS N RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NO COTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC OTROS ACUTOS SE RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NO COTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC OTROS ACUTOS SECUATO) RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO!	MIENTO ONEROSOS IFIACIONES DE NEGO S A CLIENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC	DOS EN UNA DOS EN UNA CURSALES (del ADORES, DE AACINO DE LIDAD - NEC)	574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 588 589 599 591 592 601 602 603 604 606 607 608	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A IL (+) PARTICIPACION FORMALION FORMALION FORMALION (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PF (-) INIGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS POR VALOR NETO POR VALOR NETO POR PARDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO YJUS POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL 7301COS POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACION POR POR TROBIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACION POR POR TROBIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE VENTA AMORTIZACION POR POR TROBIONES POR MEDICIONES	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIDOS PARA GENERALES DEL EXTERIDOS PARA GENERALES DEL EXTERIDOS PARA GENERALES DEL CALOCIONALES GEORGIA DE LA COLOR DE CALOCIONALES INTERIDADAS EN CONTRA MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PROCESO DE CALOCIONA DEL VALOR DE PROCESO DE ACTIVOS NO COLOR DEL CALOCIONA DEL VALOR DE PROCESO DE CALOCIONA DEL CALOCIONA DE CALOCIONA DEL CALO	ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI IS Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO IAS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET E JERCICIO DECLA	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENT. PRES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SI	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS) MIENTO, A PI U OPERADOR D PN SOCIETARIA? IA (dentro de los pla	ESOS NC ESTO A L ESTO A L [GENER [814 1] [816 1] [816 1] [817	OBJETO A RENTA A RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	REVERS 805 806 807 808 809 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 843 844 845	- - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NI TOTAL DEL PASIVIO CAPITAL SUSCRITI (†) CAP SUSC. NO CONSTITUYENTES DE	DESAHUCIO OTROS PASIVOS A A EMPLEADOS A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACIÓN DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS OCORRIENTES	MIENTO ONEROSOS IFIACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC SEN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA OTROS PITULARES IAPITAL PARA FUTUR ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTES RESE EDENTE DE LA APLICA IANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE IN LA APLICACI?N DE IN	DOS EN UNA DOS EN UNA CURSALES (del ADORES, DE ADORES, DE ACACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES LIDAD - NEC) ERSIONES	574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 588 589 599 591 592 601 602 603 604 606 607 608	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPACI'N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS 'NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PARDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A PCONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO (1)	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIDOS PARA GENERALES DEL EXTERIDOS PARA GENERALES DEL EXTERIDOS PARA GENERALES DEL CALOCIONALES GEORGIA DE LA COLOR DE CALOCIONALES INTERIDADAS EN CONTRA MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PROCESO DE CALOCIONA DEL VALOR DE PROCESO DE ACTIVOS NO COLOR DEL CALOCIONA DEL VALOR DE PROCESO DE CALOCIONA DEL CALOCIONA DE CALOCIONA DEL CALO	ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI IS Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO IAS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET E JERCICIO DECLA R Sujeta legalmente a	NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO O ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENT. PES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SI reducci?n de la tarifa	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR D ?N SOCIETARIA? IA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA	ESOS NC ESTO A L ESTO A L [GENER [814 1] [816 1] [816 1] [817	OBJETO A RENTA A RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	REVERS 805 806 807 808 809 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 843 844 845	- - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES PASIVOS POR INIGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	DESAHUCIO OTROS PASIVOS A A EMPLEADOS 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 NO CORRIENTES O OTROS OTROS NO CORRIENTES O OTROS	MIENTO ONEROSOS IFRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTOSIPES, LIANES APITAL PARA FUTUR ATIVA TAL NACIONES ED CORRIENTESRESS EDENTE DE LA APLIC LIANAS DE CONTABILI LIANAS DE LI	ADORES, DE LIDAD - NEC) ERSIONES (ORMAS EC)	574 575 576 577 578 589 589 591 592 601 605 606 607 608 609 610	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPACI'N F7rmula (804*1550) (-) DEDUCCIONES, (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR MEDICIONES	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF (RENTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]) ADICIONALES BECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C) LACI?N PATRONAL PERDIDAS TRIBUTARIA DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA LE CAMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL CAMORTIZACI?N EN PERDIDAS TEMPORAR LE CAMORTIZACI?N EN COUNTY OF THE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL CAMORTIZACI?N EN CAUSADO CAUSADO CORRESP	ERIOR NAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS PARTOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI IAS S DE A?OS ANTERIC IAS E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET E JERCICIO DECLA R SUJETA legalmente a ONDIENTE AL EJERC	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT. DRES VES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SI reducci?n de la tarifa	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR D ?N SOCIETARIA? IA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA	ESOS NC ESTO A L ESTO A L [GENER [814 1] [816 1] [816 1] [817	OBJETO A RENTA A RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	REVERS 805 806 807 808 809 811 812 813 815 821 823 825 827 829 831 843 844 844 844 845 849 851 850 851 850 851 860 8	- - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DE PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE RECHOS REPRE CAPITALIZACI?N RESERVAS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTROS OTROS O CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PASADO, ACCIONES OS ENCEIONISTAS OS ENCEIONISTAS O SESERVA LEGAL RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTROS OTRAS RESERVA POR DO OTROS OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NO CORRIENTE SECUATO OTROS OTROS OTROS OTROS O TRAS O	MIENTO ONEROSOS IFIACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PATROSPERS, FUNDA PATROSPERS, FUNDA ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTES RESE EDENTE DE LA APLICA L'ANAS DE CONTABIL L'ANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE IN E CONTABILLIDAD - NE EL CONTAB	DOS EN UNA DOS EN UNA CURSALES (del CURSALES (de	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603 604 605 606 607 608	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPACI'N F7rmula (804*1550) (-) DEDUCCIONES, (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR MEDICIONES	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIDOS PARA GENERI RENTA RIDOS PARA GENERI RENTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]) ADICIONALES BECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERALIZABLE DE INV PERALIZABLE DE INV PERALIZABLE DE INV MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CIONTE MADOS DE DESMAN DE LACIONE PERO DE CIONTE DE LACIONE PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE TAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI RETIR Y CAPITALIZA GRAVABLE 835-844 CAUSADO	ERIOR NAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS PARTOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI IAS S DE A?OS ANTERIC IAS E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET E JERCICIO DECLA R SUJETA legalmente a ONDIENTE AL EJERC	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT. DRES VES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SI reducci?n de la tarifa	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR D ?N SOCIETARIA? IA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA	ESOS NC ESTO A L ESTO A L [GENER [814 1] [816 1] [816 1] [817	OBJETO A RENTA A RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	REVERS 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 843 844 845 849 849	- - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DE PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE RECHOS REPRE CAPITALIZACI?N RESERVAS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTROS OTROS O CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PASADO, ACCIONES OS ENCEIONISTAS OS ENCEIONISTAS O SESERVA LEGAL RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTROS OTRAS RESERVA POR DO OTROS OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NO CORRIENTE SECUATO OTROS OTROS OTROS OTROS O TRAS O	MIENTO ONEROSOS IFIACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTACIPES, FUNDO ADTROS ITIULARES IAPITAL PARA FUTUR ATIVA TAL NACIONES IO CORTRIENTE SRESS EO ENTE DE LA APLIC IRANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA CONTABILIDAD - NE EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA CONTABILIDAD - NE EVALUACI?N DE INVE LA CONTABILIDAD - NE EVALUACI EVALUACIÓN DE INVE LA CONTABILIDAD - NE EVALUACIÓN DE E	DOS EN UNA DOS EN UNA CURSALES (del CURSALES (de	574 575 576 577 578 589 589 591 592 601 605 606 607 608 609 610		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (-) PARTICIPACION F?ITMUA (804*1559) (-) DEDUCCIONES / (-) AUJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS E POR POPIDIDAS E POR POPIDIONES POR POPIDIONES POR PETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/73ICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) TOTAL IMPUESTO A LA (-) IMPUESTO A LA	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF (RENTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]) ADICIONALES BECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C) LACI?N PATRONAL PERDIDAS TRIBUTARIA DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA LE CAMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL CAMORTIZACI?N EN PERDIDAS TEMPORAR LE CAMORTIZACI?N EN COUNTY OF THE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL CAMORTIZACI?N EN CAUSADO CAUSADO CORRESP	ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI IS Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET LEJERCICIO DECLA R SUJETA legalmente a ONDIENTE AL EJERC MAYOR AL ANTICIPO	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JOCI7N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENT. PES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SI Treducci?n de la tarifa Treducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECLA DETERMINADO	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR D ?N SOCIETARIA? NA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA ARADO	ESOS NC ESTO A L ESTO A L [GENER [814 1] [816 1] [816 1] [817	OBJETO A RENTA A RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	REVERS 805 806 807 808 809 811 812 813 815 821 823 825 827 829 831 843 844 844 844 845 849 851 850 851 850 851 860 8	- - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I OTROS ACTIVOS I CAPITAL SUSCRIT () CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS A A EMPLEADOS A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR DESMANTELA POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTROS BUSUPENCIONES D OTROS OCORRIENTES O	MIENTO ONEROSOS IFIACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTZIPES, FUNDA ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTES RESE EDENTE DE LA APLIC IA PARA FUTUR ATIVA TAL CONTABILIDAD - NE EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE IN E CONTABILIDAD - NE ULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC	DOS EN UNA DOS EN UNA CURSALES (del ADORES, DE AACI?N DE LIDAD - NEC) ERWA POR CACI?N DE LIDAD - NEC) ESTONES CIOS CIOS	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 589 599 599 601 602 603 604 605 606 606 609 610		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPACION FORMALION FORMALION FORMALION (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) AUJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS TONICO GENERACION / REV POR VALOR NETO POR PARDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS DE VENTA AMORTIZACION PO POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS CON EL DEBER DE NOTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI POR OTRAS DIFERE INFORMACION EL SERIOR CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO A LA (-) ANTICIPO DETEI (-) IMPUESTO A LA () CROITO TRIBUT () CON CON LE DETEI () IMPUESTO A LA () CROITO TRIBUT () CROIT	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIRN DE DIFEREN MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C LIACIZN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE 1 AMORTIZACIZN EN PORCIZN DE LA CO DE DICIEMBRE DEL PORCIZN DE LA CO DE DICIEMBRE DEL CALUSADO RMINADO CORRESP RENTA CAUSADO M RMINADO CORRESP RENTA CAUSADO M RENTA CAUSADO M RENTA CAUSADO M	ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI ISS Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO IAS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET E JERCICIO DECLA R SUJETA legalmente a ONDIENTE AL EJER MAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplica	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JOCI7N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENT. PES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SI Treducci?n de la tarifa Treducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECLA DETERMINADO	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR D ?N SOCIETARIA? NA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA ARADO	ESOS NC ESTO A L ESTO A L [GENER [814 1] [816 1] [816 1] [817	OBJETO A RENTA A RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	REVERS 810 811 812 813 821 823 827 829 840 844 845 849 851 852 850 850 850 850 851 852 850 8	- - - - - - - - -	0.00 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I OTROS ACTIVOS I CAPITAL SUSCRIT () CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS A A EMPLEADOS A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS O CORRIENTES O NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O RESERVA DE CAPI RESERVA FACULT RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS OTRAS RESERVA POR DO OTROS OTRAS O	MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS CASA MATRIZ Y SUC CASA MATRIZ Y SUC CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDO OTROS TITULARES APITAL PARA FUTUR ATIVA TAL NACIONES TO CONTABILIDAD - NE ULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC	DOS EN UNA DOS EN UNA CURSALES (del ADORES, DE AACI?N DE LIDAD - NEC) ERWA POR CACI?N DE LIDAD - NEC) ESTONES CIOS CIOS	574		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (-) PARTICIPACION F?rmula (804*1559) (-) DEDUCCIONES, (-) DEDUCCIONES, (-) AUJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR POR P?RDIDAS ES POR POSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) TOTAL IMPUESTO (-) (-) ANTICIPO DETEI (-) IMPUESTO A LA (-) CR?DITO TRIBU' (+) SALDO DEL ANTICIPO TRI	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIDOS PARA GENERA RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERALIZABLE DE INV. PERALIZABLE DE INV. PERALIZABLE DE INV. PERALIZABLE DE INV. DEL VALOR DE PRO GOIFERENTES DE C LIACI/N PATRONAL) DEL VALOR DE PRO GOIFERENTES DE C LIACI/N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS INGR	ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NICIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET LEJERCICIO DECLA R SUJETA legalmente a ONDIENTE AL EJER MAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplica DE PAGO	ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JOCIPN Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENT. PES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SI I reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECLA DETERMINADO I para Ejercicios Anter	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR D ?N SOCIETARIA? NA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA ARADO iores al 2010)	ESOS NC ESTO A L ESTO A L [GENER [814 1] [816 1] [816 1] [817	OBJETO A RENTA A RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	REVERS 810 811 812 813 821 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 843 845 849 851 852 853 854 854 854 854 854 855 8	- - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRECAPITALIZACI?N RESERVAS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTROS OTR	MIENTO ONEROSOS IFIACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTACIPES, FUNDA PATROS ITIJLARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA TAL INACIONES IO CORRIENTES RESE EDENTE DE LA APICIA RIVA TAL INACIONES IO CORTABILIDAD - NE CONTABILIDAD - NE ULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS POR ADOI AS NIIF RCICIO ERCICIO	ADORES, DE ERVA POR CACIPIO DE ERSIONES CORMAS ECO CIOS PCI?N POR	574		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPACI'N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES / (-) AUJUSTE POR PF (-) INIGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PADIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/30ICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N PFR POR OTRAS DIFFR POR TOTRAS DIFFR ?CONTRIBUYENTE 1NFORMACI?N RELACIONADA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G (-) ANTICIPO DETEI (-) IMPUESTO A LA (-) CR?DITO TRIBU' (+) SALDO DEL ANT (-) RETENCIONES F (-) RETENCIONES F (-) RETENCIONES F	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIDOS PARA GENERALENTA RIDOS PARA GENERALENTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFFERENTA REALIZABLE DE INV //ERSI?N DE DIFFERENTA DEL VALOR DE PRO CIO DE OFSMAN DEL VALOR DE PRO CIO DE OFSMAN DEL VALOR DE PRO CIO DE ACTIVOS NO COI DINGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE VAMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI RETIR Y CAPITALIZA RIRAVABLE 835-844 CAUSADO RININADO CORRESP RENTA CAUSADO M TARIO GENERADO P RENTA CAUSADO M TARIO GENERADO P RICIPO PRODIENTE DE CIO DA FUNDITA DE LA CO DE DICIPO PRODIENTE DE CIO DA FUNDITA DE LA CO DE DICIPO PRODIENTE DE CIO DA FUNDITA DE LA CO DE DICIPO PRODIENTE DE CIO DA FUNDITA DE LA CO DE DICIPO PRODIENTE DE CIO DA FUNDITA DE LA CO DE DICIPO PRODIENTE DE CIO DA FUNDITA DE LA CO DE DICIPO PRODIENTE DE CIO DA FUNDITA DE LA CO DE DICIPO PRODIENTE DE CIO DA FUNDITA DE LA COLOR CIO DE DICIPO DE DICIPO DE CIO DA FUNDITA DE CIO DICIPO PRODIENTE DE CIO DA FUNDITA DE	ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO IAS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET E JERCICIO DECLA R SUJETA INGRABA ONDIENTE AL EJER MAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplica DE PAGO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENT, Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SI CICIO FISCAL DECLA DETERMINADO I para Ejercicios Anter EL EJERCICIO FISCA	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS) AIENTO, A OR U OPERADOR D PN SOCIETARIA? NA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SCO DO INFORMADA ARADO ARADO ARADO	ESTO A L ESTO A L ESTO A L BESTO A I BES	OBJETO OB	REVERS 806 807 808 809 811 812 813 815 817 821 823 825 827 829 821 823 825 827 829 821 833 835 839 840 841 845 849 851 852 853 854 855 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 866 800 8		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRECHOS REPRECHOS REPRECAPITALIZACI?N RESERVAS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTROS OTR	MIENTO ONEROSOS IFIACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC CASA MATRIZ Y SUC TAL NACIONES IO CORRIENTES DE NEGO ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS TAL NACIONES IO CORRIENTES PUNDA OTROS PITULARES IO CORRIENTES PUNDA ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTES RESE EDENTE DE LA APLICA IAJANAS DE CONTABIL EVALUACIÓN DE IN E CONTABILIDAD - NE ULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS POR ADOI AS NIIF ROICIO	ADORES, DE ERVA POR CACIPIO DE ERSIONES CORMAS ECO CIOS PCI?N POR	574		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LI (+) PARTICIPACI'N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES / (-) AUJUSTE POR PF (-) INIGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PADIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/30ICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N PFR POR OTRAS DIFFR POR TOTRAS DIFFR ?CONTRIBUYENTE 1NFORMACI?N RELACIONADA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G (-) ANTICIPO DETEI (-) IMPUESTO A LA (-) CR?DITO TRIBU' (+) SALDO DEL ANT (-) RETENCIONES F (-) RETENCIONES F (-) RETENCIONES F	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIDOS PARA GENERALENTA RIDOS PARA GENERALENTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFFERENTA REALIZABLE DE INV //ERSI?N DE DIFFERENTA DEL VALOR DE PRO CIO DE OFSMAN DEL VALOR DE PRO CIO DE OFSMAN DEL VALOR DE PRO CIO DE ACTIVOS NO COI DINGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE VAMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI RETIR Y CAPITALIZA RIRAVABLE 835-844 CAUSADO RININADO CORRESP RENTA CAUSADO M TARIO GENERADO P RENTA CAUSADO M TARIO GENERADO P RICIPO PRODIENTE DE CIO DA FUNDITA DE LA CO DE DICIPO PRODIENTE DE CIO DA FUNDITA DE LA CO DE DICIPO PRODIENTE DE CIO DA FUNDITA DE LA CO DE DICIPO PRODIENTE DE CIO DA FUNDITA DE LA CO DE DICIPO PRODIENTE DE CIO DA FUNDITA DE LA CO DE DICIPO PRODIENTE DE CIO DA FUNDITA DE LA CO DE DICIPO PRODIENTE DE CIO DA FUNDITA DE LA CO DE DICIPO PRODIENTE DE CIO DA FUNDITA DE LA COLOR CIO DE DICIPO DE DICIPO DE CIO DA FUNDITA DE CIO DICIPO PRODIENTE DE CIO DA FUNDITA DE	ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO IAS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET E JERCICIO DECLA R SUJETA INGRABA ONDIENTE AL EJER MAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplica DE PAGO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAM DIOS PARA LA VENT, Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SI CICIO FISCAL DECLA DETERMINADO I para Ejercicios Anter EL EJERCICIO FISCA	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS) AIENTO, A OR U OPERADOR D PN SOCIETARIA? NA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SCO DO INFORMADA ARADO ARADO ARADO	ESTO A L ESTO A L ESTO A L BESTO A I BES	OBJETO OBJETO OBJETO OBJETO OD	REVERS 806 807 808 809 811 812 813 815 829 821 823 825 827 829 831 844 845 845 849 852 853 854 855 8		0.00				

-	Tr.	1				_									-		
	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBLE	ES			0.00		PUESTO A LA RENTA		ECT?CULOS P?BLIC	OS			858	<u> </u>	0.00	
	ACUMULADO	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBU	TARIO DE A?OS ANTE	RIORES					859	-	0.00	
	INVERSIONES EN MEDIDOS A VALO OTRO RESULTAD		ATRIMONIO MBIOS EN	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA	GENERADO EN EL E	EJERCICIO FISCAL D	DECLARADO				860	-	0.00	
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	CONVERSI?N DE NEGOCIO EN EL			620	+/-	0.00	SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJE	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES				861	-	0.00	
	ACUMULADAS	RDIDAS ACTUARIALES		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAR	IO POR LEYES ESPI	ECIALES				862	<u> </u>	0.00	
	DE LOS INSTRUM COBERTURA DE	IVA DE LAS GANANCIAS IENTOS DE COBERTURA FLUJOS DE EFECTIVO		622		0.00	SUBTOTAL IMPUES							865	=	20.03	
	OTROS					0.00	SUBTOTAL SALDO	A FAVOR						866	=	0.00	
TOTAL PATRIMON	110			698	=	254125.27	(+) IMPUESTO A LA por concepto de imp	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)							+	0.00	
TOTAL PASIVO Y F	PATRIMONIO			699	=	432245.60	(-) CR?DITO TRIBU informativa)	TARIO PARA LA LIQUI	DACI?N DEL IMPUE	STO A LA RENTA ?N	IICO (A partir del e	ejercicio 2015	casilla	868	-	0.00	
(DISTRIBUIDOS) A	FAVOR DE TITULA	IVIDENDOS DECLARADO ARES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL	OS	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	ENTA A PAGAR						869	=	20.03	
DIVIDENDOS PAGA REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	ADOS (LIQUIDADO OS DE CAPITAL EN	S) A TITULARES DE DEF EL EJERCICIO FISCAL	RECHOS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR C	ONTRIBUYENTE						870	=	0.00	
															\Box		
							ANTIQUES	ANTICIPO CALCULA	DO PR?XIMO A?O S	SIN EXONERACIONE	S NI REBAJAS			871	+	2320.7	
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA	(-) EXONERACIONES	S Y REBAJAS AL AN	TICIPO				872	╬	0.00	
							RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEP						873	+	0.00	
							A?O	ANTICIPO DETERMI		D 874+875+876				879	1-	2320.7	
								PRIMERA CUOTA						874	+	1152.8	
							ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA						875	+	1152.8	
								SALDO A LIQUIDAR:	SE EN DECLARACI?	N PR?XIMO A?O				876	1-	15.00	
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							i =	0.00	
								ACTIVOS INTANGIBLES						880	1-	0.00	
								OTROS							╬	0.00	
							OTRO					882	╬	ii			
					RESULTADO INTEGRAL DEL	VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						883	=	0.00			
							PERIODO (INFORMATIVO) EN EL EXTRANJERO (GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES							884	=	0.00	
														885	=	0.00	
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO								886	=	0.00	
					OTROS GASTO (INGRESO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE								887	╬	0.00		
													888	1 +/-	0.00		
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) I						889	+/-	0.00	
							PAGO PREVIO (Info	ormativo)						890	İ	0.00	
								TACI?N AL PAGO (Par	a declaraciones sustit	tutivas)							
							INTER?S							897		0.00	
					IMPUESTO									898		0.00	
							MULTA							899		0.00	
VALORES A PAGA		GO (luego de imputaci?n a	al pago en dec	laracio	nes	sustitutivas)								1902	16	20.03	
INTER?S POR MOI														902	1	0.00	
MULTA	11/1													903	1	0.00	
TOTAL PAGADO															ı		
	IE DODITO DAVIOA	RIO, EFECTIVO U OTRA	C EUDIANC DE	D 4 0	^									999]=	20.03	
MEDIANTE CHEQU		nio, efectivo d otra	o runivas DE	_ FAG												20.03	
														906		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																0.00	
								1						925 T?TULO			
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES							DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONE							CENTRA	L (TBC)	
908 0.00 910 No 0.00						2	0.00 916 No. 0.00 918						0.00				
909 USD 911 USD 0.00 P11 USD 0.00 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXA						3	USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 0							920		USD 0.00	
DECLARO QUE LO	OS DATOS PROPOF				_	OS Y VERI	DADEROS, POR LO C	UE ASUMO LA RESP	ONSABILIDAD LEGA	IL QUE DE ELLA SE I			l.)				
		FIRMA R	REPRESENTAN	NTE LE	GAL						FIRMA CONTA	DOR					
NOMBRE:						NOMBRE:											
C?dula de Identidad o No. de Pasaporte									199	RUC No.	0915427397001						