FORM	ULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO						
100 IE	ENTIFICACI?N DE LA	A DECLARACI?N							
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115719613
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO							
201	RUC	1791395433001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	AZUCARERA ANDINA AZUCAN	DINA S.A.		203 EXPEDIENT	EI I

OPERACIONES CO	ON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR						_	ᅱ
	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	00.00 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.	.00
	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.	.00
	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00 OPERACIONES DE INGRESO						
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00 CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES	OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEI	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.	.00
LOCALES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS TYCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		+ 0.	
TOTAL OPERACIO	NES CON PARTES RELACIONADAS					029	= 0.	.00
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030		

ACTIVO	ACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESU	LTADOS							_
ACTIVOS CORRIE	ENTES									TOTA INGR	AL ESOS		NO C	OR EXENT OBJETO (A os de la iliaci?n taria)	
FECTIVO Y EQU	IVALENTES AL EFEC	TIVO	11	311	+	0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	_	0.00	6002	+	0.0
		RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	4	BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.0
			EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.0
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO RELACIONADOS		314	II.	0.00	1	SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA DE BIENES	6007	+	0.00	6008		0.0
	POR COBRAR CLIENTES	(-) DETERIORO ACUI	MULADO DEL	010		0.00	1		DE BIENES	0003	T	0.00	1		1
	CORRIENTES	VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	COBRAR ROVISIONES	316	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.0
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	317	1	0.00	1	POR PRESTACI?N	E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA)	A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES	RES (RELACIONES 6015 + 0.0					
ORRIENTES			EN EFECTIVO	319	+	0.00	1	OBTENIDOS POR AI	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.0
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.0
	CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O	6021	+	0.00	6022	+	0.0
		RELACIONADAS	EXTERIOR	322	+	0.00	4	POR DIVIDENDOS	ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.0
		OTRAS NO	LOCALES	323	+	0.00	_		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.0
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR S COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.0
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y		325		0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.
	A COSTO AMORTIZ	ZADO		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.0
TROS ACTIVOS INANCIEROS CORRIENTES						0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				0.00	6034	+	0.
A VALOR RAZONABLE 328 + 10					+	0.00			A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.
					+	0.00		UTILIDAD EN LA EN	6037		0.00	6038		0.	
	ONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+	0.00		AYUDAS GUBERNA		6039	+	0.00	6040	+	0.
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.
CTIVOS POR IPUESTOS	CR?DITO TRIBUTA (IVA)	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	332	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.
ORRIENTES	CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	333	+	0.00	Ī		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.
	OTROS			334		0.00	<u> </u>	GANANCIAS	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047		0.00			0.
	MERCADER?AS EN INVENTARIO DE M.	I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA	335	+	0.00	-		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	i	+	0.
	CONSTRUCCI?N)	RODUCTOS EN PROC	ESO	336	H	0.00	4	NETAS POR REVERSIONES DE	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.
		RAS/INMUEBLES EN	200	337	+	0.00		DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.
	INVENTARIO DE PI ALMAC?N (EXCLUY TERMINADOS PAR	ROD. TERM. Y MERCA YENDO OBRAS/INMUE	BLES	338	+	0.00	OTROS INGRESOS		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.
NVENTARIOS		TERIALES (NO PARA I		339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.
	INVENTARIO DE M.	ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCI?N	NISTROS Y	340	1	0.00	i		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.
		BRAS/INMUEBLES EN		341	+	0.00	1		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.
	INVENTARIO DE O	ARA LA VENTA BRAS/INMUEBLES TEI	RMINADOS	342	1	0.00	1		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064		0.
		UMULADO DEL VALOR					1					┢		 	╬
	REALIZABLE	R AJUSTE AL VALOR N	IETO	343		0.00		GANANCIAS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.
CTIVOS NO ORRIENTES	COSTO	UMULADO DEL VALOF	R DE ACTIVOS	344	+	0.00	4	NETAS POR REVERSIONES DE	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	i	6068	+	0.
IANTENIDOS ARA LA VENTA		MANTENIDOS PARA LA		345	1	0.00	_	PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.
	DI ANITA O SIIII I	A COSTO (-) DETERIORO ACUI	MULADO DEI	346	+	0.00	-		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.
	CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE		348	1	0.00	1		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.
CTIVOS OL?GICOS		A COSTO		349	ŧ	0.00	1	GANANCIAS NETAS POR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.
52.4.600	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	350	-	0.00		REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.
		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE	NTA	351	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.
	PROPAGANDA Y P	UBLICIDAD PREPAGA	.DA	352	+	0.00		DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.
ASTOS AGADOS POR NTICIPADO PREPAGADOS)	ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGA		353	+	0.00		(PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6085			6086		0.
	OTROS	RO PAGADAS POR AN	ITIGIPADO	354 355	1 +	0.00	1	POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESANTE OTROS	6087	+	0.00	1	+	0.
OTROS ACTIVOS				356	+	0.00	∄	PROVENIENTES DE		6091	+	0.00		+	0.0
350 1 150						0.00	JL	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.

ACTIVOS NO COF	RRIENTES			_				П	П	LOCAL	-	6095		0.00	6096 +		0.00		
ACTIVOS NO COP	THIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	360		0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6097	+ -	0.00	6098 +	\equiv	0.00		
	TERRENOS	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	500	H	0.00			ARRENDAMIENTO		DEC EXTENSION		0037	_	0.00	0030		0.00		
		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			MERCANTIL	NO	LOCAL		6099	+	0.00	6100 +		0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	362	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102 +		0.00		
	INMUEBLES (EXCEPTO	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	H	H											H				
	TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	Ľ	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104 +		0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			TRANSACCI?N (COMISIONES		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106 +	.	0.00		
	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	365	Ħ	0.00			BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL		6107		0.00	6108 +		0.00		
		REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE		H				TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		INGRESOS			DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110 +		0.00		
	y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	367	+	0.00	INGRESOS NO	FINANCIEROS			LOCAL		6111	+	0.00	6112 +		0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE		H		OPERACIONALES			RELACIONADAS										
	PLANTAS PRODUCTORAS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368		0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114 +		0.00		
PROPIEDADES,	(AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			FINANCIENAS	NO	LOCAL		6115	+	0.00	6116 +	.	0.00		
PLANTA Y EQUIPO	CONSTRUCCIONE TR?NSITO	S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	370	F	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118 +		0.00		
	MUEBLES Y ENSE		371 372		0.00				RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR		6119		-	6120 +		0.00		
		IPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	373		0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO	LOCAL		6123	+	0.00	6122 +	==	0.00		
	INI ? VIL	TERRENOS	374		0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126 +		0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				CITOS DEVENGADO EN EFECTIVAMENTE			6127	+	0.00	6128 +	.	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	H	0.00			OTROS	BRO DIFERIDO			6129	+	0.00	6130 +		0.00		
	EQUIPO POR CONTRATOS DE	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y	377	H	0.00				SIONES EN ASOCIAD CIPACI?N (VALOR PA			6131		0.00	6132 +		0.00		
	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI?N	378		0.00		PROPORCIONAL)	. JOO DE LA PARTIC	(VALUN P)	VOINAL		6133			6134 +		0.00		
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	=	0.00	GANANCIAS NETAS	PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS			6135	+	0.00	6136 +	=	0.00		
	OTDAO DEODIEDA	OTROS	380		0.00	TOTAL INGRESOS	DDODIEDADEO DI A	NITA V FOLLIDO (INIE	ODMATINO			6999		0.00					
	(-) DEPRECIACI?N	DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE	381	H	0.00		PROPIEDADES, PLA	,				6140	=	0.00					
	ACUMULADA DE PROPIEDADES,	REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR	382	Ц	0.00	INGRESOS POR RE	EMBOLSO COMO INT	ERMEDIARIO (INFO	DRMATIVO)			6141	=	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECL (INFORMATIVO)	ARADOS (DISTRIBUID	OOS) A FAVOR DEL	CONTRIBUYENTE EI	N EL EJERCICIO F	ISCAL	6142	=	0.00					
	(-) DETERIORO AC PROPIEDADES, PL	UMULADO DEL VALOR DE	384	F	0.00	DIVIDENDOS COBR (INFORMATIVO)	ADOS (RECAUDADO	S) POR EL CONTRIE	BUYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL		6143	=	0.00					
	_	ODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	Ħ	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR	UTILIDADES (INFOR	MATIVO)				6144	=	0.00					
						LAS ORGANIZACIONES									exento"	registre	la		
	MARCAS, PATENT SIMILARES	ES, LICENCIAS Y OTROS	386	-	0.00	PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A	EXCEDENTES (INFO	RMATIVO)				6145	=	0.00		del mont do en la a "total	.0		
						POPULAR Y SOLIDARIA									ingreso: conside	s" rada con			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES					(INFORMATIVO) MONTO TOTAL	CORRESPONDIENT	F A LOO VALOREO F	DUITOO DE LOO DIE	NEO O OEDVIOLO					exenta a la Rer	de Impue nta.	sto		
ACTIVOS INTANGIBLES	ARRENDADOS ME OPERATIVO	DIANTE ARRENDAMIENTO	387	+	0.00	FACTURADO POR COMISIONISTAS Y	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)					6146	=	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N			ļ.	0.00	SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	SIMILARES SOBRE	OS VALORES BRU	AS COMISIONES, DI	O SERVICIOS		6147	=	0.00					
				H		(INFORMÁTIVO)	VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA??		OMISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL	•	/0)								
	(-) AMORTIZACI?N	ACUMULADA DE ACTIVOS	389	H	0.00	OPERACIONES HAD	ADOS EN FIDEICOMIS	PORTE (INFORMATI	VO)		L	6148	=	0.00					
	INTANGIBLES (-) DETERIORO AC	UMULADO DE ACTIVOS	390	Н	0.00		ETO DE IMPUESTO A		ORMATIVO)			6149 6150	=	0.00					
	INTANGIBLES	A COSTO	392	ш	0.00	COSTOS Y GASTOS		LA RENTA				6150	=	0.00					
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	\Box	0.00						COST	n		GAST	·n			CIBLE(A e	
				Ш										алот			de la C Tributa	Conciliaci?r rria)	n
PROPIEDADES DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A COSTO A VALOR RAZONABLE	394 395	=	0.00		COMPRAS NETAS L		ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I		7001 7004	+	0.00				7006	_	0.00
		ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	396	H	0.00		IMPORTACIONES DI	BIENES NO PROD	UCIDOS POR EL SU	IETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+ 10	0.00	7009	-	0.00
	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOR DE	397	H	0.00		(-) INVENTARIO FINA		RODUCIDOS POR EI		7010	_	0.00						
	PROPIEDADES DE	A COSTO	398	ш	0.00		PASIVO INVENTARIO INICIAI	DE MATERIA PRIM	IA		7013	+	0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS	399	[-]	0.00		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATER	IA PRIMA		7016	+	0.00				7018	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL	400	H	0.00	00070 DE	IMPORTACIONES D	- MATERIA RRIMA			7040		0.00				7004		0.00
	O. LONVIILINIO	VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400		0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES DI	_ IVIA I ERIA PRIMA			7019		0.00	I			7021	-	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	il.	A VALOR RAZONADI E MENOC		\Box								_							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	Ш	0.00		111	AL DE MATERIA PRI			7022	-	0.00						
1		LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA	402	+	0.00		INVENTARIO INICIAI	DE PRODUCTOS E	EN PROCESO		7022	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO		+			INVENTARIO INICIAI		EN PROCESO		7022	+							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS	402	+	0.00		INVENTARIO INICIAI	DE PRODUCTOS E	EN PROCESO EN PROCESO		7022	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	LOS COSTOS DE VENTA [A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	402	-	0.00		INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAI	DE PRODUCTOS E	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS		7022 7025 7028	+	0.00						
ACTIVOS DADA	TANGIBLES	LOS COSTOS DE VENTA (A COSTO (F) DEPRECIACIPN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (A VALOR RAZONABLE MENOS	402 403 404 405 406	+ - - + +	0.00 0.00 0.00 0.00		(-) INVENTARIO INICIAI INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA (+/-) AJUSTES	DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS	DNSTITLIYFN	7022 7025 7028 7031 7034 7037	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00		=	0.00	7039	+/-	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	TANGIBLES INTANGIBLES	LOS COSTOS DE VENTA (A COSTO (F) DEPRECIACIPN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (A VALOR RAZONABLE MENOS	402 403 404 405 406 407	+ - + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		(-) INVENTARIO INICIAI INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA	L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS S Y DEM7S REMUN DEL IESS	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO		7022 7025 7028 7031 7034 7037 7040	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7041	+ 0	0.00	7042	+	0.00
EXPLORACI?N Y	TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX	LOS COSTOS DE VENTA A COSTO	402 403 404 405 406 407 408	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA (-) INVENTARIO FINA (-/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU	DE PRODUCTOS E PRODUCTOS TERI L DE PRODUCTOS TERI L DE PRODUCTOS S Y DEM/S REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIC KEN MATERIA GRAN	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO DIES Y OTRAS REMINADA DEL IESS	JNERACIONES	7022 7025 7028 7031 7034 7037 7040 7043	+ + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7041 7044	+ 0	0.00	7042 7045	+	0.00
EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	TANGIBLES INTANGIBLES (·) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (·) DETERIORO AC	LOS COSTOS DE VENTA [A COSTO [O] DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO [O] DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE	402 403 404 405 406 407 408	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA (-) INVENTARIO FINA (-/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU	DE PRODUCTOS E L DE PRODUCTOS TERI L DE PRODUCTOS TERI L DE PRODUCTOS S Y DEM/S REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIC ZEN MATERIA GRAN RIDAD SOCIAL (INC	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO DIES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE	JNERACIONES	7022 7025 7028 7031 7034 7037 7040	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7041	+ 0 + 0 + 0	0.00	7042 7045 7048	+ + + +	0.00
EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	TANGIBLES INTANGIBLES (·) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (·) DETERIORO AC	LOS COSTOS DE VENTA A COSTO	402 403 404 405 406 407 408 409 410	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A	INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN/ INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN/ (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROI	DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS S Y DEMYS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIC (FIN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC ESIONALES Y DIET	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO DIES Y OTRAS REMI /ADA DEL IESS ELUYE FONDO DE RE /AS	UNERACIONES ESERVA)	7022 7025 7028 7031 7034 7040 7043 7046 7049	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7041 7044 7047 7050	+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 0	0.00	7042 7045 7048 7051	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00
EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI	LOS COSTOS DE VENTA [A COSTO [402 403 404 405 406 407 408	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN/ INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN/ (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROI	DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS S Y DEMYS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIC (FIN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC ESIONALES Y DIET	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO DIES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE	UNERACIONES ESERVA)	7022 7025 7028 7031 7034 7037 7040 7043	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7041 7044 7047	+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 0	0.00	7042 7045 7048	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00
EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS	LOS COSTOS DE VENTA A COSTO COSTO	402 403 404 405 406 407 408 409 410	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BENEFICIOS A	INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA (-) INVENTARIO FINA (-) INVENTARIO FINA (-) INVENTARIO FINA (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCI MOLE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS Y OT HONORARIOS Y OT	DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS S Y DEMYS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO KEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC TESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO DIES Y OTRAS REMI /ADA DEL IESS ELUYE FONDO DE RE /AS	UNERACIONES ESERVA)	7022 7025 7028 7031 7034 7040 7043 7046 7049	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7041 7044 7047 7050	+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 0	0.00	7042 7045 7048 7051	+ + + + + + +	0.00
EXPLORACI?N YE EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI	LOS COSTOS DE VENTA A COSTO COSTO	402 403 404 405 406 407 408 409 410	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BENEFICIOS A	INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES	DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS S Y DEMYS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO KEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC TESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO DIES Y OTRAS REMI /ADA DEL IESS ELUYE FONDO DE RE /AS	UNERACIONES ESERVA)	7022 7025 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7049	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7041 7044 7047 7050 7053	+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 0	0.00	7042 7045 7048 7051 7054	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00
EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	TANGIBLES INTANGIBLES (·) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX (·) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS	LOS COSTOS DE VENTA A COSTO	402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BENEFICIOS A	INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA (-) INVENTARIO FINA (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOLI MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOLI HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATROI	DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS S Y DEMYS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO KEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC TESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO DIES Y OTRAS REMI /ADA DEL IESS ELUYE FONDO DE RE /AS	UNERACIONES ESERVA)	7022 7025 7028 7031 7034 7040 7043 7046 7049 7052	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7041 7044 7047 7050 7053 7056	+ 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00	0.00	7042 7045 7048 7051 7054	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES INTANGIBLES (·) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX (·) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS	LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (*) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (*) DETERIGRO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ?N Y EVALUACI?N IJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N LOS DEMONIALO COSTO IJUSTE ACUMULADO POR IAJUSTE ACUMULADO POR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO IJUSTE ACUMULADO POR IAJUSTE A	402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413	+++-+-+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BENEFICIOS A	INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA (-) INVENTARIO FINA (-) INVENTARIO FINA (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGLI HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATROI DESAHUCIO OTROS	DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS S Y DEM7S REMUN DEL IESS ES, INDEMNIZACIC ESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO DIES Y OTRAS REMI /ADA DEL IESS ELUYE FONDO DE RE /AS	UNERACIONES ESERVA)	7022 7025 7028 7031 7034 7040 7043 7046 7049 7055 7058	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059	+ 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00	0.00	7042 7045 7048 7051 7054 7060 7063	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES INTANGIBLES (·) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX (·) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS	LOS COSTOS DE VENTA [A COSTO [402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413	+++-+-+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BENEFICIOS A	INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA (-) INVENTARIO FINA (-) INVENTARIO FINA (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HISTYRICO DE	DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS S Y DEMYS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO KEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC TESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO DIES Y OTRAS REMI /ADA DEL IESS ELUYE FONDO DE RE /AS	UNERACIONES ESERVA)	7022 7025 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7052 7055	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7041 7044 7047 7050 7053 7056	+ 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00	0.00	7042 7045 7048 7051 7054 7057 7060	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES INTANGIBLES (·) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (·) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES 6	LOS COSTOS DE VENTA [A COSTO [C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO [C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N LOS COSTOS DE VENTA / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N [COSTO [A VALOR FAZONABLE MENOS RIV Y EVALUACI?N [COSTO] [A VILOR DE ACTIVOS RAPLICACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR [PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO] [A VILOR FACINICACION DE CA PAPLICACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR [PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO] [A VILOR FACINICACION DE CA PAPLICACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR [PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO] [A VILOR FACINICACION DE CA PAPLICACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR [PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL SUBSIDIARIAS, NI SE SEPRESENTATIVOS DE CAPITAL SUBSIDIARIAS, NI SESEPRESENTATIVOS DE CAPITAL SUBSIDIARIAS, NI SUBSIDIARIAS, NI	402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413	+++-+-+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BENEFICIOS A	INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN/ INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN/ (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROI HONORARIOS PROI OCASIONALES JUBILACI?N PATROI DESAHUCIO OTROS DEL COSTO	DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS S Y DEM7S REMUN DEL IESS ES, INDEMNIZACIC ESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO DIES Y OTRAS REMI /ADA DEL IESS ELUYE FONDO DE RE /AS	UNERACIONES ESERVA)	7022 7025 7028 7031 7034 7040 7043 7046 7049 7055 7058	+ - - +/- + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059	+ 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00	0.00	7042 7045 7048 7051 7054 7060 7063	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETREINGO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN REGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE (-) DETREINGO AC (-	LOS COSTOS DE VENTA A COSTO	402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415	+ + + - + - + + - + + - + + - + + - + + - + + - + + - + + - + - + + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + + - + + + +	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	BENEFICIOS A	INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI INVENTARIO INICIAI (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS POOI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATROI DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES,	DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS S Y DEM7S REMUN DEL ILES INDEMNIZACIO FEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F VAL ACELERADA NO ACELERADA	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO DINES Y OTRAS REMINADA DEL IESS ELLUYE FONDO DE RE AS RESIDENTES POR SE	UNERACIONES ESERVA)	7022 7025 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7049 7055 7058 7061	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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	7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062	+ CC + C	0.00	7042 7045 7048 7051 7054 7060 7063 7066	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPLORACION DE VALUACION DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES	TANGIBLES INTANGIBLES (·) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE (INVERSIONES NO CUENTAS Y) CUENTAS Y	LOS COSTOS DE VENTA A COSTO	402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415	+++-+-+	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	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA (-) INVENTARIO FINA (-) INVENTARIO FINA (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOLI GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATROI DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HIST'RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST'RICO DEL COSTO HIST'RICO	DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS S Y DEM7S REMUN DEL IESS ES, INDEMNIZACIC ESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL ACELERADA NO ACELERADA ICO DE PROPIEDAE ICO DE PROPIEDAE ICO DE ACTIVOS P	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO DINES Y OTRAS REMINADA DEL IESS ELLUYE FONDO DE RE AS RESIDENTES POR SE	JNERACIONES ESERVA) ERVICIOS	7022 7025 7028 7028 7031 7034 7040 7049 7052 7055 7058 7061 7064	+ + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065	+ C C + C C + C C + C C + C C C + C C C C + C	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7042 7045 7048 7051 7054 7057 7060 7063 7069	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACIZN ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (EN VERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS DOCUMENTOS	LOS COSTOS DE VENTA A COSTO	402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416	+ + - + - + - + - + + - + - + + - + - + + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + + - + - + - + + - + + + + +	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	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATROI DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RI	DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS S Y DEM7S REMUN DEL IESS ES, INDEMNIZACIC ESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL ACELERADA NO ACELERADA ICO DE PROPIEDAE ICO DE PROPIEDAE ICO DE ACTIVOS P	EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO ONES Y OTRAS REMINADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS RESIDENTES POR SE DES DE INVERSI?N ARA EXPLORACI?N	JNERACIONES ESERVA) ERVICIOS	7022 7025 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7052 7055 7058 7061 7064 7067	+ + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068	+ C C + C C + C C C + C C C C C C C C C	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7042 7045 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7069	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

	1		DEL						ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL	UACI?N DE	ll	1		ar i		la c - 1			10 1
		(-) DETERIORO ACUM	EXTERIOR MULADO DEL	421	+	0.00			RECURSOS MINERALES	ONOTHIN DE	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PF PARA CR?DITOS INC	COBRAR ROVISIONES	422	-	0.00		O REVALUACIONES	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?	aicos		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIAC	IONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	425 426	+	0.00				Y EVALUACI?N	7094	+	0.00	7095 7098	+	0.00	7096 7099	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	427 428	H	0.00	GASTOS POR	DEL AJUSTE	ACTIVOS INTANGIBLES IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAI	LUACI?N DE	7100 7103	+	0.00	7101 7104	+	0.00	7102 7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR (MULADO DEL JENTAS Y COBRAR POR	429	П	0.00	AMORTIZACIONES	ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC ZADO	ROVISIONES OBRABLES)	430				OTRAS AMORTIZAC			7109	+	0.00			0.00	7111	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE	UMULADO DEL VALOR EROS NO CORRIENTE: DO (PROVISIONES PA RABLES)	S MEDIDOS A	431	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCINCOBRABLES)	CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS		-	•	7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONAL		ROS POR	432 433	H	0.00		DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	TA	7115	+	0.00	7116 7119	=	0.00	7117 7120	+	0.00
COBRAR	POR DIFERENCIAS		^	434	+	0.00	P?RDIDAS NETAS	DE ACTIVOS BIOL?	BICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00
ACTIVOS POR		IBUTARIAS SUJETAS A PERIODOS SIGUIENT CR?DITO TRIBUTARIO	O A FAVOR	435	H	0.00	POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, I			7124	+	0.00	7125	\vdash	0.00	7126	+	0.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO	DEL SUJETO PASIVO	(ISD)	436	H	0.00		DE ACTIVOS INTANO			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129		0.00
	UTILIZADOS	DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA) OTROS	(IMPUESTO	437		0.00		DE PROPIEDADES DE ACTIVOS DE EXP	DE INVERSI?N PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS	OS MINERAL FS				7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS I				439	+	0.00		DE INVERSIONES N			7139	+	0.00	7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL DEL ACTIV	O AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRES		499	=	0.00		POR GARANT?AS	WENTER O		7142	+	0.00	7143		0.00	7144	+	0.00
	PROPIEDADES, PL	DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS	RMATIVO)	460	=	0.00		POR DESMANTELAN	MIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	ACUMULADOS POR REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL	R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO	DE DRMATIVO)	461	=	0.00		POR CONTRATOS C	NEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00
	(INFORMATIVO) (-) AMORTIZACI?N	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIE ACUMULADA DE LOS	AJUSTES	462	=	0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
	ACUMULADOS POR REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE ADOS POR REEXPRES	BLES	463	=	0.00	GASTOS DE	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES	(INFORMATIVO) (-) DEPRECIACI?N	DE PROPIEDADES DE	INVERSI?N AJUSTES	464	=	0.00	PROVISIONES	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	ACUMULADOS POR REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE ADOS POR REEXPRES	INVERSI?N	465	=	0.00		POR PASIVOS CONT NEGOCIOS	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBII	NACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	REVALUACIONES I EVALUACI?N DE RI (INFORMATIVO)	DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES	PLORACI?N Y	466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I EVALUACI?N DE RI (INFORMATIVO)	AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES	ONES O PLORACI?N Y	467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+
	POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC	VALUACIONES Y OTRO JCTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO	NES	468	_	0.00	NO RELACIONADAS	<u> </u>		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	ANTICIPO, PARA TO (INFORMATIVO) CIACI?N ACUMULADO	ODOS LOS ACTIVOS A DEL AJUSTE			Ц														
NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC	REVALUACIONES Y DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCU ACTIVOS (INFORMA	CIONES JLO DEL ANTICIPO, ATIVO)	469	-	0. 00		PROMOCI?N Y PUB	LICIDAD			1		7173	+	0.00	7174	+	0.00	,
	DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU: REEXPRESIONES)	, ,	UARIAS	470	=		0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00
TERRENOS QUE	TERRENOS EN LOS	O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL OPECUARIAS (INFORI	_AN	471	=		0.00	CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTE	TERRENOS EN LOS Q IOYECTOS INMOBILIAF R?S SOCIAL (EXCLUY! O REEXPRESIONES)	UE SE RIOS PARA LA	472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00
	TOTAL DETERIORO	O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL BILIARIOS PARA LA VI	_AN	473	=		0.00	GASTOS DE GESTI?	N					7185	+	0.00	7186	+	0.00
INGRESOS FINANO ACUERDOS QUE O	SES IMPL?CITOS NO CIEROS EN EL ESTA	D DEVENGADOS (FUTI ADO DE RESULTADOS) CTIVAMENTE UNA TRA	POR	474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E	OMITIDOS Y GENERA	ADOS) EN FIDEICOMIS IRIOS DONDE EL CON		475	=		0.00	SUMINISTROS, HER	RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO	OS	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRI	IDOS POR EL VALOF ENERADAS EN EL PE	R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR AI	L	476	=		0.00	P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL	JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT	ATIVOS DE				7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIEI	•					OTROS	MANTENIMIENTO Y MERMAS			7196	+	0.00	7197 7200	+	0.00	7198		0.00	
- AGIVOS GORRIEI		RELACIONADAS	LOCALES	511		GASTO 9.00	SEGUROS Y REASE	GUROS (PRIMAS Y C	DESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		EXTERIOR	512 513	+	0.00	RELACIONADAS	RIBUCIONES Y OTRO		7205	+	0.00	7206 7209	+	0.00 56.2	7207 7210	ш	0.00	
	COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	223.00, 0011	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	ш	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES	TELAGIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	(DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DE CAPITAL DIVIDENDOS POR	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 EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS,	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	519 520	+	0.00	ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL	7226 7229	+	0.00	7227 7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	521 522	+	0.00		ANIZACI?N Y SIMILAF	DEL EXTERIOR RES	7232 7235	+	0.00	7233 7236	+	0.00	7234 7237		0.00	
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR		523 524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA SERVICIOS P?BLIC	AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239 7242	+	ш	7240	+	0.00	
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	NO	LOCALES		525	+	0.00	P?RDIDAS POR SIN	IESTROS						+		7246			

005	Inc	DEL E:		lle:		1	orns -				 			1	3713	lac :		0710 :-
CORRIENTES CR?DITO A MUTU	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526 527	+	0.00	OTROS	1	1	1	7247	+	0.00 7248	7251	.47	7249	7252	3713.47
PORCI?N CORRIE	NTE DE OBLIGACIO			528 529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254 7257	+	0.00	7255 7258	+ 0.00
FINANCIEROS	A VALOR RAZONA	BLE		530	=				MENCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7258	+ 0.00
DEL EXTERIORIMI	PORTE BRUTO ADE	IIENTOS FINANCIEROS UDADO A LOS CLIENT	ES POR EL	531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7263 7266	+	0.00	7264 7267	+ 0.00
TRABAJO EJECUT	TADO EN CONTRATO RENTA POR PAGAR D	OS DE CONSTRUCCI?N DEL EJERCICIO	N	532	<u> </u>				(COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	NO.	LOCAL	<u> </u>		7269	+	0.00	7270	+ 0.00
PASIVOS	PARTICIPACI?N TE EJERCICIO	RABAJADORES POR PA	AGAR DEL	534	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+ 0.00
CORRIENTES POR BENEFICIOS	OBLIGACIONES CO			535 536		0.00			INTERESES CON	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR			7275 7278	+	0.00	7276 7279	+ 0.00
A LOS EMPLEADOS		CORRIENTES POR BEN	NEFICIOS A	537	ļ. 	0.00		GASTOS FINANCIEROS	INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+ 0.00
	POR GARANT?AS			538		0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		- III III III III III III III III III I	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+ 0.00
	POR CONTRATOS			539 540	-	0.00			INTERESES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7287 7290	+	0.00	7288 7291	+ 0.00
PROVISIONES	POR REESTRUCTU	JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES	CIOS	541 542	-	0.00			PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7293 7296	+	0.00	7294 7297	+ 0.00
CORRIENTES	POR LITIGIOS	O A GELETTEO		543	+	0.00				EL DESCUENTO DE F CONOCIDAS A SU VA	PROVISIONES			7299	+	0.00	7300	+ 0.00
		NTINGENTES ASUMIDO	OS EN UNA	544	iH	0.00			INTERESES IMPL?	CITOS DEVENGADO	S POR			7302		0.00	7303	+ 0.00
	COMBINACI?N DE	NEGOCIOS		545	Ë	0.00				IANCIERA O PAGO D				7305	<u> </u>	0.00	7306	+ 0.00
DAGIVOS DOD	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	Ï	0.00			DICI?N DE INVERSIO	ONES EN ASOCIADA CIPACI?N (VALOR PA				7308	+	0.00	7309	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D			547				PROPORCIONAL)						7311		0.00	7312	
B. E	OTROS			548		0.00	P?RDIDAS NETAS	PROCEDENTES DE A	CTIVIDADES DISCO	NTINUADAS				7314		0.00	7315	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	exterior)	CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	549	+	814.38	TOTAL COSTOS					7991	= 0.00					
TOTAL PASIVOS C	OTROS CORRIENTES			550 551	-	94.71	TOTAL GOOTOS					7551						
PASIVOS NO COR	RRIENTES		LOCALES	553	1 -	0.00	TOTAL GASTOS							7992	+	3769.70		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS						7999	+	3769.70	deduci	columna "Valor no ible" registre la
	POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	Ħ	0.00											declara	n del monto ado en las nas "costo" y
	NO CONKIENTES		DEL EXTERIOR	556	+	0.00		RIO (INFORMATIVO)	ROLSANTE (INFORM	ATIVO'				7901	=	0.00	"gasto" como i	" considerada no deducible para
CUENTAS Y		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES,	LOCALES	557	+	0.00	LE AGO POR REEMB	BOLSO COMO REEME	POLOANTE (INFORM)	RIIVO)				7902	+	0.00		culo del Impuesto a
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL	558		0.00	PAGO POR REEMB	SOLSO COMO INTERI	MEDIARIO (INFORMA	ATIVO)				7903	_	0.00		
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	EXTERIOR						0	,								
	POR PAGAR NO CORRIENTES	DE CAPITAL OTRAS	LOCALES	559	+	0.00		ROFESIONAL QUE R						7904	=	0.00		
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONTRIBUYENTE I	S GENERADOS EN F ES CONSTITUYENTE	O APORTANTE (INF	ORMATIVO)	SOS FIDUCIARIOS	DONDE	EL	7905	=	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00		OS A INGRESOS NO	OBJETO DE IMPUES	STO A LA RENTA				7906	=	0.00		
OBLIGACIONES		LOCALES	EXTERIOR	562	 	0.00	CONCILIACI?N TRI								1			
CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES		564	1	0.00	UTILIDAD DEL EJEI	RCICIO						801	=	0.00		
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		565 566	_	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO								=	3769.70		
CR?DITO A MUTU	0			567	+	0.00	C?LCULO DE BASE	ASE (A) DEDDING COSTOS V CASTOS DOD MEDICIONES DE ACTIVOS DIOLÓGICOS AL VALOR										
	RRIENTE DE OBLIGA			568	+	0.00	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	PARTICIPACI?N A (1) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR (RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										
EN LANGUEDOO	A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONA			569 570	+	0.00	DIFERENCIAS PER		ILO DE PARTICIPACI	I?N A TRABAJADORE	ES .			098	=	0.00		
	RRIENTE DE ARRENI		DOS DOD	-	iH	0.00	(·) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES											
	D DONACIONICEDAÇIVO DOD IMPLIFETO A LA DENTA													803	-	0.00		
RESERVA POR DO	ONACIONESPASIVO			571 572	<u> </u> ₊		(-) DIVIDENDOS EX		POR M?TODO DE PA	ARTICIPACI?N (Valor	patrimonial proporc	cional) (c	campos	803 804	-	0.00		
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO	JUBILACI?N PATRO	POR IMPUESTO A LA		572 573		0.00	(-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS	ENTOS Y EFECTOS	OS NO OBJETO DE			cional) (c	campos	804	-	0.00		
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS	JUBILACI?N PATRO	POR IMPUESTO A LA	RENTA	572 573 574		0.00	(-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES	OS NO OBJETO DE			cional) (c	campos	804 805 806	- +	0.00		
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS	POR IMPUESTO A LA	RENTA	572 573 574 575		0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE	OS NO OBJETO DE	IMPUESTO A LA REN	NTA			804 805 806 807	+ +	0.00 0.00 3713.47 0.00		
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS	POR IMPUESTO A LA I	RENTA	572 573 574 575		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE	OS NO OBJETO DE ERIOR IAR INGRESOS EXE	IMPUESTO A LA REN	RIBUIDOS A INGRE	ESOS N	IO OBJETO	804 805 806 807 808	+ + + +	0.00 0.00 3713.47 0.00 0.00		
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA	POR IMPUESTO A LA I	RENTA	572 573 574 575 576	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A INCUR (+) PARTICIPACI?N (+) PARTICIPACI?N (+) PARTICIPACI?N (F?rmula ((804*15%))	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF A RENTA 1 TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%])	OS NO OBJETO DE ERIOR IAR INGRESOS EXE	IMPUESTO A LA REN	RIBUIDOS A INGRE	ESOS N	IO OBJETO	804 805 806 807 808	+ + + +	0.00 0.00 3713.47 0.00 0.00		
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRIC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU	POR IMPUESTO A LA I DNAL NO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO	BENEFICIOS	572 573 574 575 576 577 578 579	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NIOCUE (DE IMPUESTO A L/ (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PI	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEFA A RENTA TRABAJADORES AT + (1605-808)*155()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE	OS NO OBJETO DE ERIOR IAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES	IMPUESTO A LA REN	RIBUIDOS A INGRE	ESOS N	IO OBJETO	804 805 806 807 808 809 810 811	- - + + + +	0.00 0.00 3713.47 0.00 0.00 0.00 0.00		
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRIC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO	POR IMPUESTO A LA I DNAL NO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO	BENEFICIOS	572 573 574 575 576 577 578 579 580	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACIPM Frimula (804-15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTR IRIDOS PARA GENEF A RENTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]] ADICIONALES	OS NO OBJETO DE ERIOR IAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO	IMPUESTO A LA REM NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO	RIBUIDOS A INGRE	ESOS N	IO OBJETO LA RENTA	804 805 806 807 808 809 810 811 812	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 3713.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI	POR IMPUESTO A LA I DNAL NO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES WITINGENTES ASUMIDIO	BENEFICIOS OCIOS	572 573 574 575 576 577 578 579	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACIPM Frimula (804-15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS 7NICO	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEFA A RENTA 1 TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%) ADICIONALES BECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A	ERIOR RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI	IMPUESTO A LA REN NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO I	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE	ESOS N	IO OBJETO LA RENTA	804 805 806 807 808 809 810 811	++++-+++-++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 3713.47 0.00 0.00 0.00 0.00		
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRIC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PAINACI?N DE OTRAS	POR IMPUESTO A LA DNAL HO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	BENEFICIOS OCIOS	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A L/ (+) PARTICIPACIPA (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS PINICO GENERACI?N / REV	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTR IRIDOS PARA GENEFA A RENTA 1 (RABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI	CS NO OBJETO DE ERIOR MAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA	IMPUESTO A LA REN NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO I	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI	ESTO A ESTO A	IO OBJETO LA RENTA LA RENTA RACI?N	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813		0.00 0.00 3713.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
RESERVA POR DO DIFERIDO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS	DUBILACI?N PATRIC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS COMBINACI?N DE	POR IMPUESTO A LA I DNAL NO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES	BENEFICIOS OCIOS	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEFA A RENTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN	OS NO OBJETO DE ERIOR IAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS	IMPUESTO A LA REN NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI	ESTO A	IO OBJETO LA RENTA LA RENTA RACI?N	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813		0.00 0.00 3713.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES	UBILACI?N PATRIC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS	POR IMPUESTO A LA I DNAL IO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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	(+) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A L/ (+) PARTICIPACIONES (+) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEFA RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI	CS NO OBJETO DE ERIOR LAR INGRESOS EXEL ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS BATOS DE CONSTRU TELAMIENTO	IMPUESTO A LA REM NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI	ESTO A ESTO A ESTO A [GENE] [814] [816] [818]	IO OBJETO LA RENTA LA RENTA RACI?N	804 805 806 807 808 809 811 812 813 815 817 819		0.00 0.00 3713.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES DIFERIDOS DIFERIDOS DIFERIDOS DIFERIDOS	DUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCIO POR REESTRUCIO POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS RANTCIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXTERIOR	POR IMPUESTO A LA I DNAL NO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES	BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE IMPUESTO A L/ (+) PARTICIPACION (50 PC) (-) DEDUCCIONES (+) AUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR PI (-) POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEFA RENTA ITRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO	CS NO OBJETO DE ERIOR LAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA GI ACIAS TEMPORARIA ENTARIOS BATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA	NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI	ESTO A ESTO A ESTO A ESTO A ESTO A ESTO A	IO OBJETO LA RENTA LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 REVE 815 817 819 821		0.00 0.00 3713.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS	POR IMPUESTO A LA I DNAL IO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	(+) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACIPA (*) PARTICIPACIPA (*) PODE (*) CO DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR (*) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS PNICO (*) POR VALOR NETO POR PARDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONS POR PROVISIONS POR PROVISIONS ESSAHUCIO Y JUB	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE BUCIBLES DEL TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES BECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A BUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI BUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI BUCIBLES DEL CONTE BUCIBLE DEL CONTE BUCIBLE DEL CONTE BUCIBLE DEL CONTE B	ERIOR ERIOR IAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI	IMPUESTO A LA REN NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS)	ESTO A ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22	IO OBJETO LA RENTA LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00	804 805 806 807 808 809 810 813 813 814 813 815 817 819 821 823		0.00 0.00 3713.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES DIFERIDOS DIFERIDOS DIFERIDOS DIFERIDOS	JUBILACI?N PATRIC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCTI. POR REEMBOLSO. POR HITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS JUBILACI?N DE TRANSFERENCIAS exterior) OTROS OTROS	POR IMPUESTO A LA I DNAL IO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) PARTICIPALIZA (+) PARTICIPALIZA (+) PARTICIPALIZA (+) PARTICIPALIZA (+) DEDUCCIONES (+) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PE (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REVENERA (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REVENERA (+) COSTOS SUJE	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEFA RENTA ITRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DEC ILIACI/N PANON COI DE ACTIVOS NO COI	ERIOR ERIOR IAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI	IMPUESTO A LA REN NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS)	ESTO A ESTO A ESTO A ESTO A ESTO A ESTO A	IO OBJETO LA RENTA LA RENTA	804 805 806 807 808 809 810 813 813 814 813 815 817 819 821 823	-	0.00 0.00 3713.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR DENERFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFERIDOS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIV	JUBILACI?N PATRIC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCTI. POR REEMBOLSO. POR HEMBOLSO. POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS JUBIVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS	POR IMPUESTO A LA I DNAL IO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PROVISIONO GENERACI?N / REVENERACI?N / REVENERACI.	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEFA RENTA ITRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DEAC ILICACIÓN DE CONTI ILICACIÓN DEL CONTI ILICACIÓN DEL CONTI ILICACIÓN DEL CONTI ILICACIÓN DEL CONTI INGRESOS	COS NO OBJETO DE ERIOR LAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA GI ACIAS TEMPORARIA ENTARIOS BATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE	IMPUESTO A LA REN NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS)	ESTO A	A LA RENTA RACI?N	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827	-	0.00 0.00 3713.47 0.00 0.0		
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS DIFERIDOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	JUBILACI?N PATRIC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCTI. POR REEMBOLSO. POR HEMBOLSO. POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS JUBIVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS	POR IMPUESTO A LA I DNAL IO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) DE IMPUESTO A LA (-) PARTICIPACIPA (-) PARTICIPACIPA (-) POPUESTO A LA (-) PARTICIPACIPA (-) POR PARTICIPACIPA (-) POR VALOR NETO POR PAROISONS ESTIPOR DETERIOROS POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GIOCOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEFA RENTA ITRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DEC ILIACI/N PANON COI DE ACTIVOS NO COI	COS NO OBJETO DE CRIOR LAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES CRENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA GI LACIAS TEMPORARIA ENTARIOS BATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE	IMPUESTO A LA REN NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS)	ESTO A ESTO A ESTO A ESTO A B16 B18 B20 B22 B24	IO OBJETO LA RENTA LA RENTA	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823	-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I OTROS ACTIVOS ACTIVO	JUBILACI?N PATRIC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCTI. POR REEMBOLSO. POR HEMBOLSO. POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS JUBIVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS	POR IMPUESTO A LA I DNAL IO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+ + + + + + + + + = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) PARTICIPALIZO (+) PARTICIPALIZO (+) PARTICIPALIZO (+) PARTICIPALIZO (+) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR PI (-) POR PYRDIDAS ES POR COSTOS ES POR PROVISIONES DE ACTIVOS DE SAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACT	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEF A RENTA ITRABAJADORES AT + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S. (DIFERENTES DE C ILLACIZN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI	ERIOR ENTARIOS ENTARIOS	IMPUESTO A LA REN NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO I ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT.	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS)	ESTO A ESTO B ESTO A ESTO A ESTO A ESTO A	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 821 823 825 827 829 831		0.00 0.00 3713.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		
RESERVA POR DO DIFERIDO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORR	JUBILACI?N PATRIC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS JUBIVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES	POR IMPUESTO A LA I DNAL IO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO	BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS	572 573 574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) PARTICIPALIZO (+) PARTICIPALIZO (+) PARTICIPALIZO (+) PARTICIPALIZO (+) DEDUCCIONES. (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR PI (-) POR PYRDIDAS ES POR COSTOS ES POR PROVISIONES DE ACTIVOS DE SAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACT	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE ENTOS PARA GENEF A RENTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PROC SILACIYN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TRIBUTARIA ENCIAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR	ERIOR ENTARIOS ENTARIOS	IMPUESTO A LA REN NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO I ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT.	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS)	ESTO A ESTO B ESTO A ESTO A ESTO A ESTO A	A LA RENTA RACI?N	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 821 823 825 827 829 831		0.00 0.00 3713.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SOCIETA (-) CAPISUSC. NO	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATO POR CONTRATO POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTROS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE	POR IMPUESTO A LA I DNAL MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S ENTES ES EN TESORER?A	BENEFICIOS	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE IMPUESTO A L/ (-) PARTICIPACIÓN (-) PARTICIPACIÓN (-) POR PARTICIPACIÓN (-) POR PARTICIPACIÓN (-) POR PARTICIPACIÓN (-) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV (-) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV (-) COSTOS Y GAS 7NICO POR PARDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/3GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? FOR OTRAS DIFER OUTLIDAD GRAVAB	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE ENTOS PARA GENEF A RENTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PROC SILACIYN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TRIBUTARIA ENCIAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR	COS NO OBJETO DE CRIOR CRIOR CRIATINGRESOS EXEI CRENCIA LA RENTA 7NICO CURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS BATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS	IMPUESTO A LA REN NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT.	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS)	ESTO A ESTO B ESTO A ESTO A ESTO A ESTO A	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00	804 805 806 807 808 810 811 812 813 821 823 825 827 829 833		0.00 0.00 3713.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		
RESERVA POR DO DIFERIDO DIFERIDO SI PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL SUSCENTINO CORPORTES DE SOCIONATIVO SI PAPORTES DE SOCIONATIVENTES CONSTITUTENTES TOTAL PASIVOS NO CONSTITUTE TOTAL PASIVOS NO CONSTIT	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO Y/O ASIGNADO PAGADO	POR IMPUESTO A LA I DNAL MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDA JOTROS TITULARES E, FUNDA	BENEFICIOS BENEFICIOS BICIOS BICIOS	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) FARTICIPACIPA (50 DE DELOCIONES. (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS 7NICO COSTOS Y GAS 7NICO COSTOS SUJE (-) COSTOS Y GAS 7NICO COSTOS ES POR COSTOS ES POR PROVISIONES ES POR DETERIOROS ES POR PROVISIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACIPA PP POR OTRAS DIECEMENTA DE COSTOS DE VENTA AMORTIZACIPA PP POR OTRAS DIECEMENTA DE COSTOS DE VENTA AMORTIZACIPA PP POR OTRAS DIECEMENTA DE COSTOS DE VENTA AMORTIZACIPA PP POR OTRAS DIECEMENTA DE COSTOS DE VENTA AMORTIZACIPA PP POR OTRAS DIECEMENTA DE COSTOS DE VENTA AMORTIZACIPA PP POR OTRAS DIECEMENTA DE COSTOS DE VENTA AMORTIZACIPA PP POR OTRAS DIECEMENTA DE COSTOS DE VENTA AMORTIZACIPA PP POR OTRAS DIECEMENTA DE COSTOS DE VENTA AMORTIZACIPA PP POR OTRAS DIECEMENTA DE COSTOS DE VENTA AMORTIZACIPA PP POR OTRAS DIECEMENTA DE COSTOS DE VENTA AMORTIZACIPA PP POR OTRAS DIECEMENTA DE COSTOS DE VENTA AMORTIZACIPA PP POR OTRAS DIECEMENTA DE COSTOS DE VENTA AMORTIZACIPA PP POR OTRAS DIECEMENTA DE COSTOS DE VENTA AMORTIZACIPA PP POR OTRAS DIECEMENTA DE COSTOS DE VENTA AMORTIZACIPA PP POR OTRAS DIECEMENTA DE COSTOS DE VENTA DE COSTOS DE C	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEFA RENTA ITRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CONTI INCAPITA DE CONTI INCAPITA SONO DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS PERDIDAS, COSTO REDIDAS TRIBUTARIA ELE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DOLC) INGRESOS	ERIOR TAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS BATOS DE CONSTRUTELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN	IMPUESTO A LA REN NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS \$ (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT.	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUI RIDOS)	ESTO A ESTO A GENE! 814 816 818 820 822 824 828	RACI7N + 0.00 +	804 805 806 807 808 809 810 811 815 815 821 823 825 827 829 831 833 835 835		0.00 0.00 3713.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		
RESERVA POR DO DIFERIDO DIFERIDO SI PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL SUSCENTINO CORPORTES DE SOCIONATIVO SI PAPORTES DE SOCIONATIVENTES CONSTITUTENTES TOTAL PASIVOS NO CONSTITUTE TOTAL PASIVOS NO CONSTIT	UJUBILACI?N PATRIC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCI POR REBENDUSO POR HEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTROS TRANSFERENCIAS exterior NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE SUBS VIO CONSTAS S, BENEFICIARIOS DE OTROS COORDINATES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE COORS, ACCIONES S, BENEFICIARIOS DE OTROS S, SENEFICIARIOS DE OTROS S, BENEFICIARIOS DE OTROS S, SENEFICIARIOS DE OTROS S, BENEFICIARIOS DE OTROS S, SENEFICIARIOS DE OTROS S, SENEFICIARIOS DE OTROS SENEF	POR IMPUESTO A LA I DNAL IO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JIFACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA	BENEFICIOS BENEFICIOS BICIOS BICIOS	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 591 601 602	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE IMPUESTO A L L (-) FARTICIPACIPA (-) FORMATION (-) PARTICIPACIPA (-) PARTICIPACIPA (-) POR PROVISIONES (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR (-) (-) INGRESOS SUJI (-) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR PROVISIONES (-) POR MEDICIONES (-) POR MEDICIONES (-) POR PROVISIONES (-) POR PROVISIONES (-) POR MEDICIONES (-) POR MEDICIONES (-) POR MEDICIONES (-) POR PROVISIONES (-) POR PORTAS DIFER (UTILIDAD GRAVAB (-) PORTAS DIFER (-) PORTAS	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEFA RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CONTI INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS RDIDAS TRIBUTARIA IENCIAS TEMPORAR LE A AMORTIZACI?N EN	COS NO OBJETO DE CRIOR CRICA INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES CRENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIER E FINES DE LUCRO Y	IMPUESTO A LA REN NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO 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	ESTO A ESTO A GENE! 814 816 818 820 822 824 828	RACI7N + 0.00 +	804 805 806 807 808 809 810 811 815 817 819 821 823 825 829 831 833 835 839 840		0.00 0.00 3713.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS I DATRIMONIO CAPITAL SUSCRII (C) CAP. SUSC. NO PAPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTE	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO Y/O ASIGNADO PAGADO	POR IMPUESTO A LA I DNAL MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTACIPES, FUNDA O TOROS TITULARES L APITAL PARA FUTURA	BENEFICIOS BENEFICIOS BICIOS BICIOS	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 588 589 599 591 592	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) COSTOS Y GAS POR VALOR NETO POR PROVISIONS POR	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE ENDUCIBLES INTERPRETA ENTOS A IMPUESTO A ENTOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A ETOS A IMPUESTO A ETOS DE DUCIBLES IN ENCIRCIPATOR ENDUCIBLES IN ENCIRCE ENDUCIBLE E	ERIOR ER	IMPUESTO A LA REN NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS \$ (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT.	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR D ?N SOCIETARIA?	GENEESTO A GEN	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00	REVE 811 812 813 825 827 821 823 825 827 833 833 833 833 835 839		0.00 0.00 3713.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DE SOCIONATIVITY ENTES DE SOCIONA	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATO POR CONTRATO POR CONTRATO POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO PAGADO, ACCIONES TO RESENTATIVOS DE CLI RESERVA LEGAL	POR IMPUESTO A LA I DNAL MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTACIPES, FUNDA O TOROS TITULARES L APITAL PARA FUTURA	BENEFICIOS BENEFICIOS BICIOS BICIOS	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 592 603 604	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) COSTOS Y GAS POR VALOR NETO POR PROVISIONS POR	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE ENDUCIBLES INTERPRETA ENTOS A IMPUESTO A ENTOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A ETOS A IMPUESTO A ETOS DE DUCIBLES IN ENCIRCIPATOR ENDUCIBLES IN ENCIRCE ENDUCIBLE E	ERIOR ER	IMPUESTO A LA REN NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JUCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT.	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR D ?N SOCIETARIA?	GENEESTO A GEN	RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 821 823 825 827 829 831 833 833 839 840		0.00 0.00 3713.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		
RESERVA POR DO DIFERIDO DIFERIDO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFERIDOS	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATO POR CONTRATO POR CONTRATO POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO PAGADO, ACCIONES TO RESENTATIVOS DE CLI RESERVA LEGAL	POR IMPUESTO A LA I DNAL MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTACIPES, FUNDA O TOROS TITULARES L APITAL PARA FUTURA	BENEFICIOS BENEFICIOS BICIOS BICIOS	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 592 603 604	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) DEDUCCIONES. (-) DEDECIONES. (-) DEDE	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEF A RENTA ITRABAJADORES AT + (1805-808)*15% () ADICIONALES ECIOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI IMADOS DE DESMA DEL VALOR DE PRO SILACIZN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, TRIBUTARIA IENCIAS TEMPORAR LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI COUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO	ERIOR TAR INGRESOS EXEIT RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI NICIAS TEMPORARIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI NICIAS TEMPORARIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI NICIAS TEMPORARIA LA RENTA ?NICO RENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO SATOS DE CONSTRU TELAMIENTO SATOS ANTENIC SATOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO \() R DE INFORMAR SO MIPOSICI?N SOCIET MMPOSICI?N SOCIET	IMPUESTO A LA REN NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JUCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT.	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO, A POR U OPERADOR DE PARAPSOS A (dentro de los pla	ESTO A ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B28 B32 B28 B32	IO OBJETO LA RENTA A LA RENTA **RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 10.00 - 0.00 **F/- 0.00 E?	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 821 823 825 827 829 831 833 833 839 840		0.00 0.00 3713.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUY	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUTION POR CONTRATOS POR RESTRUTION POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS RANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXTERNO NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE RESERVA LEGAL RESERVA FACULT	POR IMPUESTO A LA I DNAL MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTACIPES, FUNDA O TOROS TITULARES L APITAL PARA FUTURA	BENEFICIOS BENEFICIOS BICIOS BICIOS	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) PARTICIPACIPA (-) POR VALOR NETO POR VALOR NETO POR PADUSIONES POR POVISIONES POR POVISIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/3 GIGOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA MONTE POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB PREDIDA SUJETA / 2 CONTRIBUYENTE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA COMPOSICIA SOCIETARIA A LA COMPOSICIA P.	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEF A RENTA ITRABAJADORES AT + (1805-808)*15% () ADICIONALES ECIOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI IMADOS DE DESMA DEL VALOR DE PRO SILACIZN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, TRIBUTARIA IENCIAS TEMPORAR LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI COUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO	ERIOR TAR INGRESOS EXEIT RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI NICIAS TEMPORARIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI NICIAS TEMPORARIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI NICIAS TEMPORARIA LA RENTA ?NICO RENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO SATOS DE CONSTRU TELAMIENTO SATOS ANTENIC SATOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO \() R DE INFORMAR SO MIPOSICI?N SOCIET MMPOSICI?N SOCIET	IMPUESTO A LA REN NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS \$ (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT. DRES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMACI ARIA CORRESPONE	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO, A POR U OPERADOR DE PARAPSOS A (dentro de los pla	ESTO A ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B28 B32 B28 B32	IO OBJETO LA RENTA A LA RENTA **RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 10.00 - 0.00 **F/- 0.00 E?	804 805 806 807 808 809 811 811 812 813 825 827 829 840 841 841 842 842 843 844		0.00 0.00 3713.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUY	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUTION POR CONTRATOS POR RESTRUTION POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS RANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXTERNO NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE RESERVA LEGAL RESERVA FACULT	POR IMPUESTO A LA I DNAL MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA I OTROS TITULARES L APITAL PARA FUTUR.I ATIVA	BENEFICIOS BENEFICIOS BICIOS BICIOS	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. (-) AUISTE POR PIC.) INGRESOS SUJIE (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV. POR PARDIDAS ES POR COSTOS ESTI. POR PROVISIONES DE ACTIVOS DE VENTA (AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / 2 CONTRIBUYENTE DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMARIA LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS APS)	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEFA A RENTA 1 (805-808)*15%]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI VERSI?N DE DIFEREI DEL VALOR DE PRO SI (01)FERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DEL VALOR DE PRO SI (01)FERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) PERDIDAS TRIBUTARIA EIENCIAS TRIBUTARIA LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI COUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI PORCI PORCI PORCI PO	ERIOR TAR INGRESOS EXEIT RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI ICUAS TEMPORARIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI ICUAS TEMPORARIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI ICUAS TEMPORARIA LELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO \(\) R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET LEJERCICIO DECLAI	IMPUESTO A LA REN NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT. DRES NTES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPONDE RADO QUE S? HA SI	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUE RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR D PN SOCIETARIA? IA (dentro de los pla	ESTO A ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B28 B32 B28 B32	IO OBJETO LA RENTA A LA RENTA **RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 10.00 - 0.00 **F/- 0.00 E?	804 805 806 807 808 809 811 811 812 813 825 827 829 840 841 841 842 842 843 844		0.00 0.00 3713.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUY	JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCIO POR CONTRATOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS RANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXTERNO NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS CONTRADOS CONTRADOS CONTRADOS CONTRADOS CONTRADOS CONTRADOS CON	POR IMPUESTO A LA I DNAL MO CORRIENTES POR MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATIVA ATIVA ITAL NACIONES	BENEFICIOS CIOS	572 573 574 575 576 577 578 580 581 582 588 589 591 602 603 604 605 606 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. (-) AUISTE POR PIC.) INGRESOS SUJIE (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV. POR PARDIDAS ES POR COSTOS ESTI. POR PROVISIONES DE ACTIVOS DE VENTA (AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / 2 CONTRIBUYENTE DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMARIA LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS APS)	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTI IRIDOS PARA GENEF A RENTA THANAJADORES AT + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S. (DIFERENTES DE C ILLACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI CUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI PORCI?N DE LA CO	ERIOR TAR INGRESOS EXEIT RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI ICUAS TEMPORARIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI ICUAS TEMPORARIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI ICUAS TEMPORARIA LELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO \(\) R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET LEJERCICIO DECLAI	IMPUESTO A LA REN NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT. DRES NTES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPONDE RADO QUE S? HA SI	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUE RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR D PN SOCIETARIA? IA (dentro de los pla	ESTO A ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B28 B32 B28 B32	IO OBJETO LA RENTA A LA RENTA **RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 10.00 - 0.00 **F/- 0.00 E?	REVE 805 806 807 808 809 811 811 815 815 815 817 823 823 825 827 829 831 833 833 839 840 843		0.00 0.00 3713.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUY	JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L ESENTATIVOS DE CLI RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS DE RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTRAS	POR IMPUESTO A LA I DNAL MO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES TITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA JOTROS TITULARES L APITAL PARA FUTUR ATIVA ITAL NACIONES IO CORRIENTESRESE ELEONTE DE LA APLIC ITAL INACIONES IO CORRIENTESRESE ELEONTE DE LA APLIC	BENEFICIOS CIOS	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603 606 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) CONTOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) CONTOS PORTOS (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PSTINICO GENERACI?N / RED (-) DEDUCCIONES POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR PROVISIONES DE ACTIVOS DE ACIONAS DIESTA AMORTIZACI?N P? FOR OTRAS DIESTA AMORTIZACI?N P? FOR OTRAS DIESTA (-) CONTOS DE ACIONAS DE CONTOS DE ACIONAS DE CONTOS DE CONTO	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEFA A RENTA TERABAJADORES AT + [(805-808)*15%]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI VERSI?N DE DIFEREI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C ILACI/N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI DE ACTIV	ERIOR TAR INGRESOS EXEIT RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI ICUAS TEMPORARIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI ICUAS TEMPORARIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI ICUAS TEMPORARIA LELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO \(\) R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET LEJERCICIO DECLAI	IMPUESTO A LA REN NTOS Y GASTOS ATI OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT. DRES NTES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPONDE RADO QUE S? HA SI	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUE RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR D PN SOCIETARIA? IA (dentro de los pla	ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B32 B32 B32 B32 B32	IO OBJETO LA RENTA A LA RENTA **RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 10.00 - 0.00 **F/- 0.00 E?	804 805 806 807 808 809 819 811 812 813 821 823 825 827 829 833 833 833 844		0.00 0.00 3713.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DE SOCIONATIVIVENTES DE SOCIONSTITUYENTES DE SOCIONSTITUYENTES DE SOCIONATIVIVENTES DE SOCIONATIVI PORTES DE SOCIONATIVI PORT	JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR HESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS OTROS OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, BENEFICIARIOS DE DESERVA FACULT OTRAS RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS NO OTROS ACTIVOS NO OTRAS RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS NO SUPERSYLY POR PO SUPERSYLY POR P	POR IMPUESTO A LA I DNAL NO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JURACIONES DE NEGO S A CLIENTES STINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC ATIVA ATIVA ITAL NACIONES LO CORRIENTES, FUNDA ATIVA TAL NACIONES LO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTAEIN	BENEFICIOS CIOS	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603 604 606 606 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) CONTRIBUYENTE (-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) CONTRIBUYENTE (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REVENTE (-) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REVENTE (-) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REVENTE (-) COSTOS SUJE (-) COSTOS SUJE (-) COSTOS SUJE (-) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REVENTE (-) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REDICIONES DE ACTIVOS DE SENDE (-) COSTOS DE SENDE (-) COSTOS DE COSTOS DE COSTOS DE COSTOS DE COSTOS DE COSTOS DE CONTRIBUYENTE (-) CONTRIBUYENTE (-) CONTRIBUYENTE (-) CONTRIBUYENTE (-) CONTRIBUYENTE (-) CONTRIBUYENTE (-) CONTRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) (-) UTILIDAD GARNAN (-) CONTRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) (-) COTAL IMPUESTO (-) COTAL	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTI IRIDOS PARA GENEF A RENTA ITRABAJADORES AT + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES ECIOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI IMADOS DE DESMA DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C ILLACIZN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO PERDIDAS TRIBUTARIA IENCIAS TEMPORAR LE A AMORTIZACI?N EN DE CALRANTE TIENI COUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI COUMPLE EL DEBE COUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI COUMPLE EL DEBE COUMPL	ERIOR TAR INGRESOS EXEIT RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI NICIAS TEMPORARIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI NICIAS TEMPORARIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI NICIAS TEMPORARIA LA RENTA ?NICO RENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RIBUITES MANTENIC S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC LAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI R SUjeta legalmente a	IMPUESTO A LA REN NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS \$ (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT. DRES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA CORRESPONE RADO QUE \$? HA SI reducci?n de la tarifa	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR DE 7N SOCIETARIA? IA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA	ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B32 B32 B32 B32 B32	IO OBJETO LA RENTA A LA RENTA **RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 10.00 - 0.00 **F/- 0.00 E?	REVE 805 806 807 808 809 810 811 812 813 821 823 825 827 829 829 821 823 825 827 829 821 823 825 825 826 827 827 828 828 828 829 829		0.00 0.00 3713.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUY	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATO POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTROS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXECTOR NO CORRIENTES O OTROS OTROS NO CORRIENTES O OTROS OTROS NO CORRIENTES O OTROS OTR	POR IMPUESTO A LA I DNAL IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JURACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO IS CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATRIVA ATRIVA ITAL NACIONES IO CORPRIENTE SRESE IEDENTE DE LA APLIC IN CONTABILIDAD - NE EVALUACION DE INVE LA APLICACION DE INVE LA CONTABILIDAD - NE EVALUACION DE INVE LA CONTABILIDAD - NE EVALUACION DE INVE LA APLICACION DE INV	BENEFICIOS BENEFICIOS OS EN UNA CURSALES (del C	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 583 584 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 606 606 609 610	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) CONTROLLO (-) PARTICIPACIPA (-) PARTICIPACIPACIPA (-) PARTICIPACIPACIPACIPA (-) PARTICIPACIPACIPACIPACIPACIPACIPACIPACIPACIP	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE IRIDOS PARA GENEF A RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI IMADOS DE DESMAM DEL VALOR DE PRO SILACIYO PATRONAL INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA RENCIAS TEMPORAR LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI IZCUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CC DE DICIEMBRE DEI PORCI?N DE LA CC DE DICIEMBRE DEI REALIZABLE BERTIEN EN EDECLARANTE TIENI IZCUMPLE EL DEBE REALIZABLE BERTIEN EN EDECLARANTE TIENI IZCUMPLE EL DEBE RETIEN Y CAPITALIZA BRAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESP	COS NO OBJETO DE CRIOR LAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES CRENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI NICIAS TEMPORARIA ENTARIOS SATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENIC S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC LAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO N R DE INFORMAR SO IMPOSICI?N SOCIET MAPOSICI?N SOCIET CASCOLORION SOCIET R Sujeta legalmente a ONDIENTE AL EJERC	IMPUESTO A LA REN NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT. PRES VES ADMINISTRADO ARIA CORRESPOND ARIA C	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR DE 7N SOCIETARIA? IA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA	ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B32 B32 B32 B32 B32	IO OBJETO LA RENTA A LA RENTA **RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 10.00 - 0.00 **F/- 0.00 E?	REVE		0.00 0.00 3713.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DE SOCIONATIVI SUBSTITUTIVENTES DE SOCIONATIVI YENTES DE SOCIONATIVI	UBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR RESTRUCI POR RESTRUCI POR RESTRUCI POR RESTRUCI POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES OCORRIENTES OCORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L RESERVA LEGAL RESERVA POR DO OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERPVIT POR RE (PROCEDER) RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERPVIT POR RE (PROCEDER) RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERPVIT POR RE (PROCEDER) VIDANAS DE LUTILIDADES ACUM ANTERIORES	POR IMPUESTO A LA I DINAL MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATIVA ATIVA ITAL NACIONES IO CORRIENTESRESE EL APLICA LA PLICACIÓN DE NIC EL APLICACIÓN DE N	BENEFICIOS CIOS	572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 583 584 583 584 585 586 587 588 589 599 601 602 603 604 605 606 606 606 609 610	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(*) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (*) OTRAS RENTAS (*) GASTOS NO DE (*) PARTICIPACI?NE F?rmula (804*15%) (*) DEDUCCIONES (*) AJUSTE POR PI (*) INGRESOS SUJE (*) COSTOS Y GAS ?NICO POR VALOR NETO POR PI (*) INGRESOS SUJE (*) COSTOS Y GAS ?NICO POR PRODIZOS ES POR COSTOS ESTO POR DETERIOROS ES POR COSTOS ESTO POR DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/2GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? FOR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?ROIDAS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? FOR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?ROIDAS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? FOR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?ROIDAS CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS APS). TITILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD CON EL DETER CON ANTICIPO DETE (*) IMPUESTO A LA COMPUESTO A LA	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE ENDUCIBLES INCOME ENDUCIBLES INCOME ENTOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES INCOME ENTOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES INCOME ENTOS DEL VALOR DE INV PERADAS EN CONTAI IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PROC SILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE A AMORTIZACI?N EN EDECLARANTE TIENI 12'CUMPLE EL DEBE 1PORGI?N DE LA CO DE DIGIEMBRE DEI ENTIR Y CAPITALIZA ERAVABLE 835-844 CAUSADO RENTA CAUSADO IN RENTA CAUSADO	ERIOR TAR INGRESOS EXEIT RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GI INCIAS TEMPORARIA ENTARIOS BATOS DE CONSTRUTELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTENIC S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO \(\) R DE INFORMAR SO IMPOSICI?'N SOCIET E JERCICIO DECLAI R Sujeta legalmente a ONDIENTE AL EJERC IAYOR AL ANTICIPO	IMPUESTO A LA REN NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JOCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT. DRES PES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA CORRESPONE RADO QUE S? HA SI reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECL DETERMINADO	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO, A A PR U OPERADOR E PN SOCIETARIA? A (dentro de los pla DIENTE A PARA?SCO DO INFORMADA ARADO	ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B32 B32 B32 B32 B32	IO OBJETO LA RENTA A LA RENTA **RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 10.00 - 0.00 **F/- 0.00 E?	REVE 805 806 807 808 809 811 811 812 813 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 843 844 845 849 851 852		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DE SOCIONATIVI SUBSTITUTIVENTES DE SOCIONATIVI YENTES DE SOCIONATIVI	UBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTROS RANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS Exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S. BENEFICIARIOS L EXESTIMATIVOS DE CLI RESERVA FACULT RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N SUPER?VIT POR DE COINGRAS ECUATO SUPER?VIT POR DE COUNTAINAS DE COUNTAINAS DE COUNTAINAS DE COUNTAINAS DE COUNTAINAS ACUI ANTERIORES ACUI ANTERIORES ACUI ANTERIORES ACUI ANTERIORES ACUI ANTERIORES () P?RDIDAS ACUI ANTERIORES	POR IMPUESTO A LA I DINAL MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATIVA ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTES RESE IO CORRIENTES RESE IO CORRIENTES RESE IO CORRIENTES RESE INDIVIDADAS DE CONTABILIDAD - NE IULADAS DE EJERCIC WULADAS DE EJERCIC	BENEFICIOS CIOS	572		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (-) CONTROLLO (-) PARTICIPACIPA (-) PARTICIPACIPA (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PICTURE (-) LOSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REVENTE (-) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REVENTE (-) COSTOS SUJE (-) COSTOS DE ARTICIPA (-) COSTOS SUJE (-) COSTOS DE ARTICIPA (-) COSTOS DE ARTICIPA (-) COSTOS DE ARTICIPA (-) CONTRIBUYENTE (-) CONTRIBUYENTE (-) CONTRIBUYENTE (-) CONTRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) (-) CONTRIBUTADO C	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE INIDOS PARA GENEF A RENTA ITRABAJADORES AT + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES ECIOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI INADOS DE DESMA DEL VALOR DE PRO SILIACIÓN PATRONAL DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS DECLARANTE TIENI DE CATIVOS NO COI INGRESOS DECLARANTE TIENI DE CATIVOS NO COI INGRESOS DECLARANTE TIENI DE CATIVOS NO COI INGRESOS DECLARANTE TIENI DECLARANTE TIENI DECLARANTE TIENI DECLARANTE TIENI COUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI COUPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI COUPLE EL DEBE RETIR Y CAPITALIZA SRAVABLE 835-844 CAUSADO RENTA CAUSADO N TARIO GENERADO P	ERIOR TAR INGRESOS EXEIT RIBUIBLE A INGRES RENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI NICIAS TEMPORARIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI NICIAS TEMPORARIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI NICIAS TEMPORARIA LA RENTA ?NICO ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO UENTAS INCOBRABI RIBUITES MANTENLE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI R SUJETA IEGAIMENTE A ONDIENTE AL EJERC IAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplica	IMPUESTO A LA REN NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS S (IMPUESTOS DIFE JOCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT. DRES PES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA CORRESPONE RADO QUE S? HA SI reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECL DETERMINADO	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO, A A PR U OPERADOR E PN SOCIETARIA? A (dentro de los pla DIENTE A PARA?SCO DO INFORMADA ARADO	ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B32 B32 B32 B32 B32	IO OBJETO LA RENTA A LA RENTA **RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 10.00 - 0.00 **F/- 0.00 E?	REVE 815 817 821 823 827 829 831 833 835 840 844 845 845 845 853 855 853 855		0.00 0.00 3713.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC REPRECHOS	UBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTROS RANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS Exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S. BENEFICIARIOS L EXESTIMATIVOS DE CLI RESERVA FACULT RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N SUPER?VIT POR DE COINGRAS ECUATO SUPER?VIT POR DE COUNTAINAS DE COUNTAINAS DE COUNTAINAS DE COUNTAINAS DE COUNTAINAS ACUI ANTERIORES ACUI ANTERIORES ACUI ANTERIORES ACUI ANTERIORES ACUI ANTERIORES () P?RDIDAS ACUI ANTERIORES	POR IMPUESTO A LA I DINAL IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JARCIONES DE NEGO S A CLIENTES WITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC A PARTYCIPES, FUNDA JOTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA ITAL NACIONES IO CORRIENTESRESE ELORUI DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL EVALUACIÓN DE NA ECONTABILIDAD - NE IULADAS DE EJERCIC MULADAS DE GERCIC MULADAS DE G	BENEFICIOS CIOS	572 573 574 575 576 577 578 578 580 581 582 583 584 588 589 591 592 603 604 605 606 606 606 606 611 612 613		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) COSTOS PORDITORIO (-) COSTOS Y GAS 7NICO COSTOS ES POR COSTOS ES POR COSTOS ES POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOL/2010COS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACIÓN POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOL/2010COS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACIÓN POR PROVISIONES DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACIÓN POR TAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACIÓN POR TAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA CONTRIBUYENTE UTILIDAD GRAVAB PORDITORIA DIFERENTA DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) CONTRIBUTADO DE TOTAL IMPUESTO A LA (-) CAPOTICIDAD A CONTRIBUTADO DE TOTAL IMPUESTO A LA (-) CAPOTICIO TRIBU	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE INIDOS PARA GENEF A RENTA ITRABAJADORES AT + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI IMADOS DE DESMA INIDOS DE TRANSFE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI IMADOS DE DESMA INIDOS DEL VALOR DE PRO S. IDIERRENTES DE C ILLACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS, COSTO REDIDAS TRIBUTARIA IENCIAS TEMPORAR LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI DECLARANTE TIENI PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI RETIR Y CAPITALIZA SRAVABLE 835-844 CAUSADO RENTA CAUSADO N TARIO GENERADO P	ERIOR TAR INGRESOS EXEIT RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI NICIAS TEMPORARIA ENTARIOS BATOS DE CONSTRUTELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RIBUIBLE S ANTERIC S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC TARIOS S DE APOS ANTERIC TARIOS RIBUIBLE S MANTENIC S Y GASTOS S DE APOS ANTERIC TARIOS RIBUIDAD S IGUIEN FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI R SUJETA LEGALIMENTE ONDIENTE AL EJERC TAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplica TE PAGO	IMPUESTO A LA REN NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS \$ (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT. DRES PES ARIA CORRESPONE RADO QUE \$? HA SI reducci?n de la tarifa reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECLA DETERMINADO I para Ejercicios Anter	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR D PR U OPERADOR D PR SOCIETARIA? NA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA ARADO ARADO	ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B32 B32 B32 B32 B32	IO OBJETO LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 E? CALES AL 31	REVE 805 806 809 810 811 811 812 813 823 825 827 829 823 825 833 840 844 845 849 851 852 853 854		0.00 0.00 3713.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS PASIVOS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFERIDOS NO CORRIENTES DIFERIDOS DIFERIDOS DIFERIDOS NO CORRIENTES DIFERIDOS DIFERIDOS DIFERIDOS NO CORRIENTES DE SOCIONATIVOS DE REPORTA DE PARTINIONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOCIONISTITUYENTES DE SOCIONISTITUTU EN CONTROL DE SOCIONISTITUTUTU EN CONTROL DE SOCIONISTITUTU EN CONTROL DE	JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBEVENCIONES D OTROS OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S. BENEFICIARIOS L ESENTATIVOS DE CLI RESERVA FACULT OTRAS RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS DE CONORMAS ECUATO SUPERPYIT POR R (PROCEDENTE DE COLOR SUPERPYIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUI ANTERIORES RESULTADOS ACLI ANTERIORES RESULTADOS ACLI ANTERIORES RESULTADOS ACLI PRIMERAS ACUI ANTERIORES RESULTADOS ACLI PRIMERAS ACUI ANTERIORES RESULTADOS ACLI PRIMERAS ACUI PRIMERAS ACUI ANTERIORES RESULTADOS ACLI PRIMERAS	POR IMPUESTO A LA I DINAL IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JARCIONES DE NEGO S A CLIENTES WITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC A PARTYCIPES, FUNDA JOTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA ITAL NACIONES IO CORRIENTESRESE ELORUI DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL EVALUACIÓN DE NA ECONTABILIDAD - NE IULADAS DE EJERCIC MULADAS DE GERCIC MULADAS DE G	BENEFICIOS CIOS	572		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(*) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (*) OTRAS RENTAS (*) GASTOS NO DE (*) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REVIDENCE (*) DEDUCCIONES. POR PARIOLO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLA CONTRIBUYENTE (*) AND CONTRIBUY	ENTOS Y EFECTOS EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE INIDOS PARA GENEF A RENTA ITRABAJADORES AT + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES ECIOS A IMPUESTO A ITOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI INADOS DE DESMA DEL VALOR DE PRO SILIACIÓN PATRONAL DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS DECLARANTE TIENI DE CATIVOS NO COI INGRESOS DECLARANTE TIENI DE CATIVOS NO COI INGRESOS DECLARANTE TIENI DE CATIVOS NO COI INGRESOS DECLARANTE TIENI DECLARANTE TIENI DECLARANTE TIENI DECLARANTE TIENI COUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI COUPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI COUPLE EL DEBE RETIR Y CAPITALIZA SRAVABLE 835-844 CAUSADO RENTA CAUSADO N TARIO GENERADO P	ERIOR TAR INGRESOS EXEIT RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA GI NICIAS TEMPORARIA ENTARIOS BATOS DE CONSTRUTELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRABI RIBUIBLE S ANTERIC S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC TARIOS S DE APOS ANTERIC TARIOS RIBUIBLE S MANTENIC S Y GASTOS S DE APOS ANTERIC TARIOS RIBUIDAD S IGUIEN FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI R SUJETA LEGALIMENTE ONDIENTE AL EJERC TAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplica TE PAGO	IMPUESTO A LA REN NTOS Y GASTOS AT OS EXENTOS Y NO ENERAR INGRESOS \$ (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT. DRES PES ARIA CORRESPONE RADO QUE \$? HA SI reducci?n de la tarifa reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECLA DETERMINADO I para Ejercicios Anter	RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR D PR U OPERADOR D PR SOCIETARIA? NA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA ARADO ARADO	ESTO A ESTO A ESTO A B14 B16 B18 B20 B22 B24 B26 B32 B32 B32 B32 B32	IO OBJETO LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 E? CALES AL 31	REVE 815 817 819 821 823 827 829 844 843 845 845 853 854		0.00 0.00 3713.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		

(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO					- 1	3777.56	(-) RETENCIONES F	OR DIVIDENDOS ANT	TCIPADOS					856]-	0.00	
	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLAN			+		(-) RETENCIONES F	OR INGRESOS PROV	ENIENTES DEL EXT	ERIOR CON DEREC	CHO A CR?DITO TF	IBUTAF	(IO	857]	0.00	
	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBL	ES	617	+	0.00	1.7	PUESTO A LA RENTA		CT?CULOS P?BLIC	OS			858		0.00	
	ACUMULADO	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUT	TARIO DE A?OS ANTE	RIORES					859]	0.00	
OTROS	INVERSIONES EN MEDIDOS A VALOR OTRO RESULTADO		ATRIMONIO AMBIOS EN	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA	GENERADO EN EL E	JERCICIO FISCAL D	ECLARADO				860	-	0.00	
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL E		OS DE UN	620	+/-	0.00	SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJER	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES				861	-	0.00	
	ACUMULADAS	DIDAS ACTUARIALES		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTARI	O POR LEYES ESPE	ECIALES				862	<u> -</u>	0.00	
	DE LOS INSTRUME COBERTURA DE F	VA DE LAS GANANCIA: ENTOS DE COBERTUR LUJOS DE EFECTIVO	A EN UNA	622	Ш	0.00	SUBTOTAL IMPUES							865	=	0.00	
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO							866	=	0.00	
TOTAL PATRIMON	IIO			698	=	0.00	por concepto de impi							007	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUT	TARIO PARA LA LIQUII	DACI?N DEL IMPUES	STO A LA RENTA ?N	IICO (A partir del eje	ercicio 20)15 casill	a 868]	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS				624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR						869	=	0.00	
) A TITULARES DE DE EL EJERCICIO FISCAL	RECHOS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR C	ONTRIBUYENTE						870	=	0.00	
								LANTIOIDO ON C'''	DO DEOVINO ACC CO	N EVONEDACIONE	O NIL DEDA IAC			1021	╙	10.44	
							ANTICIPO DE	ANTICIPO CALCULAI			2 NI HERAJAS			871		0.11	
							IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO	(-) EXONERACIONES		IIGIPO				872		0.11	
							A?O	(+) OTROS CONCEPT ANTICIPO DETERMIN		074.075.070				873 879		0.00	
								PRIMERA CUOTA	NADO PR?XIMO A?C	08/4+8/5+8/6				879		0.00	
							ANTICIPO A	SEGUNDA CUOTA								0.00	
							PAGAR	SALDO A LIQUIDARS	T EN DECLADACION	I DDSVINO ASO				875 876		0.00	
								SALDO A LIQUIDARS							==		
									PROPIEDADES, PLA ACTIVOS INTANGIE					880		0.00	
											881		0.00				
								CANANCIAC V DODD	OTROS S Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A							0.00	
							OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL	VALOR RAZONABLE GANANCIAS Y P?RD	CON CAMBIOS EN	OTRO RESULTADO	INTEGRAL			883	-	0.00	
							PERIODO (INFORMATIVO)	EN EL EXTRANJERO	1		OS FINANCIEROS L	DE UN N	EGOCIC	884	-	0.00	
							(0	GANANCIAS Y P?RD						885	=	0.00	
								LA PARTE EFECTIVA COBERTURA EN UN				OS DE		886	=	0.00	
								OTROS	A COBERTURA DE F	LUJUS DE EFECTIV	70			887	╬	0.00	
							CACTO (INCRESO)	GASTO (INGRESO) F	OD IMPLIECTO A LA	DENTA CODDIENT	· -			888		0.00	
							POR IMPUESTO A	GASTO (INGRESO) F	OR IMPUESTO A LA	RENTA CORRIENT	E			888	+/-	10.00	
							LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) F	POR IMPUESTO A LA	RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00	
							PAGO PREVIO (Info							890		0.00	
								TACI?N AL PAGO (Para	a declaraciones sustitu	utivas)							
							INTER?S							897		0.00	
							IMPUESTO							898 899		0.00	
							MULTA									0.00	
		iO (luego de imputaci?n	al pago en decl	aracio	nes si	ustitutiva	s)										
TOTAL IMPUESTO														902		0.00	
INTER?S POR MOI	HA													903		0.00	
MULTA														904		0.00	
TOTAL PAGADO	IE DODITO DANGE	RIO, EFECTIVO U OTRA	10 5001116 55	DAG	_									999		0.00	
MEDIANTE CHEQU		IIO, EFECTIVO U OTRA	AS FURMAS DE	rAG(,										USD		
															USD		
	MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)															0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS									MPENS/	ACIONES	T?T BAN	ULOS I					
908 N/C No 0.00 910 N/C 912 N/C No 0.00 910 912 N/C No 0.00 910 N/C 912 N/C No										916	Resol No. 0.00	918 Re	esol o.	C)			
USD O11					913		USD	915		USD	917	USD	010 US	SD gan		USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO S						אר ע ער	0.00		PONSABII IDAD I FO	0.00		0.00	0.0	00 320		0.00	
DECLARO QUE LO	A DATOS PROPORO					JO T VE	NUAUENUS, PUR LC	V GUE MOUNIU LA RES	F ONOADILIDAD LEG	AND QUE DE ELLA S	FIRMA CONTADO		n. (.l.)				
FIRMA REPRESENTANTE L							FIRMA CI				I INIVIA CONTADO	n					
NOMBRE:									199	RUC No.	1721674149001						
	Pasaporte	<u> </u>][i