FORM	ULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO ?NIC	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS I	PERMANENTES		
100 ID	ENTIFICACI?N DE LA	A DECLARACI?N							
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115860749
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO							
201	RUC	0190316998001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMPA?IA DE TRANSPORTE F	RURAL COMTRASBARA S.A.		203 EXPEDIE	NTE

OPERACIONES CO	ON PARTES RELACIONADAS I	OCALE	S Y/O	DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	800	+ [	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	3 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ [	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	1 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ (	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ [	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL	OPERACIONES DE EGRESO	016	à [+]	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ (		EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	7 +	0.00
TOTAL OPERACIO	NES CON PARTES RELACION	IADAS											0.00
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICACI?N DEL	R?GIM	EN DE	PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030	0 =	

	IACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESU	ILTADOS							
ACTIVO							INGRESOS			1			VALC	R EXEN	TO / NO
ACTIVOS CORRIE	ENTES									тот	AL INGRI	ESOS	OBJE la Co	TO (A efenciliaci?n	
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL EFEC	TIVO		311	+	700.36		VENTAS NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	Tribu 6002		0.00
			LOCALES	312	=	0.00		LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004		0.00
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313	F	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	314	Ŧ	0.00		SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	POR COBRAR CLIENTES	NO RELACIONADOS	EXTERIOR	315	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (P.	COBRAR ROVISIONES	316	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		PARA CR?DITOS INC A ACCIONISTAS,	LOCALES	317	+	0.00		POR PRESTACI?N D	E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA)	A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES	6015	+	0.00	6016	+	0.00
CORRIENTES			EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR AI	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	Ш	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019		0.00	6020		0.00
	CORRIENTES	OTRAS	DEL	H	=	292.32			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		RELACIONADAS	EXTERIOR	322	H	0.00		POR DIVIDENDOS	ESTABLECIDAS EN ECUADOR  PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI	6023	+	0.00	6024		0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	Щ	0.00		CANANOIAC	ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
			DEL EXTERIOR	324	Ш	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR S COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (P PARA CR?DITOS INC	UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	ZADO		326	FĨ	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCII	UMULADO DEL VALOR EROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA RABLES)	IEDIDOS A	327	_	0.00			POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
PORCION CORPIE	A VALOR RAZONA	BLE IIENTOS FINANCIERO	S POR	328	Ħ	0.00			A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
OBRAR		S CLIENTES POR EL		329	H	0.00			AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  SADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS	6037		0.00	6038		0.00
	CONTRATOS DE CON	ISTRUCCI?N		330		0.00		AYUDAS GUBERNA	MENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
	(ISD)	RIO A FAVOR DEL SU		331	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00
CTIVOS POR IPUESTOS	CR?DITO TRIBUTA (IVA)	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	332	+ ]	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
ORRIENTES		RIO A FAVOR DEL SU ENTA)	JETO PASIVO	333	+	75.88			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	OTROS			334	-	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047		0.00	6048		0.00
		N TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA	335	H	0.00		GANANCIAS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DE ACTIVOS INTANGIBLES	6049	+	0.00	6050	+	0.00
		RODUCTOS EN PROC	ESO I	H	H			NETAS POR REVERSIONES DE			<u>                                     </u>	1	╫		
	(EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P INVENTARIO DE PI	RAS/INMUEBLES EN	D. EN	337		0.00	OTROS	DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	6053	+	0.00	6054	+	0.00
NVENTARIOS	TERMINADOS PAR		MIENTAS,	339	Н	0.00	INGRESOS		RECURSOS MINERALES  DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057		0.00	6058		0.00
VENTARIUS	CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE M	ATERIA PRIMA, SUMII		340	Ц	0.00			OTRAS	6057	<del>-</del>	0.00	6060		0.00
	INVENTARIO DE O	A LA CONSTRUCCI?N BRAS/INMUEBLES EN		341	H	0.00			POR GARANT?AS	6061		0.00	6062		0.00
	CONSTRUCCI?N P			Н	H					₩		-	<u> </u>		
	PARA LA VENTA	UMULADO DEL VALOR		342	Щ	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
		R AJUSTE AL VALOR N		343	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
CTIVOS NO	COSTO			344	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
ORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		UMULADO DEL VALOI MANTENIDOS PARA L		345	-	0.00		REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
, INC. LA VENTA		A COSTO		346	$\vdash$	0.00			POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	MULADO DEL BIOL?GICOS	347	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE		348	+	0.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS		A COSTO		349	Ħ	0.00		GANANCIAS NETAS POR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	350	-	0.00		REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE		351	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y P	UBLICIDAD PREPAGA		352	+	0.00		DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGA		353	+	0.00		(PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DELEXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
(PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGUE	RO PAGADAS POR AN	TICIPADO	354	=	_		POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
PREPAGADOS)				355	+	0.00		SEGUROS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
OTROS ACTIVOS	OTROS		1	356	H	0.00		PROVENIENTES DE	I EXTERIOR	6091	1+	0.00	6092	+	0.00

ACTIVOS NO COR	DIENTES			_		I	1	11	11	TLOCAL		leoor	11.	llo oo	lleone	11.	110.00 1		
ACTIVOS NO COR	RIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	360	1	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6095	i	0.00	6096		0.00	İ	
	TERRENOS	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	╬	╬				ARRENDAMIENTO MERCANTIL											
		REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	361	<u></u>	0.00			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	-	0.00	 	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	<u> </u> +	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00	ļ	
	(EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	364	1	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	365	1	0.00			BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL		6107	<u> </u>	0.00	6108	l	0.00	ĺ	
		REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE	303	#	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS			0107		0.00	10100		0.00	<u> </u> 	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	<u> </u>	0.00		INGRESOS FINANCIEROS			DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00	į	
	y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	FINANCIEROS			LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	368	1	0.00			INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	369	t	0.00			INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL		6115		0.00	6116		0.00	İ	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	CONSTRUCCIONE	REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS E		╬					NO RELACIONADAS			_			▙			ļ İ	
240.10	TR?NSITO MUEBLES Y ENSE	RES	370 371	ᆚᆫ	3000.00				RELACIONADAS	LOCAL		6117 6119		0.00	6118		0.00		
		UTACI?N IPO DE TRANSPORTE Y CAMINER	372 0 <sub>373</sub>	٦H	0.00			INTERESES DEVENGADOS	NO NO	DEL EXTERIOR		6121		0.00	6122	i	0.00	j I	
	M?VIL	TERRENOS	374		0.00			CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6125		0.00	6126		0.00	ĺ	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			QUE CONSTITUYE FINANCIERA O CO	CITOS DEVENGADO EN EFECTIVAMENTE OBRO DIFERIDO	OS POR ACUERDO UNA TRANSACCI	OS ?N	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y	NAVES, AERONAVES, BARCAZA Y SIMILARES	376	1	0.00			OTROS				6129	+	0.00	6130	+	0.00	İ	
	EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00			EDICI?N DE INVERS TODO DE LA PARTI				6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	FINANCIERO	EQUIPO DE COMPUTACI?N VEH?CULOS, EQUIPO DE	378	⇟	0.00		OTROS					6133	+	0.00	6134	+	0.00	ļ	
		TRANSPORTE Y CAMINERO M?\ OTROS	379 380	┵	0.00	GANANCIAS NETAS	S PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS			6135 6999	+	0.00	6136	+	0.00		
		DES, PLANTA Y EQUIPO	381		0.00		PROPIEDADES, PLA	NTA Y EQUIPO (INF	ORMATIVO)			6140	=	0.00					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES,	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382		925.00	INGRESOS POR RE	EEMBOLSO COMO IN	TERMEDIARIO (INFO	ORMATIVO)			6141	=	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECL (INFORMATIVO)	ARADOS (DISTRIBUI	DOS) A FAVOR DEL	CONTRIBUYENTE E	N EL EJERCICIO F	ISCAL	6142	=	0.00					
	(-) DETERIORO AC PROPIEDADES, PL	UMULADO DEL VALOR DE	384	1-	0.00	DIVIDENDOS COBF (INFORMATIVO)	RADOS (RECAUDADO	S) POR EL CONTRIE	BUYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL		6143	=	0.00					
	PLUSVAL?A O GO	ODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	1	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS	UTILIDADES (INFOR	RMATIVO)				6144	=	0.00					
	MAROAO RATENT	EQ LIQUING VIOTROS				ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA									exen	columna to" registi ?n del mo	e la		
	SIMILARES	ES, LICENCIAS Y OTROS	386	+	0.00	LEY DE ECONOM?A POPULAR Y	EXCEDENTES (INFO	DRMATIVO)				6145	=	0.00	decla	rado en l nna "total sos" cons	а		
						SOLIDARIA (INFORMATIVO)									como	exenta o esto a la	le		
ACTIVOS INTANGIBLES		MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIENTO	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y		E A LOS VALORES E A MODALIDAD DE CO				6146	=	0.00					
		CUERDOS DE CONCESI?N	388	1	0.00	SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		RESPONDIENTE A L LOS VALORES BRU			MAS Y	6147	=	0.00					
	OTROS			<u> </u>	0.00	(INFORMATIVO)	VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA?	A MODALIDAD DE CO		•	IVO)	04.40		0.00					
	(-) AMORTIZACI?N	ACUMULADA DE ACTIVOS	389	ϥ⊢	0.00	INGRESOS GENER	BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI	SOS MERCANTILES	O ENCARGOS FIDU	CIARIOS DONDE	EL	6148	1	0.00					
	(-) DETERIORO AC INTANGIBLES	UMULADO DE ACTIVOS	391	╬	0.00		ES CONSTITUYENTE JETO DE IMPUESTO		ORMATIVO)			6150	=	0.00					
		A COSTO	392	Ħ	0.00	COSTOS Y GASTO	S										VALOR	NO.	=
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00						COST	0		GASTO			DEDUC	IBLE(A efe onciliaci?n	ctos
PROPIEDADES DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A COSTO	394	╡⋿	0.00			L DE BIENES NO PR			i	+	0.00				Tributan	11	〓
		A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES D	395	╬	0.00		PASIVO				7004	+	0.00	7000	1.	10.00	7006	+	0.00
	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOR DE	396	╬	0.00		(-) INVENTARIO FIN	E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P			7007	-	0.00	7008	][*	0.00	7009	+	0.00
	PROPIEDADES DE	A COSTO	398		0.00		PASIVO INVENTARIO INICIA	L DE MATERIA PRIM	1A		7013	+	0.00					1	
	PLANTAS VIVAS Y	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATER	RIA PRIMA		7016	+	0.00				7018	+	0.00
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DE VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICO:		1-	0.00	COSTO DE	IMPORTACIONES D	E MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				7021	+	0.00
ACTIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	#	0.00	VENTAS	(-) INVENTARIO FIN	AL DE MATERIA PRI	MA		7022	-	0.00					1	
BIOL?GICOS		A COSTO	402	丰	0.00		INVENTARIO INICIA	L DE PRODUCTOS E	EN PROCESO		7025	+	0.00						=
		DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	Ŀ	0.00		(-) INVENTARIO FIN	AL DE PRODUCTOS	EN PROCESO		7028	-	0.00	<u> </u>			<u> </u>		
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DE VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICO: MEDIDOS A COSTO		-	0.00		INVENTARIO INICIA	L PRODUCTOS TER	MINADOS		7031	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	┚┖	0.00			AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS		7034	-	0.00						
ACTIVOS PARA	TANGIBLES INTANGIBLES		406	╡⋿	0.00			DS Y DEM?S REMUN	IERACIONES QUE C	ONSTITUYEN	7037	+/-	0.00	7038 7041	+/-	0.00	7039 7042	+/-	0.00
EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	(-) DEPRECIACI?N	/ AMORTIZACI?N ACUMULADA DE	408	╬	0.00			A DEL IESS ILES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV		UNERACIONES	7040	+	0.00	7041	+   -	5 887.03	7042	+	0.00
MINERALES	(-) DETERIORO AC	:UMULADO DEL VALOR DE ACTIVO ?N Y EVALUACI?N		╬	0.00			JRIDAD SOCIAL (INC		ESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	1522.3 5	7048	+	0.00
		COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR	410	Ŧ	0.00	GASTOS POR	HONORARIOS PRO	FESIONALES Y DIET	TAS		7049	+	0.00	7050	+	888.90	7051	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OT OCASIONALES	ROS PAGOS A NO F	RESIDENTES POR S	ERVICIOS	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		COSTO	412	挂	0.00		JUBILACI?N PATRO	NAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	413	+/-	0.00		DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES		PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO	414	昰	0.00		OTROS				7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	415	+/-	0.00		DEL COSTO	ACELERADA			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITA		上	1.		HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									<u>                                     </u>			빎
		QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI	416	+	0.00	GASTOS POR		NO ACELERADA			7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
	ASOCIADAS, NI NE			∺							1							11	0 11
	(-) DETERIORO AC INVERSIONES NO	CUMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES	417	╬	0.00	DEPRECIACIONES		RICO DE PROPIEDAD		Y EVALUACION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORPAR NO	(-) DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CORRIENTES  LOCALES  RELACIONADAS  LOCALES  DEL	418	1	0.00		DEL COSTO HIST?F DE RECURSOS MIN	RICO DE ACTIVOS PA IERALES	ARA EXPLORACI?N	Y EVALUACI?N	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	ASOCIADAS, NI NE  (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES  LOCALES	⊣⊢	+	0.00		DEL COSTO HIST?F DE RECURSOS MIN	PROPIEDADES, PL	ARA EXPLORACI?N		+	+ + + + +	0.00		+ + +	0.00	7075	+ + + + +	╬

	1	1	DEL		-11			1	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL	HACI2N DE								ır	$\overline{}$
		(-) DETERIORO ACUI	EXTERIOR	421	+  0	0.00			RECURSOS MINERALES	OACI IN DE	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI 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?	GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIAC	IONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES  DEL  EXTERIOR	425	+ 0	0.00			IICO DE ACTIVOS INTANGIBLES LICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y	Y EVALUACI?N	7094	+	0.00	7095 7098	+	0.00	7096 7099	+	0.00
	CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	۲ŀ	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	UACI?N DE	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUI	EXTERIOR MULADO DEL	428	+   0	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	COBRAR POR ROVISIONES	429		0.00		O REVALUACIONES	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	ACTIVOS FINANCII	UMULADO DEL VALOR EROS NO CORRIENTE DO (PROVISIONES PA	S MEDIDOS A	431	٦ï	0.00		DE ACTIVOS FINANINCOBRABLES)	CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
POPCION NO COP	A VALOR RAZONA		POS POR	432	۳'n	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
COBRAR	POR DIFERENCIAS		ROSFOR	433	<u> </u>	0.00		DE ACTIVOS NO CO	PRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN GICOS	TA				7119 7122	+	0.00	7120	+	0.00
		IBUTARIAS SUJETAS I PERIODOS SIGUIENT		435	۲ŀ	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO	DE PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS	POR CR?DITOS	CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO	O (ISD)	436	+	0.00	EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTAN	GIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
DIFERIDOS	FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA)		437	+	0.00		DE PROPIEDADES I	DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS N	NO COPPIENTES	OTROS		438		0.00		DE ACTIVOS DE EX	PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS	OS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
TOTAL ACTIVOS N	O CORRIENTES			449	=  2	2075.00		OTRAS	O COMMENTED		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIV	AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRE DE OTRAS PARTIDAS		499	۲ï	3143.56		POR GARANT?AS POR DESMANTELAI	MIENTOS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
	PROPIEDADES, PL (-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS PO	DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS	AJUSTES	461	#	0.00		POR CONTRATOS C			, 140	•	0.00	7146	+	0.00	7150	+	0.00
	PROPIEDADES, PL AJUSTES ACUMUL	ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS INTANGII	ORMATIVO)	462	=   0	0.00		POR REESTRUCTU	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
	ACUMULADOS PO	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGII	)	463	= 0	0.00	040700 DE	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
REVALUACIONES Y	REVALUACIONES (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRE DE PROPIEDADES DE ACUMULADA DE LOS	INVERSI?N	464	= 0	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	ACUMULADOS PO REVALUACIONES (INFORMATIVO)	R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE	) E INVERSI?N	465	=	0.00		POR PASIVOS CON NEGOCIOS	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBIN	NACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	REVALUACIONES EVALUACI?N DE R (INFORMATIVO)	DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE:	(PLORACI?N Y	466	=	0.00		OTROS	1		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES EVALUACI?N DE R (INFORMATIVO)	AMORTIZACI/N ACUM ADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE	SIONES O (PLORACI?N Y	467	= 0	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 VALORACIOI LUIDOS DEL CALCULO ODOS LOS ACTIVOS	NES	468	= 0	0.00	NO RELACIONADA:	s	J	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC	CIACI?N ACUMULAD.  R REVALUACIONES  DUCTO DE VALORA  CLUIDOS DEL CALCI	Y OTROS AJUSTES CIONES JLO DEL ANTICIPO,	469	=	0.		PROMOCI?N Y PUE	BLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
PARA TODOS LOS	DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU	TERRENOS EN LOS C TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O	CUARIAS	470	=		0.00	TRANSPORTE		<u> </u>				7176	+	0.00	7177	+	0.00
		O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL		471	=		0.00	CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	ACTIVIDADES AGR TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTE	COPECUARIAS (INFOR TERRENOS EN LOS C COYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY	RMATIVO) QUE SE ARIOS PARA LA	472	-		0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00
	(INFORMATIVO) TOTAL DETERIORO TERRENOS EN LO	O REEXPRESIONES)  D ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL OBILIARIOS PARA LA V	LAN	473	_		0.00	GASTOS DE GESTI?	PN					7185	+	0.00	7186	+	0.00
INGRESOS FINANO ACUERDOS QUE O	INTER?S SOCIAL ( SES IMPL?CITOS N CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC	INFORMATIVO)  O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS CTIVAMENTE UNA TRA	FUROS S) POR	474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN	DBRO DIFERIDO (INF DMITIDOS Y GENER, ENCARGOS FIDUCIA ITE O APORTANTE (	ORMATIVO)  ADOS) EN FIDEICOMIS ARIOS DONDE EL CON INFORMATIVO)	SOS NTRIBUYENTE	475	=		0.00	SUMINISTROS, HER	RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO	os	7190	+	0.00	7191	+	24.00	7192	+	0.00
REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFO	ENERADAS EN EL P	R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR A		476	1	OTD 2 -	0.00	CAPITAL	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT				70-	7194	+ 250.	0.00	7195	+	0.00
PASIVO CORRIER	NTES					OTROS GASTO S	MANTENIMIENTO Y MERMAS	r REPARACIONES		7196	] <del>  -</del> ] +	0.00	7197 7200	+	0.00	7198 7201	+	0.00	1
	CUENTAS Y	RELACIONADAS	LOCALES	511	۳ŀ	0.00	SEGUROS Y REASI GASTOS INDIRECT	EGUROS (PRIMAS Y O	CESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES		EXTERIOR	512 513	—⊩	0.00	RELACIONADAS	TRIBUCIONES Y OTRO		7205 7208	][* ][+	0.00	7206 7209	+	0.00	7207 7210	+	0.00	1
	CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	Ħ۴	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	515	+ [	0.00	COMISIONES Y SIMILARES		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 POR PAGAR	DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR	EN EFECTIVO EN ACTIVOS	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	CORRIENTES	PAGAR	DIFERENTES DEL EFECTIVO	518 519	╝	23.32	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO	RELACIONADAS	LOCAL  DEL EXTERIOR	7223 7226	+	0.00	7224 7227	+	0.00	7225 7228	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	521 522	٣F	0.00		GANIZACI?N Y SIMILAI	DEL EXTERIOR RES	7232 7235	+	0.00	7233 7236	+	0.00	7234 7237	+	0.00	
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES	EXTERIOR	523	4	0.00		A AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	136. 69	7240	+	0.00	
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS P?BLIC	cos		7241	+	0.00	7242	+		7243	+	0.00	
,																			

	NO	LOCALES		525	+	0.00	P?RDIDAS POR SIN	IIESTROS			I		7245	+	0.00	7246	1 + 1	0.00	
CORRIENTES  CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526	+		OTROS		1	1	7247	+	0.00 7248	+	0.00		+   7252	0.00	0.00
PORCI?N CORRIEN	NTE DE OBLIGACION			528	+	0.00			ARRENDAMIENTO		DEL EXTERIOR			7251 7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ  A VALOR RAZONAL	ADO BLE		529 530	-	0.00			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7257 7260	+	0.00	7258 7261	+	0.00
		JDADO A LOS CLIENT		i	+				COSTOS DE TRANSACCI?N	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	15.60	7264	+	0.00
TRABAJO EJECUTA		S DE CONSTRUCCI?	PN .	532 533	+	0.00			(COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		DEL EXTERIOR			7266 7269	1 +	0.00	7267	+	0.00
PASIVOS		ABAJADORES POR P		534	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	İ		7272	+	0.00	7273	+	0.00
CORRIENTES POR BENEFICIOS	OBLIGACIONES CO			535		80.03				RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR			7275	+	0.00	7276	+	0.00
A LOS EMPLEADOS		ORRIENTES POR BEI	ENEFICIOS A	537	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00
	POR GARANT?AS			538		0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR DESMANTELA POR CONTRATOS			539 540	=	0.00			INTERESES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7287 7290	+	0.00	7288 7291	+	0.00
	POR REESTRUCTU	RACIONES DE NEGO	OCIOS	541 542	_	0.00			PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR			7293 7296	+	0.00	7294 7297	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR LITIGIOS	, vocicities		543	+	0.00				EL DESCUENTO DE CONOCIDAS A SU V	PROVISIONES			7299	+	0.00	7300	+	0.00
		ITINGENTES ASUMID	DOS EN UNA	544		0.00			INTERESES IMPL?	CITOS DEVENGADO CONSTITUYEN EFEC	OS POR			7302		0.00	7303		0.00
	OTRAS	NEGOCIOS		545	Ľ					NANCIERA O PAGO I		<u> </u>		7305	<u>                                     </u>	0.00	7306	<u> </u>	0.00
	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	Ĺ	0.00		P?RDIDAS POR MEI	DICI?N DE INVERSIO	ONES EN ASOCIADA	S Y NEGOCIOS			7308	i.	0.00	7309		0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D			547	Ľ	0.00		PROPORCIONAL)	TODO DE EXTARTI	IOII AOI:IV (VALOITI	ATTUMONIAL			7311	<u> </u>	0.00	7312		0.00
Bii ENIBOO	OTROS			548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS F	PROCEDENTES DE A	CTIVIDADES DISCO	ONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	exterior)	CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	549	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	= 0.00						
TOTAL PASIVOS C				550 551	=	0.00						. 551	3.00						
PASIVOS NO CORI				553		0.00	TOTAL GASTOS	-		-				7992	+	8552.1 2			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y O	GASTOS						7999	i	8552.1	deducible	umna "Val e" registre	
	POR PAGAR COMERCIALES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	Ŧ	0.00								1, 539		2	porci?n o declarad columna		,
	NO CORRIENTES		EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTAR		0104	ATIVE:				7901	-	0.00	"gasto" c	onsiderad deducible	da e para
CUENTAS Y		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES,	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO REEMB	SULSANTE (INFORM	ATIVO)				7902	+	0.00	el c?lculo a la Rent	del Impu	iesto
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL	558		0.00	PAGO POR REEMP	OLSO COMO INTERN	MEDIARIO (INFORMA	ATIVO)				7903		0.00			
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	EXTERIOR				SKINEEWID	JOSNO INTERN	(IN ONWA	/				. 555		3.30			
	POR PAGAR NO CORRIENTES	DE CAPITAL OTRAS		559	+	0.00		ROFESIONAL QUE RI					, ,	7904	  -	0.00			
	""	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONTRIBUYENTE E	S GENERADOS EN FI ES CONSTITUYENTE	O APORTANTE (INF	FORMATIVO)	GOS FIDUCIARIOS	DONDE	EL	7905	=	0.00			
		OTRAS NO		561	+	0.00	GASTOS ATRIBUID	OS A INGRESOS NO	,					7906	=	0.00	]		
OBLIGACIONES		RELACIONADAS LOCALES	EXTERIOR	562 563	+	0.00	CONCILIACI?N TRIE							1	1	1	] 1		
CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJEF	RCICIO						801	-	347.88			
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		565 566	+	0.00	P?RDIDA DEL EJER	CICIO						802	=	0.00			
CR?DITO A MUTUO	O			567	+	0.00	C?LCULO DE	(-) INGRESOS POR COSTOS DE VENTA		CTIVOS BIOL?GICOS	AL VALOR RAZON	NABLE M	ENOS	096	-	0.00			
	RIENTE DE OBLIGAC			568	+	0.00	BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RAZONABLE MENO	S COSTOS DE VENT			OS AL V	ALOR	097	+	0.00			
FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ			569 570	+	0.00		13.7	ILO DE PARTICIPAC	I?N A TRABAJADOR	ES			098	=	347.88			
NO CORRIENTES	A VALOR RAZONA	DLE			+	0.00	DIFERENCIAS PERI	MAINEINIES											
PORCI?N NO COR	RIENTE DE ARREND	AMIENTOS FINANCIE	EROS POR	-	Ï	0.00	(-) PARTICIPACION	A TRABAJADORES						803	1.	52 18	] ]		
PORCI?N NO CORI PAGAR RESERVA POR DO		POR IMPUESTO A LA		571	+	0.00		A TRABAJADORES	POR M?TODO DE PA	ARTICIPACI?N ( Valo	r patrimonial propore	cional) (c	ampos	803	-	52.18	]		
PORCI?N NO CORI PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO		POR IMPUESTO A LA		-	+ +	0.00	(-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132)			`		cional) (c	ampos	803 804 805	-  -  -	52.18 0.00			
PORCI?N NO CORI PAGAR  RESERVA POR DO DIFERIDO  PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS	DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRO  DESAHUCIO	POR IMPUESTO A LA	A RENTA	571 572 573 574	_	0.00	[-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) [-) OTRAS RENTAS [+) GASTOS NO DE	EXENTAS E INGRES	OS NO OBJETO DE	`		cional) (c	ampos	804	-  -  -  +	0.00			
PORCI?N NO CORI PAGAR  RESERVA POR DO DIFERIDO  PASIVOS NO CORRIENTES	DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRO  DESAHUCIO	POR IMPUESTO A LA	A RENTA	571 572 573 574 575	_	0.00	(-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE	EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE	OS NO OBJETO DE	IMPUESTO A LA RE	NTA			804 805 806 807	- - - + +	0.00			
PORCI?N NO CORI PAGAR  RESERVA POR DO DIFERIDO  PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR GARANT?AS	POR IMPUESTO A LA DNAL IO CORRIENTES POR	A RENTA	571 572 573 574 575	_	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 IMPUESTO A LA RE	ENTOS Y EFECTOS F EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER INTA	OS NO OBJETO DE ERIOR	IMPUESTO A LA RE	NTA RIBUIDOS A INGRI	ESOS N	O OBJETO DE	804 805 806 807 808	+ + +	0.00			
PORCI?N NO CORI PAGAR  RESERVA POR DO DIFERIDO  PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS  POR DESMANTELA	POR IMPUESTO A LA  DINAL  IO CORRIENTES POR  MIENTO	A RENTA	571 572 573 574 575 576	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATI + ((805-808)*15%))	OS NO OBJETO DE ERIOR	IMPUESTO A LA RE	NTA RIBUIDOS A INGRI	ESOS N	O OBJETO DE	804 805 806 807 808 809	- - - + + +	0.00			
PORCI?N NO CORI PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  JOTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTL	POR IMPUESTO A LA  DINAL  IO CORRIENTES POR  MIENTO  ONEROSOS  IRACIONES DE NEGO	R BENEFICIOS	571 572 573 574 575 576 576 577	+ + + + +	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 IN DE (H) GASTOS IN DE (H) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES / (-) DEDUCCIONES / (-) AJUSTE POR PF	EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATI + (1805-808)*15%;) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE	OS NO OBJETO DE  RIOR  VAR INGRESOS EXEI  RIBUIBLE A INGRES	IMPUESTO A LA RE	NTA RIBUIDOS A INGRI	ESOS N	O OBJETO DE	804 805 806 807 808 809 810 811	-  -  -  +  +  +  +  -	0.00			
PORCI?N NO CORI PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS	POR IMPUESTO A LA  DINAL  IO CORRIENTES POR  MIENTO  ONEROSOS  IRACIONES DE NEGO	R BENEFICIOS	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580	+ + + + +	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 IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIPM F?rmlai (804-15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PP (-) INGRESOS SUJE (+) LOSTOS Y GAS	ENTOS Y EFECTOS IS EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADONES AT 1 (805-808)*15% ]) ADICIONALES	OS NO OBJETO DE  RIOR  AR INGRESOS EXEI  RIBUIBLE A INGRES  RENCIA  LA RENTA ?NICO	IMPUESTO A LA REI	RIBUIDOS A INGRI	ESOS N	D OBJETO DE LA RENTA	804 805 806 807 808 809 810 811	- - - - - - - + + + - - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PORCI?N NO CORI PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCT. POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON	POR IMPUESTO A LA DINAL  IO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  ITINGENTES ASUMID	R BENEFICIOS  DCIOS	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIPM F?rmula (804-15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS 2NICO	ENTOS Y EFECTOS F EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT 1+ (805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE LTOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN	COS NO OBJETO DE ERIOR PAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO CCURRIDOS PARA G	IMPUESTO A LA REI	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE	ESOS N	D OBJETO DE LA RENTA	804 805 806 807 808 809 810 811	+	0.00			
PORCI?N NO CORI PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  JOTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS	POR IMPUESTO A LA DINAL  IO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  ITINGENTES ASUMID	R BENEFICIOS  DCIOS	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580	+ + + + + + +	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 IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIPM F?rmula (804-15%) (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS 2NICO	ENTOS Y EFECTOS F EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATI + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES LECIOS DE TRANSFE ETCOS A IMPUESTO A	COS NO OBJETO DE ERIOR PAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO CCURRIDOS PARA G	IMPUESTO A LA REI	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE	ESOS N	D OBJETO DE LA RENTA	804 805 806 807 808 809 810 811	+ + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS POR	JUBILACI?N PATRC JUBILACI?N PATRC JOESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REESTRUCT POR REBUSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I GOTRAS [ANTICIPOS DE CLII	POR IMPUESTO A LA  DINAL  IO CORRIENTES POR  IMIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES	R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584	+ + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EX 60224602646132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (-) DEDUCCIONES . (-) AJUSTE POR PE (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO	ENTOS Y EFECTOS F EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA 1 (805-808)*15% [) ECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE	OS NO OBJETO DE  ERIOR  LAR INGRESOS EXEI  RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS	IMPUESTO A LA REI	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE	ESOS NO ESTO A  JESTO A  JESTO A	O OBJETO DE LA RENTA LA RENTA  LA RENTA  RACI?N +  0.00	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 REVER 815		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PORCI?N NO CORI PAGAR RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES	DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTO POR REEMBOLSOS  POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I  OTROS  ANTICIPOS DE CLI  SUBVENCIONES D  OTROS	POR IMPUESTO A LA DNAL  IO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO	R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582	+ + + + + + + + +	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 INCUR IMPUESTO A LA RE (-) PARTICIPACIÓN F?rmula ((804'15%) (-) DEDUCCIONES / (-) DEDUCCIONES / (-) NIGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI	ENTOS Y EFECTOS I EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT) +1 (805-808)*15% ) DECIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN	COS NO OBJETO DE  CRIOR  CAR INGRESOS EXEI  CRIBUIBLE A INGRES  CRENCIA  LA RENTA 7NICO  CURRIDOS PARA G  ACIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  RATOS DE CONSTRU	IMPUESTO A LA REI	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE	ESOS NO ESTO A SESTO A SESTI A SESTI A SESTI A SESTI A SESTI A SESTI A SESTI A SESTI A SESTI A SESTI A SESTI A	O OBJETO DE LA RENTA LA RENTA	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	-   -   -   -   -   -   -   -   -   -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  PASIVOS POR ENPLEMENTES POR BENEFICIOS ALOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS ALOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES DO CORRIENTES DO CORRIENTES DO CORRIENTES DIFERIDOS	DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCTO POR REEMBOLSOS  POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I  OTROS  ANTICIPOS DE CLI  SUBVENCIONES D  OTROS	POR IMPUESTO A LA  DINAL  IO CORRIENTES POR  IMIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES	R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACIPA (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) NIGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV DEDUCCIONES 7NICO GENERACI?N / REV DEDUCCIONES 7NICO GENERACI?N / REV DEDUCCIONES 7NICO GENERACI?N / REV DEDUCCIONES 7NICO GENERACI?N / REV DEDUCCIONES 7NICO GENERACI?N / REV DEDUCCIONES 7NICO GENERACI?N / REV DEDUCCIONES 7NICO FOR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI	ENTOS Y EFECTOS F EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATI + (805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUSTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTR MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO	COS NO OBJETO DE  CRIOR  CRICIA  CRENCIA  LA RENTA 7NICO  CURRIDOS PARA G  ACIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  RATOS DE CONSTRU  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA	IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  EIENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPU	ESOS NO ESTO A  JESTO A  JESTO A  JESTO A	D OBJETO DE LA RENTA  LA RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 REVER 815 817	-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES DIFFRIDOS  PASIVOS NO EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFFRIDOS DIFFRIDOS DIFFRIDOS NO CORRIENTES	JUBILACI?N PATRC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REMBOLSOS POR REIGHOUS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS	POR IMPUESTO A LA DNAL  IO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO	R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	(i) DIVIDENDOS EX 60244602646132) (i) OTRAS RENTAS (ii) GASTOS NO DE (ii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NICUR IMPUESTO A LA RE (iii) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (ii) DEDUCCIONES (iv) AUSTE POR PS (iv) INGRESOS SUJE (iv) COSTOS Y GAS ?NICO (iv) GENERACI?N / REV DE (iv) GASTOS POR PROVISIONES ES (iv) COSTOS ES (iv) POR COSTOS ES (iv) POR DETERIOROS DE DEPARTUCIO Y JUBI	ENTOS Y EFECTOS F EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER INTA 1 (805-808)*15% ]) **ECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSIPN DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO LICIPN PATRONAL)	ERIOR  ER	IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  SENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  LUCCI?N  A Y EQUIPO  SLES, DESMANTELAI	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUR S SUJETOS A IMPU	ESOS Nº A  ESTO A  BESTO A  GENERAL  B16  B18  B20  B22	D OBJETO DE LA RENTA  LA RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 816 817 819 821 823	-   -   -   -   -   -   -   -   -   -	0.00   0.00 			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  PASIVOS POR ENPLEMENTES POR BENEFICIOS ALOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS ALOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES DO CORRIENTES DO CORRIENTES DO CORRIENTES DIFERIDOS	JUBILACI?N PATRO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS COMBINACI?N DE I SUBVENCIONES TRANSFERENCIAS exterior OTROS OTROS	POR IMPUESTO A LA DNAL  IO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO	R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	[C] DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132]  [C] OTRAS RENTAS [C] OTRAS RENTAS [C] OTRAS RENTAS [C] OTRAS RENTAS [C] OTRAS RENTAS [C] OTRAS RENTAS [C] OTRAS RENTAS [C] OTRAS RENTAS [C] OTRAS RENTAS [C] OTRAS RENTAS [C] OTRAS RENTAS [C] OTRAS RENTAS [C] OTRAS RENTA	ENTOS Y EFECTOS F EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATI + (805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSIÓN DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO  (DIFERENTES DE CI	ERIOR  ER	IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  SENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  LUCCI?N  A Y EQUIPO  SLES, DESMANTELAI	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUR S SUJETOS A IMPU	ESOS NO ESTO A DESTO A	D OBJETO DE LA RENTA  LA RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 REVER 815 817 819 821	-   -   -   +   +   +   +   +   +   +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PORCI?N NO CORI PAGAR  RESERVA POR DO DIFERIDO  PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES OF CORRIENTES OF CORRIENTES OF CORRIENTES OF CORRIENTES  PROVISIONES NO CORRIENTES  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N	JUBILACI?N PATRO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS COMBINACI?N DE I SUBVENCIONES TRANSFERENCIAS exterior OTROS OTROS	POR IMPUESTO A LA DNAL  IO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO	R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO LA RE (-) PARTICIPACIYA (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS 7NICO (-) DE PROVISIONAS EST POR PROVISIONAS EST POR PETERIOROS POR PROVISIONES DE SAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICON SAL	ENTOS Y EFECTOS F EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATI + (805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSIÓN DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO  (DIFERENTES DE CI	ERIOR  ER	IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  SENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  LUCCI?N  A Y EQUIPO  SLES, DESMANTELAI	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUR S SUJETOS A IMPU	ESOS N A ESTO A	D OBJETO DE LA RENTA  LA RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825	-   -   -   -   -   -   -   -   -   -	0.00   0.00 			
PROVISIONES NO CORRIENTES POR SIVOS NO PROVISIONES PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES OTROS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N	JUBILACI?N PATRO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS COMBINACI?N DE I SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior OTROS OCORRIENTES O	POR IMPUESTO A LA DNAL  IO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO	R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (	ENTOS Y EFECTOS F EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATI + (805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSIÓN DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO  (DIFERENTES DE CI	COS NO OBJETO DE  CRIOR  CAR INGRESOS EXEI  RIBUIBLE A INGRES  CRENCIA  LA RENTA 7NICO  CURRIDOS PARA G  ACIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  RATOS DE CONSTRU  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRAB  RRIENTES MANTENE	IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  SENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  LUCCI?N  A Y EQUIPO  SLES, DESMANTELAI	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUR S SUJETOS A IMPU	ESOS N A ESTO A	D OBJETO DE LA RENTA  LA RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825	-   -   -   -   -   -   -   -   -   -	0.00   0.00 			
PROVISIONES NO CORRIENTES POR SIVOS NO PROVISIONES PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES OTROS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVOS	DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS POR REESTRUCT. POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  TOTRAS  ANTICIPOS DE CLII  SUBVENCIONES D  OTROS	POR IMPUESTO A LA DNAL  IO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO	R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA	571 572 573 574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	[C] DIVIDENDOS EX 60244602646132] [C] OTRAS RENTAS [C] GASTOS NO DE [H] GASTOS NO DE [H] GASTOS NO DE [H] GASTOS NO DE [H] GASTOS NO DE [H] GASTOS NO DE [H] GASTOS NO DE [H] MPUESTO A LA RE [H] PARTICIPACIPAN [F7mula (80415%)] [C] DEDUCCIONES 7 [H] DEDUCCIONES 7 [H] DEDUCCIONES 7 [H] DIVIDIO [H] DEDUCCIONES 7 [H] DIVIDIO [H] DEDUCCIONES 7 [H] DEDUCCIONES [H] DEDUC	ENTOS Y EFECTOS F EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATI + (805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSIÓN DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (IDIFERENTES DE I LICIÓN PARO DE LO IDIFERENTES DE LICIÓN POR DE LO IDIFERENTES DE LICIÓN POR DE LICIÓN POR DE LICIÓN NO COF INGRESOS	COS NO OBJETO DE CRIOR  CRIOR  CRENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA G  ACIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  RATOS DE CONSTRI  TELAMIENTO  IPIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRAB  RRIENTES MANTENE  S Y GASTOS	IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  BENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUR S SUJETOS A IMPU	ESOS N/ MESTO A  EESTO A	D OBJETO DE LA RENTA  LA RENTA  **RACI?N** **   0.00 **   0.00 **   0.00 **   0.00 **   0.00 **   0.00	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827	-   -   -   -   -   -   -   -   -   -	0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00			
PORCI?N NO CORI PAGAR  RESERVA POR DO DIFERIDO  PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS PASIVOS TOTAL PASIVOS N  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO	JUBILACI?N PATRO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REBBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O NO CORRIENTES O	POR IMPUESTO A LA DNAL  IO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO	R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+ + + + + + + + + + = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(i) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (i) GASTOS NO DE (ii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO LA RE (iii) FARTICIPACI?N F? FIRMIA (804*15%) (ii) DEDUCCIONES (iv) AUJUSTE POR SUJE (iv) AUJUSTE POR GASTONICO (iv) GENERACI?N / REV DE (iv) GASTOS SUJE (iv) COSTOS  ENTOS Y EFECTOS F  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RITA TRABAJADORES ATI + ( (805-808)*15% )) ECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF  [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO:  ROIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI  ENCIAS TEMPORARI  RECIOS STERROS  PERDIDAS ROSTO:  ROIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI  ENCIAS TEMPORARI	OS NO OBJETO DE  RIOR  AR INGRESOS EXEI  RIBUIBLE A INGRES  RENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  RATOS DE CONSTRI  TELAMIENTO  PIPEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRAB  RRIENTES MANTENIC  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIO	IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  BENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUR S SUJETOS A IMPU	ESOS N. ESTO A  JESTO	D OBJETO DE LA RENTA  LA RENTA  **RACI?N** **   0.00 **   0.00 **   0.00 **   0.00 **   0.00 **   0.00	804 805 806 807 808 809 810 811 811 813 825 827 829 829 831 833	-   -   -   -   -   -   -   -   -   -	0.00   0.00 				
PASIVOS POR INGRESOS NO CORRIENTES  PASIVOS POR ENDERDO PASIVOS NO CORRIENTES  POR BENEFICIOS A LOS  EMPLEADOS  PASIVOS POR INGRESOS NO CORRIENTES  OTROS PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  IOTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS IOTROS ITRANSFERENCIAS exterior IOTROS  O CORRIENTES  NO CORRIENTES  O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES  TO JUBILACIANO TO CORRIENTES  O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES  O DESMANTELA POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I IOTROS  O CORRIENTES  O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO T	POR IMPUESTO A LA  DINAL  IO CORRIENTES POR  MIENTO  ONEROSOS  IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  ENTES  EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A	R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599	+ + + + + + + + + + = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DIVIDENDOS EX 60244602646132) (-) OTRAS RENTAS (-) OTRAS DIFFER (-) OT	ENTOS Y EFECTOS F  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RITA TRABAJADORES ATI + ( (805-808)*15% )) ECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF  [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO:  ROIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI  ENCIAS TEMPORARI  RECIOS STERROS  PERDIDAS ROSTO:  ROIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI  ENCIAS TEMPORARI	COS NO OBJETO DE CRIOR  CRIOR  CRENCIA  LA RENTA 7NICO CURRIDOS PARA G  ACIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE S Y GASTOS  S DE A7OS ANTERIO IAS  IAS  S DE A7OS ANTERIO IAS  IAS  IAS  IAS  IAS  IAS  IAS  IA	IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  EIENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  AY EQUIPO  SLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUR S SUJETOS A IMPU	ESOS N. ESTO A  JESTO	D OBJETO DE  LA RENTA  LA RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 821 822 823 825 829	- - - - - - - -	0.00   0.00 			
PORCI?N NO CORI PAGAR  RESERVA POR DO DIFERIDO  PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP.SUSC. NO APORTES DE SOCONSTITUYENTES	DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS  TRANSFERENCIAS ENTERIOR DE CLI SUBVENCIONES D  OTROS  OCORRIENTES  O VIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES  O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES  O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SON BENEFICIARIOS U PAGADO, ACCIONES  O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SON BENEFICIARIOS U PAGADO, ACCIONES  O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SON BENEFICIARIOS U	POR IMPUESTO A LA  DINAL  IO CORRIENTES POR  MIENTO  ONEROSOS  IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  ITINGENTES ASUMID  VEGOCIOS  ENTES  EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A  PARTYCIPES, FUNDA  OTROS TITULARES (	A RENTA  R BENEFICIOS  DCIOS  DCIOS  CURSALES (del	571 572 573 574 575 576 577 578 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591	+ + + + + + + + + + = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(C) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (C) OTRAS RENTAS (C) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO LA RE (H) PARTICIPACITA (R) FYRMUA (804*15%) (C) DEDUCCIONES (D) DEDUCCIONES (P) AUUSTE POR PR (C) INGRESOS SUJE (H) COSTOS Y GAS YNICO (GENERACI?N / REV POR PROVISIONES (POR PROVISIONES DE ASTANDO POR PRODICIONES DE ACTIVOS (POR PROVISIONES DE ACTIVOS (P	ENTOS Y EFECTOS E EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATI + (805-808)+15%  ) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSIÓN DE DIFEREN ERALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (IDIFERENTES DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (IDIFERENTES DE INVI DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO:  REDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE ENCIAS TEMPORARI	COS NO OBJETO DE  CRIOR  CAR INGRESOS EXEI  CRENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA G  NICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  RATOS DE CONSTRI  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRAB  RRIENTES MANTENE  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC  S PER?ODOS SIGUIEI  PER?ODOS SIGUIEI	IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  SENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO,	GENESTO A     GENESTO A	DO OBJETO DE LA RENTA  LA RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 833 833 835	- - - - - - - -	0.00   0.00 			
PORCI?N NO CORI PAGAR  RESERVA POR DO DIFERIDO  PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP.SUSC. NO APORTES DE SOCONSTITUYENTES	DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  TRAS  TRANSFERENCIAS  EXTERNATION OF THE CONTRATOS  O CORRIENTES  O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS U ESENTATIVOS DE C ESTRUCTOR  O CORRIENTES  O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS U ESENTATIVOS DE C ESTRUCTOR  O CORRIENTES  O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS U ESENTATIVOS DE C	POR IMPUESTO A LA  DINAL  IO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA	RENTA  R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DIVIDENDOS EX 60224-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR ESTADIO (-) DESTADIO (-) DE CONTOS ESTIDIO (-) DESTADIO (-) D	ENTOS Y EFECTOS F  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATI+ ( (805-808)*15% )) ADICIONALES TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIÓN DE DIFEREN MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO OLICITA PATRONAL) DECLACITOS NO COR INGRESOS  PERDIDAS, COSTO: CONTROL RESIÓN NO COR RESIÓN SE CONTROL RESIÓN NO COR RESIÓN	COS NO OBJETO DE  CRIOR  CRICA INGRESOS EXEI  RIBUIBLE A INGRES  CRENCIA  LA RENTA 7NICO  CURRIDOS PARA G  ACIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  RATOS DE CONSTRI  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRAB  RRIENTES MANTENE  S Y GASTOS  S DE A7OS ANTERIC  IAS  PER?ODOS SIGUIEI  E FINES DE LUCRO	IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  AY EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  ORES  Y ES ADMINISTRADO	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUI S SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO,  A	GENESTO A     GENESTO A	DO OBJETO DE LA RENTA  LA RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 817 819 821 821 823 825 829 831 833 835 839 840	- - - - - - - -	0.00   0.00 			
PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PASIVOS POR EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES DO RENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES DE TOTAL SUSCRITI () CAP. SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC ENTERED PROVINCES POR TOTAL DEL PORTOR DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC ENTERED PROVINCES POR TOTAL DEL PORTOR DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC ENTERED PROVINCES POR TOTAL DEL PORTOR DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC ENTERED PROVINCES POR TOTAL DEL PORTOR DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONST	DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS  TRANSFERENCIAS ENTERIOR DE CLI SUBVENCIONES D  OTROS  OCORRIENTES  O VIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES  O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES  O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SON BENEFICIARIOS U PAGADO, ACCIONES  O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SON BENEFICIARIOS U PAGADO, ACCIONES  O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SON BENEFICIARIOS U	POR IMPUESTO A LA  DINAL  IO CORRIENTES POR  IMIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  SEN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES I, APITAL PARA FUTUR	RENTA  R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(i) DIVIDENDOS EX 60244602646132) (i) OTRAS RENTAS (ii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO LA RE (iii) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (ii) DEDUCCIONES (iii) AJUSTE POR PR (ii) INGRESOS SUJE (iii) AJUSTE POR PR (iii) INGRESOS SUJE (iii) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR PROVISIONES DE SAFILO Y JUBI POR PROVISIONES DE SAFILO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GIGOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA (AMORTIZACI?N P? IPOR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P? PRODICA SAVABI PROVISIONES DE MENOS COSTOS DE VENTA (AMORTIZACI?N P? IPOR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P? PRODICA SAVABLE PROPINIONES DE AUTUAL AMORTIZACI?N P? IPOR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P? PRODICA SAVABI P. PRODICA SAVABI P. PRODICA SAVABI P. PRODICA SAVABI P. PRODICA SAVABI P. PRODICA SAVABI P. PRODICA SAVABI P. PRODICA SAVABI P. PRODICA SAVABI P. PRODICA SAVABI P. PRODICA SAVABI P. PRODICA SAVABI P. PRODICA SAVABI P. PRODICA S	ENTOS Y EFECTOS F  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATI + ( (805-808)*15% ]) + ( (805-808)*15% ]) + ( (805-808)*15% ]) + ( (805-808)*15% ]) + ( (805-808)*15% ]) + ( (805-808)*15% ]) + ( (805-808)*15% ]) + ( (805-808)*15% ]) + ( (805-808)*15% ]) + ( (805-808)*15% ]) + ( (805-808)*15% ])  ERCIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN  FERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTR  BERCIAS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO  ( (10) FERENTES DE CI LACI?N PATRONAL)  DE ACTIVOS NO COF  [ (10) FERENTES DE CI LACI?N PATRONAL)  DE ACTIVOS NO COF  [ (10) FERENTES DE CI LACI?N PATRONAL)  ENCIAS TEMPORARI  - (20) FERDIDAS, COSTO:  DE ROIDAS TRIBUTARIA: - (20) FARANTE TIENE    (20) TURLE EL DEBEI    (20) TURLE EL DEBEI   (20) TURLE E	COS NO OBJETO DE  ERIOR  LAR INGRESOS EXEI  RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA G  INCIAS TEMPORARIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA G  INCIAS TEMPORARIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA G  INCIAS TEMPORARIA  LA RENTA ?NICO  RELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRAB  RRIENTES MANTENE  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC  IAS  PER?ODOS SIGUIEI  E FINES DE LUCRO N  R DE INFORMAR SCO	IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  SENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO,  A  DR U OPERADOR I	GENEFI   814   816   820   822   824   826   828   832   DE ZEDE	DO OBJETO DE LA RENTA  LA RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 -   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 -   0.00 -   0.00	804 805 806 807 808 809 810 811 811 813 815 817 821 823 825 827 829 833 833 835	- - - - - - - -	0.00   0.00 			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  PASIVOS POR ENPLEADOS  PASIVOS POR ENPLEADOS  PASIVOS POR ENPLEADOS  PASIVOS POR ENPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTI	JUBILACIONESPASIVO  JUBILACIONESPASIVO  JUBILACIONESPASIVOS NA EMPLEADOS  POR GARANTOS  POR GARANTOS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCIO  POR PASIVOS CON  COMBINACION DE I  JUBILACIONES DE CLI  SUBVENCIONES DE  OTROS  NO CORRIENTES  NO CORRIENTES  O V/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONES  JOS ACCIONESTA  O V/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONES  JOS ACCIONESTA  O V/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONES  JOS ACCIONESTA  O V/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONES  JOS ACCIONESTA  O V/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONES  JOS ACCIONESTA  O LESENTATIVOS DE CLI  RESERVA LEGAL	POR IMPUESTO A LA  DINAL  IO CORRIENTES POR  IMIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  SEN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES I, APITAL PARA FUTUR	RENTA  R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(C) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (C) OTRAS RENTAS (C) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO LA RE (H) PARTICIPACITA (F) FIRMIA (804*15%) (C) DEDUCCIONES (D) INGRESOS SUJE (H) COSTOS Y GAS 7NICO (GENERACI?N / REV POR PROVISIONES (DE ARTICLOS ESTIPOR DE TERROROS ESTIPOR DE TERROROS DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE (MENOS COSTOS DE VENTA (AMORTIZACI?N P?) FOR OTRAS DIFER (MENOS COSTOS DE VENTA (AMORTIZACI?N P?) FOR OTRAS DIFER (MENOS COSTOS DE VENTA (AMORTIZACI?N P?) FOR OTRAS DIFER (MENOS COSTOS DE VENTA (AMORTIZACI?N P?) FOR OTRAS DIFER (MENOS COSTOS DE VENTA (AMORTIZACI?N P?) FOR OTRAS DIFER (MENOS COSTOS DE VENTA (AMORTIZACI?N P?) FOR OTRAS DIFER (MENOS COSTOS DE VENTA (AMORTIZACI?N P?) FOR OTRAS DIFER (MENOS COSTOS DE VENTA (AMORTIZACI?N P?) FOR OTRAS DIFER (MENOS COSTOS DE VENTA (AMORTIZACI?N P?) FOR OTRAS DIFER (MENOS COSTOS DE VENTA (MORTIZACI?N P?) FOR OTRAS DIFER (MENOS COSTOS DE VENTA (MORTIZACI?N P?) FOR OTRAS DIFER (MENOS COSTOS DE VENTA (MORTIZACI?N P?) FOR OTRAS DIFER (MENOS COSTOS DE VENTA (MORTIZACI?N P?) FOR OTRAS DIFER (MENOS COSTOS DE MENOS COSTOS D	ENTOS Y EFECTOS F  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATI + ( (805-808)*15% ]) + ( (805-808)*15% ]) + ( (805-808)*15% ]) + ( (805-808)*15% ]) + ( (805-808)*15% ]) + ( (805-808)*15% ]) + ( (805-808)*15% ]) + ( (805-808)*15% ]) + ( (805-808)*15% ]) + ( (805-808)*15% ]) + ( (805-808)*15% ])  ERCIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN  FERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTR  BERCIAS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO  ( (10) FERENTES DE CI LACI?N PATRONAL)  DE ACTIVOS NO COF  [ (10) FERENTES DE CI LACI?N PATRONAL)  DE ACTIVOS NO COF  [ (10) FERENTES DE CI LACI?N PATRONAL)  ENCIAS TEMPORARI  - (20) FERDIDAS, COSTO:  DE ROIDAS TRIBUTARIA: - (20) FARANTE TIENE    (20) TURLE EL DEBEI    (20) TURLE EL DEBEI   (20) TURLE E	COS NO OBJETO DE  ERIOR  LAR INGRESOS EXEI  RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA G  INCIAS TEMPORARIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA G  INCIAS TEMPORARIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA G  INCIAS TEMPORARIA  LA RENTA ?NICO  RELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRAB  RRIENTES MANTENE  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC  IAS  PER?ODOS SIGUIEI  E FINES DE LUCRO N  R DE INFORMAR SCO	IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  GENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  AY EQUIPO  SLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  ORES  PES ADMINISTRADO  DERE LA COMPOSIC	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO,  A  DR U OPERADOR I	GENEFI   814   816   820   822   824   826   828   832   DE ZEDE	DO OBJETO DE LA RENTA  LA RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 -   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 -   0.00 -   0.00	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 821 823 825 829 840 841	- - - - - - - -	0.00   0.00 			
PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PASIVOS POR EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES DO RENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES DE TOTAL SUSCRITI () CAP. SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC ENTERED PROVINCES POR TOTAL DEL PORTOR DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC ENTERED PROVINCES POR TOTAL DEL PORTOR DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC ENTERED PROVINCES POR TOTAL DEL PORTOR DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC ENTERED PROVINCES POR TOTAL DEL PORTOR DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONST	JUBILACIONESPASIVO  JUBILACIONESPASIVO  JUBILACIONESPASIVOS NA EMPLEADOS  POR GARANTOS  POR GARANTOS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  POR REESTRUCIO  POR PASIVOS CON  COMBINACION DE I  JUBILACIONES DE CLI  SUBVENCIONES DE  OTROS  NO CORRIENTES  NO CORRIENTES  O V/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONES  JOS ACCIONESTA  O V/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONES  JOS ACCIONESTA  O V/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONES  JOS ACCIONESTA  O V/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONES  JOS ACCIONESTA  O V/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONES  JOS ACCIONESTA  O LESENTATIVOS DE CLI  RESERVA LEGAL	POR IMPUESTO A LA  DINAL  IO CORRIENTES POR  IMIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  SEN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES I, APITAL PARA FUTUR	RENTA  R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(C) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (C) OTRAS RENTAS (C) GASTOS NO DE (C) GASTOS NO DE (C) GASTOS NO DE (C) GASTOS NO DE (C) GASTOS NO DE (C) GASTOS NO DE (C) DEDUCCIONES (C) DEDUCCIONES (C) DEDUCCIONES (C) DEDUCCIONES (C) DEDUCCIONES (C) DEDUCCIONES (C) DEDUCCIONES (C) DEDUCCIONES (C) DEDUCCIONES (C) DEDUCCIONES (C) DEDUCCIONES (C) DEDUCCIONES (C) DESUCIONES (C) DESUCIONES (C) DE CONTROL (C) DE	ENTOS Y EFECTOS F  EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATI + ((805-808)*15% ]) EVENTA DE DIFEREN TA DICCIONALES TOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TERSI?N DE DIFEREN TERSI?N DE DIFEREN TERSI?N DE DIFEREN TOS DEDUCIBLES IN TERSI?N DE DIFEREN TOS DEDUCIBLES IN TOS DEDUCIB	COS NO OBJETO DE  CRIOR  CAR INGRESOS EXEI  CRENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA G  NICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  RATOS DE CONSTRI  TELAMIENTO  JUPICADAS, PLANTA  UENTAS INCOBRAB  RRIENTES MANTENIC  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC  S PER?ODOS SIGUIEI  E FINES DE LUCRO  MPOSICI?N SOCIET  MMPOSICI?N SOCIET  MMPOSICI?N SOCIET  MMPOSICI?N SOCIET	IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  GENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  DIOS PARA LA VENT  DIOS PARA LA VENT  ORES  PER LA COMPOSIC  FARIA NO INFORMAL  FARIA CORRESPONI  FARIA CORRESPONI	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO,  TA  OR U OPERADOR ( 17N SOCIETARIA?  DA (dentro de los ple DIENTE A PARA?S)	GENEFO A   GENEFE   B14   B16   B18   B20   B22   B24   B26   B32   B28   B2	D OBJETO DE LA RENTA  LA RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 -   0.00 +   0.00 -   0.00 -   0.00 -   0.00	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 821 823 825 829 840 841	- - - - - - - -	0.00   0.00 			
PASIVOS POR INGRESOS NO CORRIENTES POR SIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PASIVOS POR INGRESOS NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO CONSTITULY ENTES DERECHOS REPRICAPITALIZACIZN	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO TOTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REBBOLSOS POR REESTRUCTL POR REBBOLSOS POR RESTRUCTL SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS OCORRIENTES O NO CORRIENTES O V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES S, BENEFICIARIOS D E CESENTATIVOS D E CESENTATIVOS D E CESENTATIVOS D E RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL	POR IMPUESTO A LA  DINAL  IO CORRIENTES POR  IMIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  SEN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES I, APITAL PARA FUTUR	RENTA  R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 583 584 585 586 587 588 589 591 591 602 603 604 605	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(C) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (C) OTRAS RENTAS (C) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO LA RE (H) PARTICIPACIYN (F) FYRMIA (804*15%) (C) DEDUCCIONES , STINICO (H) COSTOS Y GAS YNICO (GENERACIYN / REV ALLOS POR PROVISIONES DE ASTINICO (H) COSTOS SESTIPOR DE (H) COSTOS ESTIPOR MEDICIONES DE ACTIVOS DE (H) COSTOS ESTIPOR MEDICIONES DE ACTIVOS DE (H) COSTOS AL VALOR (H) COSTOS AL VALOR (H) COSTOS AL VALOR (H) COSTOS AL VALOR (H) COSTOS (H) COSTOS ESTIPOR (H) COSTOS (H)	ENTOS Y EFECTOS F  EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATI + ((805-808)*15% ]) EVENTA DE DIFEREN TA DICCIONALES TOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TERSI?N DE DIFEREN TERSI?N DE DIFEREN TERSI?N DE DIFEREN TOS DEDUCIBLES IN TERSI?N DE DIFEREN TOS DEDUCIBLES IN TOS DEDUCIB	COS NO OBJETO DE  CRIOR  CAR INGRESOS EXEI  CRENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA G  NICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  RATOS DE CONSTRI  TELAMIENTO  JUPICADAS, PLANTA  UENTAS INCOBRAB  RRIENTES MANTENIC  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC  S PER?ODOS SIGUIEI  E FINES DE LUCRO  MPOSICI?N SOCIET  MMPOSICI?N SOCIET  MMPOSICI?N SOCIET  MMPOSICI?N SOCIET	IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  BENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  ORES  NTES  Y ES ADMINISTRADO  DBRE LA COMPOSIC  TARIA NO INFORMAT	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO,  TA  OR U OPERADOR ( 17N SOCIETARIA?  DA (dentro de los ple DIENTE A PARA?S)	GENEFO A   GENEFE   B14   B16   B18   B20   B22   B24   B26   B32   B28   B2	D OBJETO DE LA RENTA  LA RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 -   0.00 +   0.00 -   0.00 -   0.00 -   0.00	804 806 806 807 808 809 810 811 811 813 821 823 824 827 829 831 833 833 836 840	- - - - - - - -	0.00   0.00 			
PASIVOS POR INGRESOS NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PASIVOS POR INGRESOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SECCONSTITUYENTES DE SECHOS REPRICAPITALIZACIZN	JUBILACI?N PATRO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS COMBINACI?N DE I SUBVENCIONES O TRAS TRANSFERENCIAS EXTENDED OTROS TRANSFERENCIAS OO OCORRIENTES OO OCORRIENTES OO OCORRIENTES OO OCORRIENTES OO OCORRIENTES OO OCORRIENTES OO RESERVA CCIONES OS RESERVA LEGAL RESERVA FACULT. OTRAS	POR IMPUESTO A LA  DINAL  IO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR  ATIVA	RENTA  R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del	571 572 573 574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 588 589 591 601 602 603 604 605	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(C) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (C) OTRAS RENTAS (C) GASTOS NO DE (C) GASTOS NO DE (C) GASTOS NO DE (C) GASTOS NO DE (C) GASTOS NO DE (C) GASTOS NO DE (C) GASTOS NO DE (C) DEDUCCIONES (C) DEDUCCIONES (C) DEDUCCIONES (C) DEDUCCIONES (C) DEDUCCIONES (C) DEDUCCIONES (C) INGRESOS SUJE (C) COSTOS Y GAS (NICO) COSTOS Y GAS (NICO) COSTOS Y GAS (NICO) COSTOS ESTI POR POR PARDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS (C) POR PROVISIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA (A) CANDADA (C) CONTRIBUYENTE (C) CONTRIBUYENTE (C) CONTRIBUYENTE (C) CONTRIBUYENTE (C) CONTRIBUYENTE (C) DE INFORMACI (NA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS APS)	ENTOS Y EFECTOS F  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATI+ [ (805-808)*15% ]) DICIONALES TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN  FERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVIPEREN  PERALIZABLE DE INVIPEREN MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO  (DIFERENTES DE CI LACI?N PATRONAL)  PERDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI E AMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENE  PORCI?N DE LA CO  PORCI?N DE LA CO  DE DICIEMBRE DEL  PORCI?N DE LA CO  DE DICIEMBRE DEL  PORCI?N DE LA CO  DE DICIEMBRE DEL  PORCI?N DE LA CO  DE DICIEMBRE DEL	ERIOR  ER	IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  BENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  AY EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  ORES  Y ES ADMINISTRADO  DERE LA COMPOSIC  TARIA CORRESPONI  RADO QUE S? HA S	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SINUETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO, Â  OR U OPERADOR I IPN SOCIETARIA? JA (dentro de los pie	GENEFO A   GENEFE   B14   B16   B18   B20   B22   B24   B26   B32   B28   B2	D OBJETO DE LA RENTA  LA RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 -   0.00 +   0.00 -   0.00 -   0.00 -   0.00	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 812 813 822 823 823 833 835 840 840 843	- - - - - - - -	0.00   0.00 			
PASIVOS POR INGRESOS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PASIVOS POR INGRESOS NO CORRIENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONST	DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REBBOLSOS POR RESTRUCTL GOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS  NO CORRIENTES O  NO CORRIENTES O  OYO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SESENTAITIVOS DE C ESENTAITIVOS DE C RESERVA LEGAL RESERVA FACULT.  OTRAS  RESERVA DE CAPI RESERVA DE CAPI RESERVA DE CAPI RESERVA DE CAPI RESERVA DO DO RESERVA DE CAPI RESERVA DO DO RESERVA DE CAPI RESERVA DO DO RESERVA DE CAPI RESERVA DO DO RESERVA DO RESERVA DO DO RESERVA DO DO RESERVA DO DO RESERVA DO DO RESERVA	POR IMPUESTO A LA  DIVAL  IO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR  ATIVA	A RENTA  R BENEFICIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 583 584 585 586 587 588 589 591 591 602 603 604 605	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(C) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (C) OTRAS RENTAS (C) GASTOS NO DE (C) GASTOS NO DE (C) GASTOS NO DE (C) GASTOS NO DE (C) GASTOS NO DE (C) GASTOS NO DE (C) GASTOS NO DE (C) DEDUCCIONES (C) DEDUCCIONES (C) DEDUCCIONES (C) DEDUCCIONES (C) DEDUCCIONES (C) DEDUCCIONES (C) INGRESOS SUJE (C) COSTOS Y GAS (NICO) COSTOS Y GAS (NICO) COSTOS Y GAS (NICO) COSTOS ESTI POR POR PARDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS (C) POR PROVISIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA (A) CANDADA (C) CONTRIBUYENTE (C) CONTRIBUYENTE (C) CONTRIBUYENTE (C) CONTRIBUYENTE (C) CONTRIBUYENTE (C) DE INFORMACI (NA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS APS)	ENTOS Y EFECTOS E  EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATI + [ (805-808)*15% ]) + (1805-808)*15% ]) - ECION DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN  FERSI?N DE DIFEREN  FERSI?N DE DIFEREN  FERSI?N DE DIFEREN  FERSI?N DE DIFEREN  FERSI?N DE DIFEREN  FERSI?N DE DIFEREN  FERSI?N DE DIFEREN  FERSI?N DE DIFEREN  FERSI?N DE DIFEREN  FERSI?N DE DIFEREN  FERSI?N DE DIFEREN  FERSI?N DE DIFEREN  FERSI?N DE DIFEREN  FERSI?N DE DIFEREN  FERSI?N DE DIFEREN  FERSI?N DE DIFEREN  FERSI?N DE DIFEREN  FERSI?N DE DIFEREN  FERSI?N DE DIFEREN  FERSI?N PATRONAL)  DE ACTIVOS NO COF  INGRESOS  PERDIDAS, COSTO:  RDIDAS TRIBUTARIA:  ENCLISS TEMPORARI  E  AMORTIZACI?N EN  PORCI?N DE LA CO  POR	ERIOR  ER	IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  BENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  AY EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  ORES  Y ES ADMINISTRADO  DERE LA COMPOSIC  TARIA CORRESPONI  RADO QUE S? HA S	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SINUETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO, Â  OR U OPERADOR I IPN SOCIETARIA? JA (dentro de los pie	GENEFO A   GENEFE   B14   B16   B18   B20   B22   B24   B26   B32   B28   B2	D OBJETO DE LA RENTA  LA RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 -   0.00 +   0.00 -   0.00 -   0.00 -   0.00	804 806 806 807 808 809 810 811 811 813 821 823 824 827 829 831 833 833 836 840	- - - - - - - -	0.00   0.00 			
PASIVOS POR INGRESOS NO CORRIENTES POR SIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PASIVOS POR INGRESOS NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO CONSTITULY ENTES DERECHOS REPRICAPITALIZACIZN	DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRC DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL GOTRAS  ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES D OTROS  TRANSFERENCIAS exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  O  VO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SESENTAITATIVOS DE CLII SUBVENCIONES D OTROS  TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SESENTAITIVOS DE CLII RESERVA FACULT.  RESERVA LEGAL RESERVA DE CAPI RESERVA DE CAPI RESERVA DO DO OTROS ACTIVOS A	POR IMPUESTO A LA  DIVAL  IO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES  EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR  ATIVA  TAL  NACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC	A RENTA  R BENEFICIOS  DOIS EN UNA  CURSALES (del  ADORES, DE RA  ACADORES, DE RA  CACIÓN DE	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603 604 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(C) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (C) OTRAS RENTAS (C) GASTOS NO DE (C) GASTOS NO DE (C) GASTOS NO DE (C) GASTOS NO DE (C) GASTOS NO DE (C) GASTOS NO DE (C) DEDUCCIONES (C) DEDUCCIONES (C) DEDUCCIONES (C) DEDUCCIONES (C) DEDUCCIONES (C) DEDUCCIONES (C) DEDUCCIONES (C) DEDUCCIONES (C) DEDUCCIONES (C) DEDUCCIONES (C) DEDUCCIONES (C) DEDUCCIONES (C) DEDUCCIONES (C) DE CONTROL (C) D	ENTOS Y EFECTOS F  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATI+ [ (805-808)*15% ]) DICIONALES TEGOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIZN DE DIFFEREN MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO IDIFERENTES DE CI LACIZN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS  PERDIDAS, COSTO: DECLARANTE TIENE PORCIZN EN CASTO PORCIZN EN COSTO PORCIZN DE LA CO DE DICIEMBRE DEL PORCIZN DE LA CO DE DICIEMBRE DEL PORCIZN DE LA CO DE DICIEMBRE DEL RITIR Y CAPITALIZAF RAVABLE 835-844	ERIOR  ER	IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  BENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  AY EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  ORES  Y ES ADMINISTRADO  DERE LA COMPOSIC  TARIA CORRESPONI  RADO QUE S? HA S	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SINUETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO, Â  OR U OPERADOR I IPN SOCIETARIA? JA (dentro de los pie	GENEFO A   GENEFE   B14   B16   B18   B20   B22   B24   B26   B32   B28   B2	D OBJETO DE LA RENTA  LA RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 -   0.00 +   0.00 -   0.00 -   0.00 -   0.00	804 805 806 807 808 809 810 811 811 812 813 821 821 823 825 827 829 844 843	- - - - - - - -	0.00   0.00 			
PASIVOS POR INGRESOS NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PASIVOS POR INGRESOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SECCONSTITUYENTES DE SECHOS REPRICAPITALIZACIZN	DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRC JUBILACI?N PATRC JOESAHUCIO  OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA FOR CONTRATOS FOR REESTRUCI FOR REESTRUCI FOR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I JOTRAS  ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS  TYRANSFERENCIAS exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  O  O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES JOS ACCIONISTAS, S, BENEFICIANIOS DE CLI RESERVA FACULT.  RESERVA DE CAPI RESERVA DE CAPI RESERVA DOR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATOR)  RESERVA DOR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATOR) SUPERPIVIT POR R	POR IMPUESTO A LA  DIVAL  IO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  TAL APITAL PARA FUTUR  ATIVA  TAL NACIONES EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTRIENTES RESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CORRIENTES RESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTRIENTES RESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE LA RIANAS DE CONTRIENTES RESE EDENTE DE LA RIANAS DE CONTRIENTES RESE EDENTE DE LA RIANAS DE CONTRIENTES RESE EDEN	ADORES, DE RAA  ADORES, DE RAA  ERVA POR CACIPN DE LIDAD - NEC)  ERSIONES	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603 604 605 606 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(C) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (C) OTRAS RENTAS (C) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO LA RE (H) PARTICIPACIYN (F) GASTOS Y GAS 7010-0 (G) DEDUCCIONES (F) GASTOS Y GAS 7010-0 (G) DE POR VALOR NETO (F) OR PRODISONES (F) GASTOS Y GAS 7010-0 (G) GASTOS ESTIPOR DE CATIVOS (F) GASTOS ESTIPOR DE CATIVOS (F) GASTOS ESTIPOR DE CATIVOS (F) GASTOS ESTIPOR MEDICIONES (F) GASTOS ESTIPOR MEDICIONES (F) GASTOS ESTIPOR MEDICIONES (F) GASTOS ESTIPOR MEDICIONES (F) GASTOS ESTIPOR MEDICIONES (F) GASTOS (	ENTOS Y EFECTOS E EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATI + ( (805-808)*15% ]) + ( (805-808)*15% ]) - ( (8	COS NO OBJETO DE  CRIOR  CAR INGRESOS EXEI  RIBUIBLE A INGRES  CRENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA G  INCIAS TEMPORARIA  CONSTRI  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRAB  RIENTES MANTENI  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC  AS  PER?ODOS SIGUIET  E FINES DE LUCRO  MPOSICI?N SOCIET  EJERCICIO DECLA  R Sujeta legalmente a	IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  GENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  DIOS PARA LA VENT  OBRES  PER LA COMPOSIC  FARIA CORRESPONI  RADO QUE S? HA S  a reducci?n de la tarifa  a reducci?n de la tarifa	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SIGNATORIO	GENEFO A   GENEFE   B14   B16   B18   B20   B22   B24   B26   B32   B28   B2	D OBJETO DE LA RENTA  LA RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 -   0.00 +   0.00 -   0.00 -   0.00 -   0.00	804 805 806 807 808 809 810 811 811 812 813 825 827 829 829 831 833 835 836 840 841 842 843	- - - - - - - -	0.00   0.00 			
PASIVOS POR INGRESOS NO CORRIENTES POR SIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PASIVOS POR INGRESOS NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO CONSTITULY ENTES DERECHOS REPRICAPITALIZACIZN	DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRC JUBILACI?N PATRC JOESAHUCIO  OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCIO  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I JOTRAS  ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS  TRANSFERENCIAS exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  O  V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SIDO CONTRATOS OTROS  RESERVA DE CAPI RESERVA PACULT.  RESERVA PACULT.  OTRAS  RESERVA DE CAPI RESERVA POR CON VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATORI SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE OR RE CONORNAS DE CUCTORI POR CON OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATORI SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE OR RE CECUATORIANAS DI ECUATORIANAS DI ECUATORIANAS DI ECUATORIANAS DI ECUATORIANAS DI ECUATORIANAS DI ECUATORIADAS	POR IMPUESTO A LA  DIVAL  IO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  CASA MATRIZ Y SUC  APITAL PARA FUTUR  ATIVA  TAL  NACIONES DE CONTABILE EVALUACION DE INVE LA APLICACION	ARENTA  R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del   ADORES, DE  RA  ALORES, DE  RA  ALORES, DE  RA  ERVA POR  CACI7N DE  LUIDAD - NEC)  ERSIONES  VORMAS  EC)	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 606 606 609 610	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(i) DIVIDENDOS EX 6024-6032-6132) (ii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO LA RE (iii) PARTICIPACI'N F777MUB ((804*15%)) (iii) DEDUCCIONES OF (iii) INGRESOS SUJE (iii) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI'N / REV FOR POR VALOR NETO POR PROVISIONES DE SAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA (AMORTIZACI'N P71 POR OTRAS DIFFER UTILIDAD GRAVABI PRODISIONES DE ACTIVOS DE VENTA (AMORTIZACI'N P71 POR OTRAS DIFFER UTILIDAD GRAVABI PRODISIONES DE MENOS COSTOS DE VENTA (AMORTIZACI'N P71 POR OTRAS DIFFER UTILIDAD GRAVABI PRODISIONES DE ACTIVOS DE INFORMACI'N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI AL ADMINISTRACI'N TRIBUTTARIA A LA LOMIDA A LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA	ENTOS Y EFECTOS E  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATI + ( (805-808)*15% ]) ADICIONALES TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN  FERSIZN DE DIFEREN  FERSIZN DE DIFEREN  MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO  ( DIFERENTES DE CI LACIZN PATRONAL)  PERDIDAS, COSTO:  INGRESOS  PERDIDAS TRIBUTARIA: E ENCIAS TEMPORARI  E AMORTIZACIZN EN  DECLARANTE TIENE  PORCIZN DE LA CO  DE DICIEMBRE DEL  COLIEMBRE DEL  PORCIZN DE LA CO  DE DICIEMBRE DEL  CAUSADO  RMINADO CORRESPO  RMINADO	ERIOR  ER	IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  EENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  ORES  OBRE LA COMPOSIC  FARIA NO INFORMAT  FARIA CORRESPONIT  FARIA COR	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUE SIGNATORIO	GENEFO A   GENEFE   B14   B16   B18   B20   B22   B24   B26   B32   B28   B2	D OBJETO DE LA RENTA  LA RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 -   0.00 +   0.00 -   0.00 -   0.00 -   0.00	REVER   813   823   829   844   844   845   849   851   806   807   808   809   810   811   812   813   815   815   815   817   819   817   819   817   819   817   819   817   819   817   819   817   819   817   819   817   819   817   819   817   819   81	- - - - - - - -	0.00   0.00 			
PASIVOS POR INGRESOS NO CORRIENTES POROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PASIVOS POR INGRESOS NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  EPATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (1) CAP SUSC. NO TOTAL PASIVOS NO CONSTITUYENTES DERECHOS REPRICAPITALIZACIÓN  RESERVAS	JUBILACI?N PATRO JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O VIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, S. BENEFICIARIOS U ESENTATIVOS DE C. RESERVA LEGAL RESERVA FACULT.  OTRAS  RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC ONORMAS ECUATORI RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC ONORMAS ECUATORI SUPER?VIT POR R (PROCCEDENTE DE ECUATORIANAS DI UTILIDADES ACUM ANTERIORES	POR IMPUESTO A LA  DINAL  IO CORRIENTES POR  MIENTO  ONEROSOS  IRACIONES DE NEGO  S A CLIENTES  ITINGENTES ASUMID  NEGOCIOS  ENTES  EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  CASA MATRIZ Y SUC  TAL  NACIONES  IO CORRIENTES EL GOBIERNO  TAL  ATIVA  TAL  NACIONES  IO CORRIENTES RESE  EDENTE DE LA APLICA  LA APLICACIÓN DE N  E CONTABILIDAD - NE  EVALUACIÓN DE NE  E CONTABILIDAD - NE  E CONTABILIDAD	ADORES, DE RAVA POR CACITY DE ERSIONES VORMAS EC) CIOS	571 572 573 574 575 576 577 578 580 581 583 584 583 586 587 588 589 591 602 603 604 605 606 606 606 606	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(C) DIVIDENDOS EX 60224-6026-6132) (F) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (F) DEDUCCIONES. (F) AJUSTE POR PF (F) INIGRESOS SUJE (F) COSTOS Y GAS 7NICO  POR PRODICTOR PROVISIONES ESI POR COSTOS ESI POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOLAGO ES ANUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLAGO EN COSTOS ESI DE VENTA MENOS COSTOS DE VENTA MENOS COSTOS DE VENTA PROPORTICACIONES DE ACTIVOS BIOLAGO EN CON EL DEBER DE INIFORMACI?N PRIDIDAD SUJETA A CONTRIBUTARIA (ANEXO DE ACMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS APS) UTILIDAD G REINVE SALDO UTILIDAD G REINVE SALDO UTILIDAD G REINVE SALDO UTILIDAD G REINVE SALDO UTILIDAD G REINVE SALDO UTILIDAD G REINVE SALDO UTILIDAD G REINVE SALDO UTILIDAD G REINVE SALDO UTILIDAD G REINVE SALDO UTILIDAD G REINVE SALDO UTILIDAD G REINVE SALDO UTILIDAD G REINVE SALDO UTILIDAD G REINVE SALDO UTILIDAD G REINVE SALDO UTILIDAD G REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO A LA	ENTOS Y EFECTOS E  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATI + ( (805-808)*15% ]) **DICIONALES **ECIOS DE TRANSFE **ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN **ERSI?N DE DIFEREN  **ERSI?N DE DIFEREN  **ERSI?N DE DIFEREN  **ERSI?N DE DIFEREN  **ERSI?N DE DIFEREN  **ERSI?N DE DIFEREN  **ERSI?N DE DIFEREN  **ERSI?N DE DIFEREN  **ERSI?N DE DIFEREN  **ERSI?N DE DIFEREN  **ERSI?N DE DIFEREN  **ERSI?N DE DIFEREN  **ERSI?N DE DIFEREN  **ERSI?N DE DIFEREN  **ERSI?N DE DIFEREN  **ERSI?N DE DIFEREN  **ERSI?N DE DIFEREN  **ERSI?N DE DIFEREN  **ERSI?N DE DIFEREN  **ERSI?N DE LA CO  **DIDAS TRIBUTARIA:  **ENCIAS TEMPORARI  **E  **ENCIAS TEMPORARI  **E  **E  **E  **COLIMPLE EL DEBE!  **PORCI?N DE LA CO  DE DICIEMBRE DEL  **ERTIR Y CAPITALIZAF  **RAVABLE 835-844  **CAUSADO  **RENTA CAUSADO M  **RENTA CAUSADO M  **RENTA CAUSADO M  **RENTA CAUSADO M  **ENTA	COS NO OBJETO DE  CRIOR  CAR INGRESOS EXEL  CRENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA G  NICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  RATOS DE CONSTRU  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRAB  RRIENTES MANTENIO  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIO  S PER?ODOS SIGUIE!  E FINES DE LUCRO  MPOSICI?N SOCIET  MPOSICI?N SOCIET  E JERCICIO DECLA  R SUJETA LEGAIMENTE A  ONDIENTE AL EJERC  IAYOR AL ANTICIPO	IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  EENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  PLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  DIOS PARA LA VENT  ORES  NTES  Y ES ADMINISTRADO  DETERMINADO  CICIO FISCAL DECL	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUR SISUJETOS A IMPU ERIDOS)  MIENTO,  A  DR U OPERADOR I  IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los ple DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA  I  ARADO	GENEFO A   GENEFE   B14   B16   B18   B20   B22   B24   B26   B32   B28   B2	D OBJETO DE LA RENTA  LA RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 -   0.00 +   0.00 -   0.00 -   0.00 -   0.00	REVER   815   829   831   833   835   844   845   849   852   85	- - - - - - - -	0.00   0.00 			
PASIVOS POR INGRESOS NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS NO CORRIENTES  PROVISIONES  PROVISIONES  PROVISIONES  NO CORRIENTES  OTROS PASIVOS  NO CORRIENTES  OTROS PASIVOS  OTROS ACTIVOS N  TOTAL DEL PASIVO  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT  (C) CAP-SUSC. NO  APORTES DE SOC  CONSTITUYENTES  DERECHOS REPRI CAPITALIZACITN  RESERVAS	DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRC DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS POR REESTRUCTL FOR REESTRUCTL GOTRAS  ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS  TRANSFERENCIAS exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  O  VO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES COSS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CLI RESERVA FACULT.  RESERVA FACULT.  RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACIR (PROC NORMAS ECUATOR SUPER?VIT POR DO  INCOCORNIENTE DE CUATORIANAS DE CENTRO SONO  RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACIR (PROC NORMAS ECUATOR  SUPER?VIT POR DO  ITILIDADES ACTIVOS N VALUACIR (PROC NORMAS ECUATOR  SUPER?VIT POR DO  ITILIDADES ACTIVOS N UTILIDADES ACUM  ANTERIORES  (.) P?RIDIAS ACUM  ANTERIORES	POR IMPUESTO A LA  DIVAL  TO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES  EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  TALL NACIONES TO CORRIENTES RES  APITAL PARA FUTUR  ATIVA  TAL  NACIONES TO CORRIENTES RES LA APLICACIÓN DE NA ECONTABILIDAD - NA ECONTABILIDAD - NA ECONTABILIDAD - NE ECONTABI	ADORES, DE CACION BE ILIDAD - NEC) ERVA POR CACION BE ILIDAD - NEC) EXECUTED -	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 606 606 609 610		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(C) DIVIDENDOS EX 60224-6026-6132) (F) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) GASTOS NO DE (H) PARTICIPACI?N F?rmula (804*15%) (F) DEDUCCIONES. (F) AJUSTE POR PF (F) INIGRESOS SUJE (F) COSTOS Y GAS 7NICO  POR PRODICTOR PROVISIONES ESI POR COSTOS ESI POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOLAGO ES ANUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLAGO EN COSTOS ESI DE VENTA MENOS COSTOS DE VENTA MENOS COSTOS DE VENTA PROPORTICACIONES DE ACTIVOS BIOLAGO EN CON EL DEBER DE INIFORMACI?N PRIDIDAD SUJETA A CONTRIBUTARIA (ANEXO DE ACMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS APS) UTILIDAD G REINVE SALDO UTILIDAD G REINVE SALDO UTILIDAD G REINVE SALDO UTILIDAD G REINVE SALDO UTILIDAD G REINVE SALDO UTILIDAD G REINVE SALDO UTILIDAD G REINVE SALDO UTILIDAD G REINVE SALDO UTILIDAD G REINVE SALDO UTILIDAD G REINVE SALDO UTILIDAD G REINVE SALDO UTILIDAD G REINVE SALDO UTILIDAD G REINVE SALDO UTILIDAD G REINVE SALDO UTILIDAD G REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO A LA	ENTOS Y EFECTOS E  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATI + ( (805-808)*15% ]) ADICIONALES TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN  FERSIZN DE DIFEREN  FERSIZN DE DIFEREN  MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO  ( DIFERENTES DE CI LACIZN PATRONAL)  PERDIDAS, COSTO:  INGRESOS  PERDIDAS TRIBUTARIA: E ENCIAS TEMPORARI  E AMORTIZACIZN EN  DECLARANTE TIENE  PORCIZN DE LA CO  DE DICIEMBRE DEL  COLIEMBRE DEL  PORCIZN DE LA CO  DE DICIEMBRE DEL  CAUSADO  RMINADO CORRESPO  RMINADO	COS NO OBJETO DE  CRIOR  CAR INGRESOS EXEL  CRENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA G  NICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  RATOS DE CONSTRU  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRAB  RRIENTES MANTENIO  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIO  S PER?ODOS SIGUIE!  E FINES DE LUCRO  MPOSICI?N SOCIET  MPOSICI?N SOCIET  E JERCICIO DECLA  R SUJETA LEGAIMENTE A  ONDIENTE AL EJERC  IAYOR AL ANTICIPO	IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  EENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  PLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  DIOS PARA LA VENT  ORES  NTES  Y ES ADMINISTRADO  DETERMINADO  CICIO FISCAL DECL	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUR SISUJETOS A IMPU ERIDOS)  MIENTO,  A  DR U OPERADOR I  IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los ple DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA  I  ARADO	GENEFO A   GENEFE   B14   B16   B18   B20   B22   B24   B26   B32   B28   B2	D OBJETO DE LA RENTA  LA RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 -   0.00 +   0.00 -   0.00 -   0.00 -   0.00	REVER   813   823   829   844   844   845   849   851   806   807   808   809   810   811   812   813   815   815   815   817   819   817   819   817   819   817   819   817   819   817   819   817   819   817   819   817   819   817   819   817   819   81	- - - - - - - -	0.00   0.00 			
PASIVOS POR INGRESOS NO CORRIENTES POROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PASIVOS POR INGRESOS NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  EPATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (1) CAP SUSC. NO TOTAL PASIVOS NO CONSTITUYENTES DERECHOS REPRICAPITALIZACIÓN  RESERVAS	DNACIONESPASIVO  JUBILACI?N PATRC DESAHUCIO  OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS POR REESTRUCTL FOR REESTRUCTL GOTRAS  ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS  TRANSFERENCIAS exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  O  VO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES COSS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CLI RESERVA FACULT.  RESERVA FACULT.  RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACIR (PROC NORMAS ECUATOR SUPER?VIT POR DO  INCOCORNIENTE DE CUATORIANAS DE CENTRO SONO  RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACIR (PROC NORMAS ECUATOR  SUPER?VIT POR DO  ITILIDADES ACTIVOS N VALUACIR (PROC NORMAS ECUATOR  SUPER?VIT POR DO  ITILIDADES ACTIVOS N UTILIDADES ACUM  ANTERIORES  (.) P?RIDIAS ACUM  ANTERIORES	POR IMPUESTO A LA  DIVAL  TO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES  EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  CASA MATRIZ Y SUC  APITAL PARA FUTUR  ATIVA  TAL  NACIONES IO CORRIENTES RESE EL CONTABILIDAD - NE ECONTABILIDAD - NE ECONTABILIDAD - NE ECONTABILIDAD - NE EL CADOS POR ADOI ANS NIIF	ARENTA  R BENEFICIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del  ADORES, DE RAA  ERVA POR CACIÓN DE LIDAD - NEC) ERSIONES HORMAS EC) CIOS  DECIÓN POR  DECIÓN POR	571 572 573 574 575 576 577 578 580 581 583 584 583 584 583 589 591 592 603 604 605 606 606 606 606 607 608 609 610 611 612 613	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(i) DIVIDENDOS EX 6024-6026-6132) (ii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO DE (iii) GASTOS NO LA RE (iii) GASTOS NO LA RE (iii) GASTOS NO LA RE (iii) GASTOS NO LA RE (iii) GASTOS NO LA RE (iii) GASTOS Y GAS 7NICO (Iii) GENERACI?N / REV POR PROVISIONES DE ASTONO DE POR PROVISIONES DE ACTIVOS DE SATURO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE CANTOS DIESE (III) GASTOS NO LA RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA (III) GASTOS DIESE (III) GASTOS DIESE (III) GASTOS DIESE (III) GASTOS DIESE (III) GASTOS DIESE (IIII) GASTOS DIESE (IIII) GASTOS DIESE (IIII) GASTOS DIESE (IIIII) GASTOS DIESE (IIIII) GASTOS DIESE (IIIII) GASTOS DIESE (IIIII) GASTOS DIESE (IIIIII) GASTOS DIESE (IIIIII) GASTOS DIESE (IIIIIII) GASTOS DIESE (IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	ENTOS Y EFECTOS E  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES ATI + ( (805-808)*15% ]) **ECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADOS DE OSTANA DEL VALOR DE PRO GOIFERENTES DE CI LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS  PERDIDAS, COSTO:  **DIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI E  ZOLIMPLE EL DEBEI PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL  **PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE  **PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE  **PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBR	COS NO OBJETO DE  CRIOR  CAR INGRESOS EXEL  CRIBUIBLE A INGRES  CRENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA G  INCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  RATOS DE CONSTRUTELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRAB  RRIENTES MANTENIC  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC  IAS  PER?ODOS SIGUIET  E FINES DE LUCRO \( \)  MPOSICI?N SOCIET  CHIPORMAR SC  MPOSICIPOR SC  MPOS	IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  PLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  DIOS PARA LA VENT  ORES  PARIA CORRESPONI  RADO QUE S? HA S  A reducci?n de la tarifa  CICIO FISCAL DECL  D DETERMINADO  A para Ejercicios Ante	RIBUIDOS A INGRI OBJETO DE IMPUI RIBUIDOS A IMPU RIBUIDOS A IM	GENEFO A   GENEFE   B14   B16   B18   B20   B22   B24   B26   B32   B28   B2	D OBJETO DE LA RENTA  LA RENTA  RACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 -   0.00 +   0.00  ALES AL 31	REVER   815   829   831   833   835   844   845   849   852   85		0.00			

	(-)P?RDIDA DEL E.	IERCICIO		615	11	0.00	(-) RETENCIONES F	POR DIVIDENDOS ANT	TICIPADOS					856
		IDDODIEDADES DI ANT	A V FOLUDO	646	ii.	0.00	( ) DETENCIONES E	POR INGRESOS PROV	/ENIENTES DEL EVI	EDIOD CON DEDEC	LIO A CRADITO TR	IDLITADIO	==	857
	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLANTA										IBUTARIO		
	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBLES	S	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMI	PUESTO A LA RENTA	PAGADO POR ESPE	ECT?CULOS P?BLICO	OS			858
	ACUMULADO	OTROS			-		( ) CD2DITO TDIDI I	TARIO DE A?OS ANTE	DIODEC				==	050
				618	+_	0.00	(-) CR?DITO TRIBU	TARIO DE A?OS ANTE	RIORES					859
	GANANCIAS Y P?F	RDIDAS ACUMULADAS PO	OR											
		INSTRUMENTOS DE PAT					(-) CR?DITO						- 17	1 '
ll l	MEDIDOS A VALO	R RAZONABLE CON CAM	ADIOC EN	619	+/-	0.00	TRIBUTARIO	GENERADO EN EL E	EJERCICIO FISCAL D	DECLARADO			- 1/	860
ll l			IBIOS EN		II I		GENERADO POR						- 1/	1 '
OTROS	OTRO RESULTADO	O INTEGRAL			II I		GENERADO POR						- 1/	1 '
RESULTADOS		RDIDAS ACUMULADAS PO	0011		=		IMPUESTO A LA						==	=
					II I		SALIDA DE						- 1/	1 '
INTEGRALES	CONVERSI?N DE E	STADOS FINANCIEROS	DE UN	620	+/-	0.00	DIVISAS	GENERADO EN EJEI	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES			- 1/	861
ACUMULADOS	NEGOCIO EN EL E	XTRANJERO			II I		DIVISAS						- 1/	1 '
				_	=									
ll l	GANANCIAS Y P?F	RDIDAS ACTUARIALES		004	II., L		( ) EVONEDACION )	ODODITO TOIDUTAD	10 BOD   EVEO EOD	FOLALFO			- 1/	000
ll l	ACUMULADAS			621	+/-	0.00	(-) EXUNERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAR	IO POR LEYES ESPI	ECIALES			- 1/	862
ll l					ш									
ll l	LA PARTE EFECTI	VA DE LAS GANANCIAS Y	Y P?RDIDAS		Ш									
ll l		ENTOS DE COBERTURA I		622		0.00	SUBTOTAL IMPUES	TO A PAGAR					- 1/	865
ll l			LIV OIVA	1022	''-	0.00	GODIOTAL INII OLO	JIO AT AGAIL					- 1/	000
ll l	COBERTURA DE F	LUJOS DE EFECTIVO			ш									L
ll l	OTROS			623	1/_	0.00	SUBTOTAL SALDO	A FAVOR					-	866
	JOHNOO			023	17	0.00								000
					$\Box$		(+) IMPUESTO A LA	RENTA ?NICO (A part	tir del ejercicio 2015 r	egistre la sumatoria de	los valores pagado	s mensualme	ente por	'
TOTAL PATRIMON	IIO			698	=	3040.21	concepto de impuest	o Spico)	,	-9	р			867
					ш									L
					$\Box$		(-) CR2DITO TRIBLIT	TARIO PARA LA LIQUI	DACI2N DEL IMPLIE	STO A LA RENTA 2N	ICO (A partir del eie	rcicio 2015 ca	asilla	
TOTAL PASIVO Y F	PATRIMONIO			699	=	3143.56	informativa)	.,	DATO : TO DEE THE OE	0107121112111111111	.00 (/ t partir do: 0)0	101010 2010 00		868
					ш		iniomativa)							
OTROS ACTIVOS N	NO CORRIENTESDI	/IDENDOS DECLARADOS	S											
			-	П	ш								- 17	1 '
II(nio i kironnoo) y	TAVOR DE IIIULAI	RES DE DERECHOS		624	<sub>=</sub>	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR					- 17	869
	OS DE CAPITAL EN I	EL EJERCICIO FISCAL		ا حراا	-		SEG. G EA NE						- 17	-50
(INFORMATIVO)				П	ш								- 17	1 '
			-01105	=	H	=								=
		) A TITULARES DE DERE	-CHOS	Ш	H 1								'ור	1
		EL EJERCICIO FISCAL		625	II= I	0.00	SALDO A FAVOR C	ONTRIBUYENTE					- 17	870
I (INICODALATIVO)	JO DE ONFITAL EN I	LE LULINOIOIO FIGUAL		1020	11 - 11	0.00	SALDO A FAVOR O	OTT THE					- 17	'''
(INFORMATIVO)				╙	IL I								''	∟ '
													=	=
ll .														
ll .								ANTICIPO CALCULA	DO PROXIMO ASO S	IN EXONERACIONES	S NI REBA IAS			871
							ANTICIPO DE				NIKEDAJAS			071
II.							IMPUESTO A LA	(-) EXONERACIONES	S Y REBAJAS AL AN	TICIPO				872
							DELITA DECITO A LA							
II.							RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEP	IUS				- 17	873
							A?O	ANTICIPO DETERMI	NA DO DDOVIMO AO	0.74 - 0.75 - 0.70			=	070
								ANTICIPO DE LERMII	NADO PR?XIMO A?C	J 8/4+8/5+8/6				879
								PRIMERA CUOTA					$\overline{}$	874
							ANTICIPO A							074
								SEGUNDA CUOTA						875
							PAGAR							
								SALDO A LIQUIDARS	SE EN DECLARACI?I	N PR?XIMO A?O			- 1/	876
									PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO			- 1/	880
II.									ACTIVOS INTANGII	DIEC	-			001
II.									INCTIVUS INTANGI	DLEO				881
II.									OTROS					882
II.														002
ll .							OTRO	GANANCIAS Y P?RD	IDAS POR INVERSI	ONES EN INSTRUME	NTOS DE PATRIMO	ONIO MEDIDI	OSA	
II.							OTRO					O. VIO IVIEDIDI	20 A	883
II .							RESULTADO	IIVALOR RAZONABLE	CON CAMBIOS EN	OTRO RESULTADO I	NIEGRAL		- 1/	1 '
ll .							INTEGRAL DEL					E LINITES -	<del></del> -	=
								GANANCIAS Y P?RD	DIDAS POR LA CONV	/ERSI?N DE ESTADO	S FINANCIEROS D	DE UN NEGO	CIO EN	884
							PERIODO	EL EXTRANJERO					- 1/	004
							(INFORMATIVO)							=
							( 01	GANANCIAS Y P?RD	DIDAS ACTUARIALES	3			- 1/	885
											00 1110701111151	0.00000	D.T. ID.A	=
								LA PARTE EFECTIVA	A DE LAS GANANCIA	AS Y P?RDIDAS DE L	OS INSTRUMENTO	OS DE COBER	≀ا TURA⊁	886
								EN UNA COBERTUR	A DE ELLIOS DE ER	FCTIVO			- 1/	886
									A DE I E0000 DE EI	LOTIVO				
								OTROS						887
							GASTO (INGRESO)	GASTO (INGRESO) F	POR IMPUESTO A LA	A RENTA CORRIENTI	E			888
							POR IMPUESTO A	0.10.0 (0.1200)			=			
														· ·
							LA RENTA DEL	II					- 1/	1 '
							PERIODO	GASTO (INGRESO) F	POR IMPUESTO A LA	A RENTA DIFERIDO			- 1/	889
													- 1/	1 '
							(INFORMATIVO)						- 1/	1 '
II.							PAGO PREVIO (Info	rmativa)			_		=	890
II.													//	090
II.							DETAILE DE IMPLIA	TACI?N AL PAGO (Para	a declaraciones eriotis	tutivas)				
II.								MOISIN AL FAGO (Pale	a acoidi doi Ul 105 505[[]					
II.							INTER?S							897
II.														
II.							IMPUESTO						7	898
II.														
IL							MULTA						''	899
VALORES A DACA	P V FORMA DE DAC	GO (luego de imputaci?n al	I nago on doo	aranin	nec c	uetitution	c)							
		tuego de imputaci?n al	pago en deci	ai acio	IIUS S	usuutiva	3)							
TOTAL IMPUESTO	A PAGAR													902
					_									
INTER?S POR MOR	RA													903
MULTA								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					יר	904
TOTAL PAGADO													''	999
MEDIANTE CLIECT	IE DODITO DANOAS	RIO, EFECTIVO U OTRAS	FORMAC DE	DAC	$\overline{}$								==	005
		IIO, EFECTIVO O OTRAS	FURIMAS DE	PAG	U									905
MEDIANTE COMPE	ENSACIONES	·												906
				_	_									
MEDIANTE NOTAS	DE CR?DITO													907
					_									
MEDIANTE T?TULO	OS DEL BANCO CEN	TRAL (TBC)											7	925
								11		-				
ll .											l		- 17	T?TULO
DETALLE DE NOTA	AS DE CR?DITO CAI	RTULARES						DETALLE DE NOTAS	DE CR?DITO DESM	MATERIALIZADAS	DETALLE DE CON	<b>MPENSACION</b>	ا IES	BANCO
II		-											- I	(TBC)
L														(IDC)
				N/C	1							Resol	Resol	$\overline{}$
II		N/C No			11		N/C No	ll .			l			1
908		0.00	910	No	912		0.00	ll .			916	No. 918	No.	1
II.		v.vv		0.00	II .		0.00	ll .				0.00	0.00	1
l———					-									=
1000		USD		USD	1040		USD	045		USD	047	USD 040	USD	020
909		0.00	911	0.00	913		0.00	915		0.00	917	0.00 919	0.00	920
		0.00										0.00	0.00	
DECLARO OLIE LO	S DATOS PROPOR	CIONADOS EN ESTE DO	CLIMENTO	ON EV	ACT	OS Y V/E	RDADEROS PORTO	OUE ASUMO LA PES	SPONSABILIDAD I E	GAL OUE DE ELLA SE	DERIVEN (Art 10	1 de la I P T	1)	
DECEMBE WOE LO	DATOS PROPORI					OU I VE	NUMULINUO, PUR LU	AOL MOUNIO LA RES	ONONDILIDAD LEC	OUL MOE DE EFFY OF			1./	
		FIRMA DED	PRESENTANT	FIF	SAI						FIRMA CONTADO	OR .		
l———		FINNA KEP	LOLINIAINI		-nL				IL		. IINMA CONTADI	U.N		
NOMBRE:									NOMBRE:					
	!			_	_					!				
	C?dula de													
198	Identidad o No. de	0101728871							199	RUC No.	0104205000001			
130		0101720071							1139	III.OC NO.	0.04203000001			
	Pasaporte	II.												